



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 142/2022

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC GOSCOM S.A.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 13 mai 2022;

Analizând:

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24778/06.05.2022 al d-lui viceprimar Bors Béla;
- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 24780/06.05.2022 întocmit de Serviciul gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC GOSCOM S.A.

Pe baza rapoartelor comisiilor:

- economice, servicii publice și comerț;
- juridice

Având în vedere Adresa GOSCOM SA nr. 359/2022 înregistrată cu nr. 14854/2022 la Municipiul Miercurea-Ciuc, cu privire la necesitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC GOSCOM S.A.

În baza prevederilor:

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
- prevederile 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;
- 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;
- precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012;
- Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal 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;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr.526/2013;
- Hotărârea nr. 2/2022 al Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2022 al societății Goscom S.A. Miercurea Ciuc;
- Hotărârea nr. 3/2022 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Goscom S.A. Miercurea Ciuc;
- Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC GOSCOM S.A. pentru anul 2022, din data de 09.02.2022

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. a) și b), alin.(3), lit. d, alin. (4) lit. a) și d), 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:

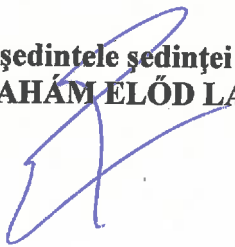
Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform **anexelor 1, 2, 3, 4 și 5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Bors Béla, prin Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor.

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) Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local;
- e) S.C GOSCOM SA.

Președintele sedinței
ÁBRAHÁM ELŐD LAJOS



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

la HCL nr.

142/2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

0.	1	2	INDICATORI	Nr. r.l.	Realizat an N-1 (2021)	Proportie an curent (N) An 2022	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
I				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.412.468,00	16.519.961,00	222,87	16.133.160,00	13.147.395,00	97,66	81,49
			a) venituri totale din exploatare din care:	2	7.406.326,00	16.519.461,00	223,05	16.132.660,00	13.146.895,00	97,66	81,49
			b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	1.987.671,00	6.702.971,00	337,23	7.277.066,00	5.345.990,00	108,56	73,46
2			Venituri financiare	4	0,00	1.200.000,00					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	6.142,00	500,00	8,14	500,00	500,00	100,00	100,00
1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	6	7.834.013,00	16.516.866,00	210,84	16.119.982,43	13.142.978,37	97,60	81,53
			A. cheltuieli de bunuri si servicii	7	7.834.013,00	16.516.866,00	210,84	16.119.982,43	13.142.978,37	97,60	81,53
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	5.968.069,00	14.521.971,00	243,33	14.158.921,73	11.181.917,67	97,50	78,97
			C. cheltuieli cu personalul	9	506.434,00	467.810,00	92,37	453.775,70	453.775,70	97,00	100,00
			(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.157.241,00	1.329.085,00	114,85	1.329.085,00	1.329.085,00	100,00	100,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	852.821,00	1.223.209,00	143,43	1.223.209,00	1.223.209,00	100,00	100,00
			C1 Ch. Cu salariile	12	798.591,00	1.124.509,00	140,81	1.124.509,00	1.124.509,00	100,00	100,00
			C2 Bonusuri	13	47.180,00	98.700,00	209,20	98.700,00	98.700,00	100,00	100,00
			C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	15	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	166.519,00	177.776,00	106,76	177.776,00	188.442,56	100,00	106,00
			D. alte cheltuieli de exploatare	17	23.132,00	26.800,00	115,86	26.800,00	28.408,00	100,00	106,00
			Cheltuieli financiare	18	202.269,00	198.000,00	97,89	178.200,00	178.200,00	90,00	100,00
2			Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	20	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52
IV			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	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE								
			RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26							
			Rd.25), din care:								
1			Rezerve legale	27	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	3.335	3.419,36	102,52	4.077,36	4.077,36	1,19	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	3.335	3.419,36	102,52	4.077,36	4.077,36	1,19	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mil lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	309	661	214,12	645	526	0,98	0,81
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	309	661	214,12	645	526	0,98	0,81
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	646	620	95,98	674	674	1,09	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	57	1.057	1.000	94,60	999	1.000	1,00	1,00
9	Plati restante	58	0	0		0,00	0,00		
10	Creante restante	59	436.964	410.000	93,83	350.000	330.000	0,85	0,94

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Handwritten signature in blue ink.

