



HOTĂRÂREA Nr. 114/2025

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru societatea GOSCOM S.A.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 25 aprilie 2025;

Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla înregistrat cu nr. 17703/15.04.2025 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică din cardul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc înregistrat cu nr. 17706/15.04.2025 prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru societatea GOSCOM S.A.;
- Adresa societății GOSCOM S.A. cu nr. 425/2025, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 17446/14.04.2025, privind fundamentarea Bugetul de venituri și cheltuieli al GOSCOM S.A. pentru anul 2025;
- Proces-verbal încheiat la data de 10.04.2025 cu ocazia consultării Sindicatului Liber EGCL privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025;

Pe baza rapoartelor comisei:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 9/2025 –Legea bugetul de stat pe anul 2025;
- Art. 4, alin (1), lit. a.) și art. 6, alin. (1) și (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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului 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 economice financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc nr. 526/2013;
- Hotărârii nr. 4/2025 al Adunării Generale a Acționarilor GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2025 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;
- Hotărârii nr. 4/2025 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028;

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 2025 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 GOSCOM S.A.;

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului, dl. Bors Béla;
- d) Administratorului public, dl. Dósa Szilárd;
- e) Direcției generale Arhitect șef și gospodărie urbană;
- f) Direcției economice;
- g) Altor compartimente interesate;
- h) GOSCOM S.A.;

Președintele ședinței
FÜLEKI ZOLTAN-LADISLAU

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar
WOHLFA **DLF**

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

Agentul economic: **GOSCOM SA**
Sediu: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa 1 la HCL nr. 114/2025

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2024)	Propuneri an curent (N) An 2025	%	Estimari an N+1 an 2026	Estimari an N+2 An 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11 766 297	12 038 237	102,31	12 641 208	12 641 208	105,01	100,00
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	11 765 832	12 037 497	102,31	12 640 529	12 640 529	105,01	100,00
	a	subvenții, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	3 053 349	3 278 751	107,38	3 447 277	3 447 277	105,14	100,00
	b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	2 543	24 457		0	0		
	2	Venituri financiare	5	465	740	159,14	679	679	91,76	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11 400 399	11 907 501	104,45	12 639 386	12 639 386	106,15	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	11 400 399	11 907 501	104,45	12 639 386	12 639 386	106,15	100,00
	A.	cheltuieli de bunuri și servicii	8	8 638 398	9 015 149	104,36	9 914 459	9 914 459	109,98	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	437 568	488 779	111,70	447 465	447 465	91,55	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul	10	1 850 219	1 996 304	107,90	2 085 654	2 085 654	104,48	100,00
		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	11	1 598 480	1 741 949	108,98	1 818 582	1 818 582	104,40	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	1 411 540	1 532 669	108,58	1 609 302	1 609 302	105,00	100,00
	C1	Ch. Cu salariile	13	186 940	209 280	111,95	209 280	209 280	100,00	100,00
	C2	Bonusuri	14	0	0		0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor d	16	215 031	215 031	100,00	225 782	225 782	105,00	100,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor org	17	36 708	39 324	107,13	41 290	41 290	105,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	474 214	407 269	85,88	191 808	191 808	47,10	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0		0	0		
	2	Cheltuieli financiare	20	365 898	130 736	35,73	1 822	1 822	1,39	100,00
III		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	21	26 028	14 642					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	26							
		MAI SUS	27							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE								
		RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-								
		Rd.25), din care:								
	1	Rezerve legale								

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	5 960	6 524	109,47	6 781	6 781	1,04	100,0
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	5 909	6 475	109,58	6 781	6 781	1,05	100,0
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	526	541	102,77	566	566	1,05	100,0
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalcultata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	526	541	102,85	566	566	1,05	100,0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	558	561	100,50	616	754	1,10	122,4
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.6/Rd.1)*1000	57	969	989	102,09	1 000	1 000	1,01	100,0
9	Plati restante	58	995 832	403 685		403 685	403 685		100,0
10	Creante restante	59	412 977	379 307		407 523	386 530		94,8

