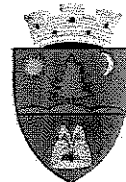


ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 69/2019
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de **30 mai 2019** ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (16).

Analizând:

- expunerea de motive a primarului
- raportul directorului economic
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- avizul de legalitate al secretarului orașului;
- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 208/25.04.2019 înregistrat la Primăria orașului Covasna sub nr. 2325/25.04.2019;
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (anexă la adresa nr. 208/25.04.2019 al SC GOS-TRANS-COM SRL);

În conformitate cu:

- art. 1 lit. „b”, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 și art. 9 din **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 3145/2017** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora;
- art. 62 din **Legea nr. 50/2019** privind bugetul de stat pe anul 2019 ;
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- **Legea nr. 31/1990** a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- **HCL nr. 14/2013** cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS-TRANS-COM SRL; numirea noului Consiliu de Administrație;

- **HCL nr. 24/2017** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL;

- **Hotărârea nr. 5/2018** a Consiliului de Administrație al SC. GOS-TRANS-COM SRL. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

cu votul „pentru” a 16 consilieri „împotriva” a - consilieri și „abțineri” a - consilieri, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 – Se aprobă bugetul SC GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2019, conform anexelor 1-5 la prezenta, astfel:

- anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (4 file);
- anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (7 file);
- anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă);
- anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (1 filă) ;
- anexa 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (1 filă).

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul, Consiliul de Administrație și directorul S.C. GOS-TRANS-COM SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IMRE CSABA - LÓRÁND



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VASILICA ENEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI											mii lei	
		Nr. rd.	Realizat preluinat an precedent (N-1)	Populeri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%				
								9=7/5	10=8/7			
I	1	3	4,00	5,00	5=5/4	7	8	9	10			
		1	2394,21	2700,00	113%	2710	2710	113%	100%			
	1	2	2393,91	2699,70	113%	2709	2709	113%	100%			
		3										
		4										
		5	0,30	0,30	100%	1	1	333%	100%			
	2	6										
	3	7	2213,66	2670,00	121%	2690	2690	122%	100%			
II		8	2213,66	2670,00	121%	2690	2690	122%	100%			
	1	9	734,12	815,00	111%	813	813	111%	100%			
	A	10	37,47	118,00	315%	118	118	315%	100%			
	B	11	1333,41	1629,00	122%	1649	1649	124%	100%			
	C	12	1212,07	1490,00	123%	1509	1509	124%	100%			
	C0	13	1121,02	1371,00	122%	1399	1399	125%	100%			
	C1	14	91,05	119,00	131%	110	110	121%	100%			
	C2	15										
	C3	16										
		17	94,00	105,00	112%	105	105	112%	100%			
	C4	18	29,31	34,00	116%	35	35	119%	100%			
	C5	19	108,66	108,00	99%	110	110	101%	100%			
	D											

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE

INDICATORI		Nr. id.	Realizat preluat an precedent (N-1)	Populeri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	3	4,00	5,00	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
2		20							
3		21							
III		22	180,55	30,00	17%	20	20	11%	100%
IV		23	29,19	5,00	17%	4	4	14%	100%
V		24	151,35	25,00	17%	16	16	11%	100%
	1	25	9,03	2,00	22%	1	1	11%	100%
2		26							
3		27							
4		28							
5		29	53,56	23,00	43%	15	15	28%	100%
6		30	88,76	0,00	0%	0	0	0%	0%
7		31							
8		32	44,38	0,00	0%	0	0	0%	0%
a)		33						0%	0%
b)		33a	44,38	0,00	0%	0	0	0%	0%
c)		34						0%	0%

VIZAT SPRE
NESCIMIRARE

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Populeri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=3/7
	2		3	4,00	5,00	6=5/4	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	44,38	0,00	0%	0	0	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	142,33	23,00	0%	15	15	0%	100%
1		Alocații de la buget	44	44,38	0,00	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0,00					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	142,33	23,00	16%	15	15	11%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36,00	40,00	111%	40	40	111%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	49	37,00	42,00	114%	40	40	108%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49/12*1000	50	2729,89	2956,35	108%	3143,8	3143,8	115%	100%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalcultat cf legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49/12*1000	51	2524,82	2720,24	108%	2914,6	2914,6	115%	100%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64,70	64,28	99%	67,73	67,73	105%	100%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

Detaliarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

Nr. rd	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent N-1				Prevederi an curent N				%	
			Realizat an N-2	Aprobat		Realizat Preliminar t	Din care					
				Conform HCL	conform Hotararilor C.A		Trim. I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	2285,84	2325	2325	2394,21	697,18	1357,48	2042,72	2700	113	105
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2285,53	2324,7	2324,7	2393,91	697,08	1357,28	2042,42	2699,7	113	105
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2224,1	2266,7	2266,7	2352,51	689,55	1343,28	2019,42	2671,00	114	106
		a1) din vânzarea produselor	15,95	0	0	0	1,52	2	3,00	4		0
		a2) din servicii prestate	2154,55	2200,7	2200,7	2281,53	672,21	1310	1970,00	2605,00	114	106
		a3) din redevențe și chirii	52,17	52	52	55,65	14,68	29	43,00	57	102	107
		a4) alte venituri	1,43	14	14	15,33	1,14	2,28	3,42	5	33	1072
	b)	din vânzarea mărfurilor			0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			0							
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0							
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0							
	d)	din producția de imobilizări			0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	61,43	58	58	41,4	7,53	14	23	28,7	69	67
		f1) din amenzi și penalități	30,49	40	40	26,19	1,43	2	5,00	10	38	86
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	13,32	0	0					0		0
		- active corporale	13,32	0	0					0		0
		- active necorporale			0							
		f3) din subvenții pentru investiții			0							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2			0							
		f5) alte venituri	17,62	18	18	15,21	6,10	12	18,00	18,7	123	86
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,31	0,3	0,3	0,3	0,10	0,2	0,30	0,3	100	97
	a)	din imobilizări financiare			0							
	b)	din investiții financiare			0							
	c)	din diferențe de curs			0							

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

	d)	din dobanzi	26	0,31	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	100	97
	e)	alte venituri financiare	27		0							
3		Venituri extraordinare	28		0							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	29	2114,18	2315	2315	2213,66	626,96	1337,9	1999,25	2670	121
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	30	2114,18	2315	2315	2213,66	626,96	1337,9	1999,25	2670	121
	A1		31	672,07	772	772	734,12	186,84	415,4	606,6	815	111
	a)	Cheltuieli cu materialele primite	32	287,05	332	332	342,91	90,61	179	266	366	107
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33			0						
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	196,72	220	212	200,61	40,67	100	160	220	110
	b2)	Cheltuieli cu combustibili	35	48,40	60	52	49,37	8,86	20	40	60	122
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	148,24	160	160	151,24	31,81	80	120	160	106
	d)	Cheltuieli privind energia și apă	37	11,28	15	16	14,1	0,70	8	11	15	106
	e)	Cheltuieli privind mărfurile	38	10,11	12	12	11,84	3,58	7	10	13	110
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	68,94	85	117	116,36	45,6	64	85	118	101
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	67,69	85	69	59,09	10,27	44	64	85	144
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	18,84	30	20	13,5	1,11	20	30	35	259
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	21,55	24	24	22,81	6,73	13	19	26	114
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43	21,55	24	24	22,81	6,73	13	19	26	114
	c)	Prime de asigurare	44			0						
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	27,3	31	25	22,78	2,43	11	15	24	105
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	317,33	365	347	332,12	84,96	192,4	276,6	364	110
	b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47			0						
	b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	11,49	18	10	8,71	4,3	8	12	13	149
	c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49			0						
			50	1,36	2	2	1,43	0	1	1,5	2	140

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

Anexa nr.3 la HCL 69/2019.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATOR	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		1	2		3	4	
0		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	2.209,40	2.285,53	103	2.324,70	2.393,91	103
2.	Venituri financiare	0,60	0,31	52	0,30	0,3	100
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

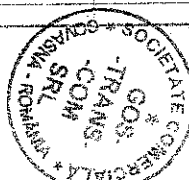
VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		132,25	110,78	142,33	50	50
		1) Surse proprii, din care:		81,79	110,78	97,95	50	50
		a) - amortizare		0	29,52			
		b) - profit		50,46	50,46	44,39		
		c) - cota de dezvoltare 2 %		31,33	30,8	53,56		
		2) Alocații de la buget		50,46	0	44,38		
		3) Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4) Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		132,25	110,78	142,33	50	50
		1) Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2) Investiții noi, din care:		132,25	110,78			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		132,25	110,78	142,33	50	50
		Autogunoiara compactor				142,33		
		Locotor de crenchi		26,92	8			
		Eurocontainere 110M		31,33	30,8			
		Unitaj de dezapezire si curatat trotuare		29	27,98			
		Autoturism		45	44			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări).						
		3) din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5) Rambursări de rata aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL


VIZAT SPRE
NESHIMBARE

la HCL 69/2019.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Prelininat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	1	5	7	8	9	10		
Pct I			180.55	0	20	0	20	0	20	0
1	Măsura 1		X	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	30	20	0	20	0	20	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	0	0	0	0	0	0	0
2										
	Cauza n.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		180.55	0	30	0	20	0	20	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

[Signature]

VIZAT SPRE
NESCIMBARE