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

Anexa2

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

Nr. crt.		INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)					PROPUNERI AN 2022					lei
			Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/Ordonanță de Guvern	Preliminat/R realizat an N-1 (2021)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
											% 7=6/5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)												
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:												
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
a1)	din vânzarea produselor												
a2)	din servicii prestate												
a3)	din redevențe și chirii												
a4)	alte venituri (admin.afaceri în producție)												
b)	din vânzarea mărfurilor												
c)	afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:												
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (Dif.pret)												
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (pl.gaz)												
d)	din producția de imobilizări												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:												
f1)	din amenzi și penalități												
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:												
	- active corporale												
	- active necorporale												
f3)	din subvenții pentru investiții												
f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
f5)	alte venituri												
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
a)	din imobilizări financiare												
b)	din investiții financiare												
c)	din diferențe de curs												
d)	din dobânzi												
e)	alte venituri financiare												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
	Cheltuieli cu bunuri și servicii												
A.	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												

Nr. sl.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022						
		Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021		Preliminat/R onform HG/Ordnorm Hotărâre realizat an N- (2021)	din care				An	% 7=6/5	
			comun 4	C.A.(rectificat) 1 4a		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d			
		A1) Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	4.603.425	4.319.170	5.255.273	5.426.578	6.276.582	2.417.561	1.579.078	3.765.948	14.039.169	258,71
		a) cheltuieli cu materiile prime										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	123.625	130.000	114.694	185.541	45.500	45.500	43.800	45.500	180.300	97,18
		b2) cheltuieli cu combustibilii	14.094	12.400	8.180	7.587	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	79,08
			19.087	19.300	22.120	30.387	8.000	8.000	6.300	8.000	30.300	99,71
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
		d) cheltuieli privind energia și apă	14.889	13.000	9.584	11.028	5.000	2.500	2.500	2.500	12.500	113,35
		e) cheltuieli privind mărfurile	4.464.911	4.176.170	5.130.995	5.230.009	6.228.082	2.369.561	1.532.778	3.717.948	13.846.369	264,75
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți										
		Rd.38=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	23.720	28.500	20.629	41.600	8.200	8.200	5.700	12.700	34.800	83,65
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	11.429	20.000	12.497	20.946	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	105,03
		b1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	3.804	800	880	11.131	200	200	200	200	800	7,19
		b2) către operatorii cu capital privat	3.519	400	291	5.697	100	100	100	100	400	7,02
		c) prime de asigurare	285	400	589	5.434	100	100	100	100	400	7,36
		A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	8.487	7.700	7.252	9.523	2.500	2.500	0	7.000	12.000	126,01
		(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:										
		a) cheltuieli cu colaboratorii	445.785	508.460	440.799	499.891	159.620	96.920	93.920	97.542	448.002	89,62
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:										
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	120	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
		~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modific.ult										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:										
		~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate	120	0			0	0	0	0	0	0
		potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare										
		~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare										
		d) Ch. de promovare a produselor										
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	0			0						
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, soc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-pentru cluburile sportive										
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activități										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane										
		f) cheltuieli de deplasare	675	400	314	212	100	100	100	100	400	188,68
		cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	0	800	420	0	200	200	200	200	800	800
		~ interna	0	400	200	20	100	100	100	100	400	400
		~ externa	0	400	200	20	100	100	100	100	400	400
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	28.004	30.500	28.830	27.234	7.500	7.500	7.500	7.000	29.500	108,32

INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)										PROPUNERI AN 2022				
		Nr. ord.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021		Preliminat/R realizat an N-1 (2021)	din care				An	% 7=8/5				
				conform HG/Oi/inform comun	C.A.(rectificat)		4a	5	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
0	1	3	3a	4	C.A.(rectificat)	4a	5	6a	6b	6c	6d					

INDICATORI		Nr. ord.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022						% 7=6/5
			Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021		Preliminat/R calizat an N- (2021)	din care						
				conform HG/Ordonanță comun	C.A.(rectificat) I		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	12.300	7.050	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	12.300	7.050	7.050	7.050					0	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0	0,00
		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, comisiilor și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:											
		a) pentru directori/directorat	103	150.750	166.800	166.400	168.519	41.319	53.819	41.319	41.319	177.776	106,76
		- componenta fixa	104	94.500	99.600	107.600	107.719	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184	102,29
		- componenta variabila	105	94.500	99.600	99.600	99.719	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184	110,49
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		8.000	8.000	8.000						
		- componenta fixa	107	47.250	58.200	49.800	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092	110,63
		- componenta variabila	108	47.250	49.800	49.800	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092	110,63
		c) pentru cenzori, auditor	109	9.000	9.000	9.000	9.000	0	12.500	0	0	12.500	138,89
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	22.261	24.546	23.851	23.132	6.652	6.803	6.615	6.730	26.800	115,86
		Alte cheltuieli de exploatare	112										
		(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:	113	224.537	213.079	209.328	202.269	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000	97,89
		- către bugetul general consolidat	114	5.198	0	1.960	2.377	0	0	0	0	0	0,00
		- către alți creditori	115			0						0	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	5.198		1.960	2.377					0	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0	0						0	0,00
		d) alte cheltuieli	118									0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119		0	0						0	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	211.044	213.079	207.368	198.892	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000	99,05
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	121	8.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	8.295								0	
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	123										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124										
		f2.1) din anularea provizioanelor	125										
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0							
		- din participarea salariaților la profit	127									0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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	0	
2													