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

M

1

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

				PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2025						lei
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024)	din care					% 7=6/5	
		3	3a	4	5	6a	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		0	1									
I												
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)										7
		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:										102.31
a1)		din vânzarea produselor										102.31
a2)		din servicii prestate										100.40
a3)		din redevențe și chirii										0
a4)		alte venituri (laborator, avize, mentenanța)										97.86
b)		din vânzarea mărfurilor										100.51
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:										152.15
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										0
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
d)		din producția de imobilizări										107.96
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție										
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										107.38
f1)		din amenzi și penalități										961.74
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:										0
		~ active corporale										0
		~ active necorporale										0
f3)		din subvenții pentru investiții										86.76
f4)		din valorificarea certificatelor CO2										98.22
f5)		alte venituri										0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										0
a)		din imobilizări financiare										0
b)		din investiții financiare										0.00
c)		din diferențe de curs										159.14
d)		din dobânzi										0
e)		alte venituri financiare										0
II												
1		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)										159.14
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										0
A.												104.45
A1)		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										104.45
a)		Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)										104.36
b)		Cheltuieli cu materialele primare										106.64
b1)		Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										0
b2)		Cheltuieli cu piesele de schimb										106.91
												99.58
												66.51

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2025							
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun		Realizat an N-1 (2024)	din care				An	% 7=6/5
			4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7
		35a	566 730	566 730	462 934	152 618	84 788	101 168	187 211	525 785	113,58
		35b	120 900	120 900	46 379	9 637	5 428	5 865	10 970	31 900	68,78
		36	14 300	14 300	5 021		6 800			6 800	135,43
		37	9 250 432	9 250 432	7 497 087	3 193 945	1 109 521	605 903	3 082 321	7 991 690	106,60
		38								0	
		39	21 376	21 376	28 645	6 990	14 790	9 697	7 432	38 909	135,83
		40	7 200	7 200	15 955	5 163	9 700	9 337	2 300	26 500	166,09
		41	1 840	1 840	1 840	360	360	360	360	1 440	78,26
		42	360	360	360	360	360	360	360	1 440	400,00
		43	1 480	1 480	1 480	0	0	0	0	0	0,00
		44	12 336	12 336	11 929	1 467	4 730		4 772	10 969	91,95
		45	472 966	472 966	544 368	81 870	105 387	92 347	95 921	375 525	68,98
		46	13 000	13 000	13 800	21 930	38 400	23 400	23 400	107 130	
		47	1 400	1 400	18	0	0	0	0	0	0,00
		48									
		49	0	0	0	0	0	0			
		50									
		51									
		52	0	0	0	0	0	0	0	0	
		53									
		54								0	
		55									
		56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		57									
		58								0	
		59								0	
		60									
		61	640	640	0	0	0	0	0	0	
		62	120	120	1 324	0	600	1 300	0	1 900	143,50
		63	120	120	1 324	0	600	650		1 250	94,41
		64	120	120	1 324	0	600	650		1 250	94,41
		65								0	
		66	22 500	22 500	25 174	5 400	5 400	5 400	5 500	21 700	86,20
		67	6 050	6 050	7 936	1 735	2 008	1 856	2 373	7 972	100,45
		68	29 576	29 576	28 922	2 969	5 300	9 212	3 469	20 950	72,44
		69	1 800	1 800	1 800	450	450	450	450	1 800	100,00
		70	8 076	8 076	8 076	2 019	2 200	2 262	2 019	8 500	105,25
		71	8 000	8 000	5 710	0	1 650	5 000	0	6 650	116,46
		72	10 000	10 000	9 750	6 750	0	0	0	6 750	69,23
		73								0	