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2022						%
			Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/Ordonanță comun	Preliminat/R conform HG/Ordonanță comun	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d				
II	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										
III	c) alte cheltuieli financiare	136										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	137	0	0	0							
	venituri neimpozabile	138	44.836	72.406	-806.344	-421.545	319.811	-194.629	-1.168.082	1.045.995	3.095	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139										
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140										
	DATE DE FUNDAMENTARE	141										
IV	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6.909.747	6.816.989	6.802.142	7.406.326	7.361.538	2.797.470	903.744	5.456.709	16.519.461	
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	143	1.762.099	1.592.820	1.768.436	1.987.671	3.799.374	1.350.211	348.264	2.405.132	7.902.971	
	productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la											
	determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii											
V	anuale a bugetului de stat	146										
	Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	890.145	1.004.748	983.819	960.540	280.539	284.141	275.779	284.050	1.025.809	
	a)	147a										
	b)	147b										
	c) Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	883.985	926.148	929.369	913.360	254.289	261.041	252.679	257.800	1.025.809	
	Nr. De personal prognozat la finele anului	148	25	27	25	24	24	25	25	25	25	
VI	Nr. Mediu de salariați	149	23	25	23	24	24	24	24	24	25	
	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe	150	3.225	3.349	3.565	3.335	x	x	x	x	3.419	
	baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12											
	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe	151	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	3.398	
	b) rd.92*-rd.97/Rd.149/12											
	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe											
VII	baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013	152	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	3.358	
	c) si Legii anuale a bugetului de stat											
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	300	273	296	309	x	x	x	x	661	
	a) mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149											
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	300	273	296	309	x	x	x	x	661	
	recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat											
VIII	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal	155	686	660	658	646	x	x	x	x	620	
	a) mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149											
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din	156	5.936.047	6.210.435	5.698.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.390.922	
	c1) care	157	15.771	16.500	15.140	15.498	6.941	2.638	629	5.292	15.500	
	~ cantitate de produse finite(QPF)	158	376.39	376.39	376.39	376.39	963.63	963.63	963.63	963.63	963.63	
	~ pret mediu (p)	159	5.936.047	6.210.435	5.698.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.390.922	
IX	~ valoare =QPF x p											

		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2022					% 7-8/5
0	1	Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 onform HG/O/inform Hotărâre comun	Preliminat/R calizat an N- (2021)	din care						
						4a	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	
		160	85,91	91,10	83,78	78,76	90,87	6,73	93,45	90,42	114,80	
		161	145.593	470.000	585.270	0						
		162	603.407	1.020.000	1.292.262	436.964						
		163		10.000	0	0				410.000	93,83	
		164				0				10.000		
		165				0				0		
		166				0				0		
		167	603.407	1.010.000	1.292.262	436.964				0		
10						0				0		
11		168				0				0		
		169				0				0		
		170				0				0		
		171				0				0		

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

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

Sediul: 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		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*).	7073124	6913327	97,74	6.802.823	7.412.468	108,96
1	Venituri din exploatare *)	7068409	6909747	97,76	6.802.142	7.406.326	108,88
2	Venituri financiare	4715	3.580,00	75,93	681	6.142	901,91
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

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

C	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2021		Valoarea		
				Aprobat	Preliminar Realizat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
	1	Surse proprii, din care:		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
		a) - amortizare		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
		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:		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
	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:		21.000	11893	22.000	26.000	24.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		21.000	11893	22.000	26.000	24.000
		~			0	0		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3.000	2896	3.000	3.000	3.000
		~Mentineră certificat ISO		5.000	6560	6.000	8.000	6.000
		~ sistem informatic, licențe urmărire productie		13.000	2437	13.000	15.000	15.000
		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:		50.000	24.213	125.000	20.000	20.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	50.000	24.213	125.000	0	0
			0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19	0	0	75.000	0	0
~Reparatii exterioare cladire str. Obor nr.2					
Arhiva	20.000	24.213		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	11.545	15.000	40.000	40.000
~ achizitie imprimanta A3	5.000	2.100			
~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente:		9.445		40.000	40.000
~ achizitie diverse aparate: detector pierderi caldura	14.000		15.000		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent		An curent (2022)		An N+1		An N+2	
			Preliminar	Realizat	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante									
1	Reducerea costurilor de exploatare	31.dec	x	x	0	x		x		x
2	Majorarea gradului de incasare a creanțelor	31.dec	x	x	10000	x	10000	x	10000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a instit. publice în curs de construire	31.dec	x	x	25000	x	10000	x	10000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestări - masuratori, transport	31.dec	x	x	12000	x	6000	x	6000	x
	Total Pct.I		x	x	5000	x	5000	x	5000	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I				52.000	0	31000	x	31000	x
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumpărată (gaz, energie electrică, apă)	31.dec	x	x	-20000	x	-20000	x	-20000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile pentru reparații sistem	31.dec	x	x	-4000	x	-4000	x	-5000	x
3	Continuarea deconectării de pe sistem	31.dec	x	x	-1000	x	0	x	0	x
4	Nerealizarea vânzării imobilului Grup Sanitar HarghitaBai	31.dec			-100000	x				
5	Influențe din ajustări provizioane	31.dec	x	x	-2000	x	-1000	x	-1000	x
	Total Pct.II		x	x	-127000	x	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct.II		x	x	-75000	x	6000	x	5000	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC GOSCOM SA pentru anul 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 3818/2019 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu prevederile ordinului sus menționat și conform OUG 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, actualizată, a OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată, precum și a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317 publicată în Monitorul Oficial nr.1238 din 28 decembrie 2021, obligativitatea aprobării bugetului societății noastre face obiectul unei Hotărâri a Consiliului Local Municipal și datorită faptului că această instituție este acționar unic în societatea noastră, respectiv îndeplinește și atributul de Adunare Generală, s-a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul se prezintă în următoarea structură :

Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;

Anexa2. Detalierea indicatorilor economico-financiar precăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4. Program de investiții dotări și sursele de finanțare;

Anexa 5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Anterior întocmirii acestui buget, societatea prin Consiliul său de Administrație a analizat rezultatele preliminare aferente anului 2021 și a stabilit măsurile necesare pentru elaborarea bugetului pentru anul 2022 conform prevederilor OUG 109/2011, Legii 111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice precum și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. 722/2016.

Formatul și structura bugetului cuprinde indicatorii economico - financiar estimati pentru anul curent și pentru următorii doi ani. Estimarea indicatorilor economico-financiar s-a efectuat avându-se în vedere nivelul realizat al acestora pentru anul precedent precum și influențele din piața în care societatea își desfășoară activitatea. Pentru anul 2023 venitul s-a estimat cu prețul energiei termice actuale iar pentru anul 2024 s-a estimat ca în urma stabilizării pieței energetice prețul energie termice va scădea cu 20%.

Anexa 1 și anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC.

Capitolul I - Venituri :

Veniturile bugetate ale societății estimate a se realiza la nivelul anului 2022 în comparație cu anul 2021 se regăsesc în tabelul următor:

Denumire indicator	2021		2022	%
	programat	realizat	programat	Program./realizat
1.Venituri din exploatare, total: din care	6.802.142	7.406.326	16.519.461	223,05
- venituri din activitatea de producere și furnizare energie termică, inclusiv subvenția primită de la Municipiu	5.698.373	6.337.202	15.209.568	240,00
- alte venituri - administrarea afacerii, chirii, servicii mentenanță, servicii de laborator, etc	993.769	1.021.418	1.196.393	117,13
- venituri din penalități de întârziere	40.000	47.706	13.500	28,30
- Venituri din vânzarea activelor	70.000	0	100.000	
2.Venituri financiare	681	6.142	500	8,14
TOTAL, lei	6.802.823	7.412.468	16.519.961	222,87

Conform Programului de producție pentru anul 2022 veniturile din exploatare cuprind următoarele: venit din producerea și furnizarea energiei termice, alte servicii aferente activității de termoficare, venituri din chirii, administrare afacere, etc. Activitatea de producere și furnizare energie termică completată cu subvenția (diferența de preț dintre prețul de producere și prețul de vânzare la populație respectiv pentru facturile de gaz pe perioada ianuarie – martie 2022) primită de la Municipiul Miercurea Ciuc reprezintă 96,26% din totalul veniturilor. La stabilirea venitului aferent activității de termoficare pentru luna ianuarie 2022 s-a calculat cu prețul de producere a energiei termice de 589,87 lei/Gcal, exclusiv TVA iar pentru perioada februarie-decembrie 2022 cu prețul de 963,63 lei/Gcal, exclusiv TVA. Creșterea de 222,87% a venitului se datorează faptului că datorită creșterii drastice a prețurilor pentru energie

Pentru fundamentarea programului de producție la nivelul anului s-a elaborat necesarul de producție fizică pe luni respectiv pe trimestre și la nivelul anului, care s-a estimat că va rămâne la nivelul realizatului anului 2021 având în vedere că în anul 2021 numărul deconectărilor a fost de 8 apartamente, s-au reconectat 3 apartamente și va intra ca nou consumator grădinița din cartierul Morii.