		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2025						%
				Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun 4	Realizat an N-1 (2024)	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7
		74										
		75										
		76										
		77	365 955	1 700	1 700	3 586	500	1 000	1 500	1 000	4 000	111,54
		78	433 075	447 465	457 690	437 568	214 039	110 967	41 930	121 843	488 779	46,21
		79		11 000	11 000	10 362	2 674	2 674	3 174	2 674	11 196	111,70
		80	378 916	378 720	378 720	334 978	143 400	38 600	11 960	118 800	312 760	108,05
		81	228	700	700	531	226	138	78	258	700	93,37
		82	1 130	5 500	5 500	1 775	0	1 350	670	0	2 020	131,83
		83	243	280	280	1 396	795	59	13	111	978	113,80
		84	52 558	51 265	51 265	78 301	66 944	15 445	10 590	15 445	82 389	70,06
		84a				10 225					10 590	105,22
		84b						68 146			68 146	103,57
		85	1 617 361	1 830 501	1 850 557	1 850 219	510 543	499 169	470 419	516 173	1 996 304	107,90
		86	1 382 308	1 579 381	1 598 996	1 598 480	449 440	427 141	410 178	455 190	1 741 949	108,98
		87	1 245 188	1 388 891	1 408 506	1 411 540	401 280	372 461	362 978	395 950	1 532 669	104,64
		88	1 006 495	1 145 412	1 161 456	1 168 860	306 135	306 135	306 135	306 135	1 224 540	100,00
		89	238 693	243 479	247 050	242 680	95 145	66 326	56 843	89 815	308 129	126,97
		90										
		90a		28 680	15 444	15 844	x	x	x	x	55 700	0
		90b		88 707			x	x	x	x		
		91	137 120	190 490	190 490	186 940	48 160	54 680	47 200	59 240	209 280	111,95
		92	9 900	13 800	13 800	13 800	0	6 600	0	6 600	13 200	95,65
		93										
		94	9 900	13 800	13 800	13 800	0	6 600	0	6 600	13 200	95,65
		95	127 220	176 690	176 690	173 140	48 160	48 080	47 200	52 640	196 080	113,25
		96										
		97									0	0
		98									0	0
		99									0	0
		100									0	0
		101									0	0
		102									0	0
		103	202 575	215 031	215 031	215 031	50 928	62 247	50 928	50 928	215 031	100,00
		104	138 699	147 147	147 147	147 147	33 957	45 276	33 957	33 957	147 147	100,00
		105	128 053	135 828	135 828	135 828	33 957	33 957	33 957	33 957	135 828	100,00
		106	10 646	11 319	11 319	11 319	11 319	11 319	0	0	11 319	100,00
		107	63 876	67 884	67 884	67 884	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	100,00

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2025						
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024)	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	
			108	67 884	67 884	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	100,00	
			109							0		
			110							0		
			111							0		
			112	36 089	36 530	10 175	9 781	9 313	10 055	39 324	107,13	
			113	228 808	390 195	69 130	221 465	59 041	57 633	407 269	85,88	
			114	19 000	19 000	12 814	9 899	5 043	1 460	29 216	45,39	
			115							0		
			116	19 000	19 000	12 814	9 899	5 043	1 460	29 216	45,39	
			117		161 387					0		
			118							0		
			119							0		
			120	191 808	191 808	57 386	57 498	57 498	58 998	231 380	113,12	
			121	0	18 000	-1 070	154 068	-3 500	-2 825	146 673	334,02	
			122	25 000	25 000		156 668			156 668	456,24	
			123	0						0		
			124	0						0		
			125	7 000	7 000	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995	104,42	
			126	7 000	7 000	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995	104,42	
			127							0		
			128		7 000	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995	104,42	
			129							0		
			130	0	0	0		0	0	0		
			131							0		
			132							0		
			133							0		
			134							0		
			135							0		
			136							0		
			137							0		
III			138	1 154	-190 514	1 049 805	-853 368	-983 001	917 300	130 736	35,73	
			139							0		
IV			140							0		
V			141							10 442		
1			142	12 989 853	12 989 853	5 295 480	1 318 032	416 894	5 007 091	12 037 497	102,31	
			143	3 480 945	3 447 277	3 059 613	483 415	154 442	1 241 613	3 303 208	107,96	
			144							0		
2			145							0		
			146							0		