În aceste condiții, în unități fizice, respectiv gigacalorii, previzionate a se realiza propunerea este: 10030 Gcal pentru populație, 60 Gcal pentru agenți economici și 5410 Gcal pentru instituții publice, în total 15500 Gcal.

La bugetul prezentat în structura sa de venituri, așa cum se menționează mai sus, se regăsește și partea de subvenție acordată de autoritatea publică locală pentru energia termică livrată populației ca diferență de preț dintre prețul de producere-distribuție și prețul local de facturare către populație.

Alte venituri decât cele aferente energiei termice au fost dimensionate luând în considerare venitul realizat în anul 2021 și modificat cu rata inflației având în vedere că s-au modificat tarifele proprii (închiriere spații, administrarea blocurilor ANL, mentenanță, eliberare avize, efectuare măsurători emisii etc.). (Anexa 1 la Nota de fundamentare - program de producție pe anii 2022, 2023, 2024).

Capitolul II – Cheltuieli

Dimensionarea cheltuielilor de exploatare în propunerea noastră de buget conform structurii acestuia are următoarea componență:

Denumire indicator	2021		2022	%
	programat	realizat	programat	Progr/realiz.
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	5.716.701	5.969.068	14.522.262	243,29
-cheltuieli cu energia și apa	5.130.995	5.230.009	13.846.369	264,75
B. Cheltuieli cu impozite și taxe	502.018	506.434	467.810	92,37
C. Cheltuieli cu personalul	1.181.120	1.157.241	1.329.085	114,85
D. Alte chelt. de exploatare	209.328	202.269	198.000	97,89
TOTAL, lei	7.609.167	7.835.012	16.517.157	210,81

Se poate observa că creșterea venitului înseamnă și o creștere a cheltuielilor, cheltuielile de exploatare fiind mai mari cu 210,81% față de cel realizat în anul 2021.

La fundamentarea acestora s-a avut în vedere dimensionarea lor la nivelul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, respectiv cu cei de materii și materiale conform contractelor încheiate cu aceștia pe bază de licitații de achiziții publice.

Pentru dimensionarea cheltuielilor cu energia și apa, s-a întocmit o calculație pe trimestre în funcție de programul de producție propus pentru anul 2022, astfel în coșul de combustibili regăsindu-se energie termică produsă din gaze naturale și peleți respectiv, energie termică cumpărată din cogenerare. Astfel se preconizează utilizarea a 700 tone/an de peleți care se achiziționează prin achiziție publică, pentru producere de energie termică în CT Morii și CT Stadion. Cantitatea de energie termică cumpărată estimată este de 11000 Gcal, ce reprezintă 50% din cantitatea de energie termică produsă.

Valorile s-au determinat cu următoarele prețuri/tarife:

- pentru energia termică cumpărată - tarifului aprobat prin decizia ANRE nr. pentru Poligen Power Energy SRL, valabil până la noiembrie 2022,
- pentru gaz - semestrul I 2022- 711,19 lei/Mwh- prețul actual valabil din 1 ianuarie 2022,
 - semestrul II 2022 - 500 lei/Mwh, presupunând că se va stabili piața energetică
- pentru peleți - semestrul I 2022 – 1450 lei/t, preț de piață actual
 - semestrul II -1200 lei/t, presupunând că se va stabili piața energetică

Cheltuielile cu energia și apa reprezintă 83,83% din totalul cheltuielilor de exploatare. (Anexa 2 la Nota de fundamentare – dimensionarea cheltuielilor energetice).

La dimensionarea cheltuielilor salariale s-au avut în vedere realizările anului precedent, actualizat la numărul de angajați la finele anului 2021.

Activitatea de contabilitate a societății a fost externalizat în anul 2018, iar pe 25 noiembrie 2021 contractul de prestări servicii financiar-contabile a fost denunțat de către societatea prestatoare. Datorită acestui fapt a fost necesar reorganizarea activității prin numirea unui contabil șef pentru organizarea și conducerea evidenței contabile cu toate atribuțiile conexe și reîmpărțirea atribuțiilor de serviciu pentru personalul de birou. Această reorganizare a avut consecință majorarea salariilor din cadrul personalului din birou începând cu data de 1 decembrie 2021, cheltuielile aferente contractului de prestări servicii reziliat fiind transferată la acest capitol de cheltuieli.

În luna decembrie 2021 Sindicatul a solicitat acordarea sporului de 50% pentru activitatea desfășurată de fochiști în zilele de sâmbătă și duminică, conform articolului 137 din Codul muncii, spor care a fost aplicat din 1 decembrie 2021.

În conformitate cu HG nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe economie, din 1 ianuarie 2022 a avut loc majorarea salariului a 8 angajați.

Aceste măsuri luate au determinat creșterea cheltuielilor salariale în bugetul anului 2022 față de anul 2021.

Numărul total de personal este 24 persoane, din care cu normă întreagă la începutul anului 2022 este de 20 angajați, cu normă parțială sunt 3 angajați, și este un post vacant, pentru întărirea activității contabile, așa cum a fost recomandat de către auditorii interni în cadrul auditării activității. Astfel la sfârșitul anului 2022 numărul de angajați va fi de 25 persoane.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OUG nr.26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 este de 3358 lei/persoană, față de 3313 lei, care este aproape la nivelul anului 2021. Cheltuielile totale cu personalul include și bonusurile, plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal precum și cheltuielile aferente contractului de mandat, a membrilor consiliului de administrație și a cheltuielile auditorului financiar care s-a majorat cu 40%, conform contractului încheiat în urma solicitării mai multor oferte.

Cheltuielile cu personalul reprezintă 8,05% din totalul cheltuielilor de exploatare. (Anexa 3 la Nota de fundamentare - Cheltuielile salariale).

Capitolul III – Rezultatul brut

Bugetul prezentat este deosebit de auster, conform previziunilor noastre se va încheia anul cu un profit minim, în cazul în care prețurile la combustibili (gaz, energie electrică, pește, energie termică cumpărată) nu se modifică semnificativ față de cele estimate la calculul cheltuielilor energetice.

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Această anexă are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Constatăm pentru anul precedent că veniturile au fost realizate în proporție de 108,96 %.

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Această anexă are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

În această anexă pe partea de surse se regăsește amortizarea de imobilizări regăsite în proprietatea societății care se determină pe baza amortizării cuprinse în tariful de energie termică valabilă la data prezentei. Astfel, programul de amortizare anual s-a dimensionat la 162000 lei.

Din această sursă ne-am propus o investiție de natura reparațiilor capitale la clădirile din proprietatea societății: amenajare intrare și construire rampă de acces la sediu. Alte investiții propuse: înlocuirea autoturismului pentru dispeceri prin programul rabla plus, precum și achiziționarea unei licențe- soft de urmărire producției. La capitolul Dotări este inclus o achiziție de detector a pierderilor de agent termic și de apă caldă, aceasta ajutând la reducerea pierderilor pe sistem.

(Anexa 4 la Nota de fundamentare – programul dotărilor și lucrărilor preconizate a se realiza din amortismente pe anul 2022).

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Ca măsuri de îmbunătățire s-au propus următoarele: reducerea costurilor de exploatare, majorarea gradului de încasare, creștere de venituri prin conectarea la sistemul centralizat de încălzire a unor instituții publice în curs de construcție, creșterea veniturilor din alte prestări. Dintre cauzele care diminuează efectul măsurilor de îmbunătățire se numără creșterea prețului energiei, creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile necesare reparațiilor curente, nerealizarea vânzării imobilului grup sanitar din Harghita Băi precum și influențe din ajustări provizioane.

Miercurea Ciuc, la 09 februarie 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Bogáti Csaba



DIRECTOR
Biró Hajnalka



CONTABIL ȘEF
Imre Madarász Júlia



PROGRAM DE PRODUCȚIE 2022
defalcăat pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	REALIZAT 2021	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	7.307.224,67	15.205.963,00	6.159.039,12	2.794.970,16	801.244,28	5.450.709,44
1. FURNIZARE EN. TERMICA	6.933.504,17	14.637.963	6.017.039,12	2.651.970,16	660.244,28	5.308.709
ENERGIE TERMICA LIVRATA	6.337.201,58	14.009.568	5.759.290,00	2.542.848,00	606.312,00	5.101.118
- populatie	4078943,6	9.093.227	3.641.239,00	1.793.874,00	462.686,00	3.195.428,00
- agenți economici	24308,22	55.214	24.368,00	14.459,00	0,00	16.387,00
- instituții publice	2233949,76	4.861.127	2.093.683,00	734.515,00	143.626,00	1.889.303,00
ALTE SERVICII, din care	596.302,59	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
- servicii: laborator, avize, etc	115853	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
- servicii mentenanta	480449,59	500.960	224.333,12	85.260,16	20.328,28	171.037,44
2. CHIRIE	141558,58	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	232161,92	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00
ENERGIE TERMICA, Gcal	REALIZAT 2021	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	18098	10951	4170	1725	1266	3790
EN. TERM. CUMPARATĂ	6989	11000	4500	2000	500	4000
EN. TERM. programată a fi vândută	15498,534	15500	6941	2638	629	5292
- populatie	10030,363	10030	4374	1861	480	3315
- agenți economici	59,356	60	28	15	0	17
- instituții publice	5408,815	5410	2539	762	149	1960