		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2025						
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024)	din care					% 7=6/5	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	
3		147	1 382 308	1 579 381	1 598 996	1 598 480	449 440	427 141	410 178	455 190	1 741 949	108,98
		147a									0	
		147b										
4		147c	1 245 188	1 388 891	1 408 506	1 411 540	401 280	372 461	362 978	395 950	1 532 669	108,58
5		148	24	24	24	23					24	104,35
6		149	21,90	21,92	21,92	22					22	99,55
		150	5 260	6 004	6 079	5 960					6 524	0
		151	5 222	5 952	6 026	5 909					6 475	0
		152	4 099	4 099	4 099	4 102					4 099	0
		152a	x	117 387	117 387	x					117 387	
		152b	49 950	28 680	48 295	30 664	41 640				41 640	
		152c		88 707	88 707						0	
7		153	523	593	593	526					541	0
		154	523	523	523	526					541	0
		154a	0	0	0	0					0	
		155	629	628	629	558					561	
		156	x	x	x	x					x	
		157	13 770	13 770	13 770	12 477					12 477	100,00
		158	779,75	856,86	856,86	857,28					899,63	104,94
		159	10 737 301	11 799 120	11 799 120	10 696 283					11 224 684	104,94
		159a	0	0	0	0					0	
8		160	93,71	90,83	90,83	90,91					93,25	
9		161	2 267 090	1 803 685	1 803 685	995 832					403 685	40,54
		162	1 190 735	316 463	316 464	412 977					379 307	91,85
		163		2 086	2 086	799					605	75,72
		164		12 925	12 925	35 678					6 264	17,56
		165	0	0	0	0					0	0,00
		166	528732	0	0	0					0	0,00
		167	662 003	301 452	301 453	376 500					372 438	98,92
10		168									0	
11		169									0	
		170									0	
		171									0	

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

Agentul economic: **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		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2		3	4	5
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*).	11 619 219,00	11 458 770,85	98,62	12 990 532	11 766 297	90,58
1	Venituri din exploatare *)	11 618 419,00	11 458 080,82	98,62	12 989 853	11 765 832	90,58
2	Venituri financiare	800,00	690,03	86,25	679	465	68,48
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00		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

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

 Agentul economic: **GOSCOM SA**

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

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2024		An curent 2025	Valoarea	
				Aprobat	Realizat		An N+1 2026	An N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR		83 422	25 319	514 427	78 000	80 000
		din care						
	1	Surse proprii, din care:		83 422	25 319	274 427	78 000	80 000
		a) - amortizare		83 422	25 319	95 200	78 000	80 000
		b) - amortisment reportat				179 227		
	2	Alocații de la buget				240 000		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		83 422	25 319	335 200	78 000	80 000
	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:		22 000	9364	262 200	10 000	10 000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		22 000	9 364	14 700	10 000	10 000
		~ Tahograf autospeciala transport peleti			0	2 500		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3 000	3 353	5 200	3 000	3 000
		~Mentineră certificat ISO		6 000	6 011	7 000	7 000	7 000
		~ sistem informatic, licențe urmărire		13 000	0		0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	7 500	0	0
		~ Dedurizator PT Fratiei		0	0	7 500		
		~ Studiu de fezabilitate				240 000		
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40 000	0	0	45 000	45 000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	25 000	25 000

				0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19			0	0	25 000	25 000
					0	0
~					0	0
~ Inlocuire auto pentru echipa de interventie retea		40 000	0		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)		21 422	15 955	73 000	23 000	25 000
~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom				0	0	0
~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii		21 422	15 955	73 000	23 000	25 000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Agentul economic: GOSCOM SA

Sediu: Str. Revoluției 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 (2025)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	1 533 075	x	507 102	x	10 000	x	10 000	x
2	Majorarea gradului de incasare a creanțelor	31-Dec	777 758	x	-33 670	x	10 000	x	10 000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a									
3	Inst. publice în curs de construire	31-Dec	0	x	1 000	x	6 000	x	6 000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestări - masuratori, transport	31-Dec	58 050		207 534	x	5 000	x	5 000	x
	Total Pct. I		2 368 882	0	681 966	0	31 000	0	31 000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul masurilor	31-Dec						x		x
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumparata (gaz, energie electrica, apa)	31-Dec	-2 204 015	x	494 603	x	-20 000	x	-20 000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale									
3	consumabile pentru reparații sistem	31-Dec	1 838 120	x	-941 407	x	-8 307	x	-8 307	x
3	Continuarea deconectării de pe sistem	31-Dec	-1 000	x	-1 000	x	0	x	0	x
5	Influențe din ajustări provizioane	31-Dec	-161 387	x	0	x	-1 000	x	-1 000	x
	Total Pct. II		-528 282		-447 804	0	-29 307	0	-29 307	0
III	Total general Pct. I + Pct. II		1 840 601	0,00	234 162	0	1 693	0	1 693	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FULEK ZOLTAN LADISLAU

SECRETARUL GENERAL AL

U.A.T. MUNICIPIULUI

MIERCUR

IUC

WOHLFAR

DOLF