Ianuarie 2022 cu tarif 589,87 lei/Gcal
Febr -dec 2022 cu tarif 963,63 lei/Gcal

Miercurea Ciuc, 25 Ianuarie 2022


Director
Biró Hajnalka

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2023
defalcăt pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	PROGRAM VALORIC 2023 (lei)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	16.132.660,00	7.088.304,95	2.794.178,10	801.055,55	5.449.121,40
1. FURNIZARE EN. TERMICA	15.564.660	6.946.304,95	2.651.178,10	660.055,55	5.307.121
ENERGIE TERMICA LIVRATA	14.936.265	6.688.555,83	2.542.055,94	606.123,27	5.099.530
- populație	9.665.209	4.214.917,62	1.793.315,43	462.542,40	3.194.433,45
- agenți economici	57.818	26.981,64	14.454,45	0,00	16.381,71
- instituții publice	5.213.238	2.446.656,57	734.286,06	143.580,87	1.888.714,80
ALTE SERVICII, din care	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
- servicii: laborator, avize, etc	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
- servicii mentenata	500.960	224.333,12	85.260,16	20.329,28	171.037,44
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00
ENERGIE TERMICA, Gcal	PROGRAM FIZIC 2023 (Gcal)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15500	6941	2638	629	5292
- populație	10030	4374	1861	480	3315
- agenți economici	60	28	15	0	17
- instituții publice	5410	2539	762	149	1960

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022

pret energie termica 963,63 lei/Gcal

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2024
defalcăt pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	PROGRAM VALORIC 2024 (lei)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	13.146.895,00	5.751.260,12	2.286.020,16	679.891,28	4.429.723,44
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12.578.895	5.609.260,12	2.143.020,16	538.891,28	4.287.723
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	11.950.500	5.351.511,00	2.033.898,00	484.959,00	4.080.132
- populație	7.733.130	3.372.354,00	1.434.831,00	370.080,00	2.555.865,00
- agenți economici	46.260	21.588,00	11.565,00	0,00	13.107,00
- instituții publice	4.171.110	1.957.569,00	587.502,00	114.879,00	1.511.160,00
ALTE SERVICII, din care	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
- servicii: laborator, avize, etc	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
- servicii mentenata	500.960	224.333,12	85.260,16	20.329,28	171.037,44
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	PROGRAM FIZIC 2024 (Gcal)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15500	6941	2638	629	5292
- populație	10030	4374	1861	480	3315
- agenți economici	60	28	15	0	17
- instituții publice	5410	2539	762	149	1960

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022

pret energie termica 771 lei/Gcal

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR ENERGETICE PE ANUL 2022

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
6. Costuri Energetice totale :	lei	13.846.369	6.226.082	2.369.561	1.532.778	3.717.948

6. Cheltuieli energetice necesare pentru realizarea programului de producție

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Cost combustibil - Total	lei	8.923.322	4.215.707	1.457.351	1.242.851	2.007.413
- din care Gaze naturale	lei	8.002.589	4.004.950	1.223.176	960.851	1.813.613
- din care pelet	lei	920.733	210.758	234.175	282.000	193.800
Cost Energie electrica	lei	648.497	272.450	132.311	81.801	161.935
Cost Apă de adaos	lei	49.400	19.000	7.600	3.800	19.000
Cost Apă potabilă blocuri ANL	lei	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Cost En. termică cumpărată	lei	4.165.150	1.703.925	757.300	189.325	1.514.600
----------------------------	-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Semestrul I

Semestrul II

Pret unitar	Pret unitar
378,65 lei/Gcal	378,65 lei/Gcal

3. Cantități de gaz, pelet și energie electrică necesare pt. realizarea programului

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum Gaze naturale	mli mc	1.216	539	159	172	345
	MWh	12.900	5.631	1.720	1.922	3.627
Consum Pelet	t	703,4	145	162	235	162
Consum tot. Energie electrică	MWh	690	249,9	121,3	106,9	211,7
Consum Apă de adaos	mii mc	13	5	2	1	5

Pret unitar	Pret unitar
711,19 lei/MWh	500,00 lei/MWh
1450 lei/t	1200 lei/t
1090,34 lei/MWh	765 lei/MWh
3,80 lei/mc	3,80 lei/mc

2. Program de producție pe anul 2022

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Energie termică produsă	Gcal	10.951	4.170	1.725	1.266	3.790
- din gaze naturale	Gcal	9.001	3.720	1.225	766	3.290
- din pelet	Gcal	1.950	450	500	500	500
Energie termică cumpărată	Gcal	11.000	4.500	2.000	500	4.000
Energie termică vândută - Total	Gcal	15.500	6.941	2.638	629	5.292
- pt. populație	Gcal	10.030	4.374	1.861	480	3.315
- pt. instituții și agenți ec.	Gcal	5.470	2.567	777	149	1.977

1. Consumurile specifice de gaz, pelet și energie electrică

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum specific gaz	mc/Gcal	135,1	145	130	225	105
Consum specific pelet	kg/Gcal	360,7	323	323	470	323
Cons. sp. en. electrică	kWh/Gcal	44,51	36	46	170	40

Energie termică produsă	Gcal	10.951	4.170	1.725	1.266	3.790
Energie termică cumpărată	Gcal	11.000	4.500	2.000	500	4.000
Produs + Cumpărat	Gcal	21.951	8.670	3.725	1.766	7.790
Energie termică livrată - Total	Gcal	15.500	6.941	2.638	629	5.292
Grad de valorificare al en. termice	(%)	70,6	80,1	70,8	35,6	67,9
Pondereea Producției nevândute	(%)	29,4	19,9	29,2	64,4	32,1

Let

[illegible]

		Lei																			
Nume Prenume 1	Salar de Incadrar e DEC. 2021 2	Spor fidel.5 % 3	Spor fidel.5 % 4=2+3	Salar tarifar 01.01. 2022 7	Spor fidel.5 % 8	Total salar cu sporuri e permanant 5	Ian 6	Febr 7	Mart 8	April 9	Mai 10	Iuni 11	Iuli 12	Aug 13	Sept 14	Octomb 15	Noiemb 16	Decemb 17	Total 2022 18=6..17		
28 Ravasz Sandor	1290			1290	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	16528	
TOTAL	4300			4300	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	16528	
TOTAL GENERAL	87342	3366	90708	87941	3436	93176	93176	93176	93176	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	55092	
Director+ Consiliu+Salariali																					117439

Salar de baza fara consiliu si director

Ore sindicat Sze, AE, RI (sheet2)
Spor noapte 0,25%/ore de noapte
Sarbatiori legale 7 zile lucratoare
Bonus conf.CCM

Nr. salariati fara CA 24 persoane + 1 post vacant in
birou

78143	79403	79403	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	952163
768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	9215
3.151	3.242	3.468	3.354	3.354	3.311	2.236	2.311	2.311	2.311	2.236	3.456	3.354	3.456	3.354	3.456	3.354	3.456	3.354	3.456	34903
4.879	8000	11.150	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	20328
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	102300

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Baza fara director, fara consiliu	236.948	238.405	238.405	238.405	952.163
Ore suplimentare	300	300	300	300	1.200
Ore Sindicat	2.304	2.304	2.304	2.304	9.215
Spor de noapte	9.859	7.901	6.857	10.286	34.903
Sarbatiori legale	4.879	8.131	813	6.505	20.328
Ore instalatori	0	4.000	4.000		8.000
Total sporuri	17.341	22.636	14.274	19.395	73.646
Total salariu brut	254.290	261.041	252.679	257.799	1.025.809
Plati compensatorii pensionare cf.CCM					
Bonus - lichete de masa	3.150			3.150	6.300
Total cheltuieli de natura salariala	23.100	23.100	23.100	23.100	92.400
Contributie asig. 2,25% angajator	280.540	284.141	275.779	284.049	1.124.509
Total contributii Angajator+Salariali	5.722	5.873	5.685	5.800	23.080
Centralizator	286.262	290.014	281.464	289.849	1.147.589

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Director	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184
Consiliu de Administratie (CA)	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092
Contributii asiguratorie 2,25% CA	930	930	930	930	3.719
Total Director+CA	41.319	41.319	41.319	41.319	165.276
Total contributii Ca+Dir+salarii(2,25%)	6.652	6.803	6.615	6.731	26.800
Total Dire+CA+Salariali brut+contributii angajator	328.511	332.262	323.713	332.099	1.316.585
Auditor statutar					12500
Total cheltuieli cu personalul					1.329.085

Miercuria Ciuc, februarie 2022

Director,
Biro Hajnalika



Contabil șef,
Imre Madarász Júlia

[Handwritten signature]



S.C. GOSCOM S.A.
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din
Decembrie, nr. 19, ap. P II
jud. Harghita, Cod poștal: 530212

Căsuța poștală: 43
Tel/Fax: +40 266 324 614

CUJ: RO10138656
Nr. înreg. J/19/33/1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro

**PROGRAMUL DOTĂRILOR SI LUCRARILOR
PRECONIZATE A SE REALIZA DIN AMORTISMENTE**

în anul 2022

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare estimată lei
1	Înlocuire auto dispeceri prin "Program rabla plus" cu autovehicul electric	50000
2	Amenajare intrare si construire rampa de acces la sediu	75000
3	Sistem informatic, licența pentru urmărirea producției	16000
4	Mentineră sistem de management integrat calitate-mediu-SSM	6000
5	Achiziție detector pierderi caldura prin conducte	15000
	Total	162000

DIRECTOR
Biró Hajnalka



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ABRAHAM ELŐS LAYOS

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

WOHLFART RUDOLF