



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 40/2020
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de **09.04 2020** ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (**13**).

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. 122/26.02.2020 înregistrat la Primăria orașului Covasna sub nr. 12350/02.03.2020 (Direcția Economică) și 1109/27.02.2020 (Registratura generală)
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (anexă la adresa nr. 122/26.02.2020 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 governanța 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. 3/2020** a Consiliului de Administrație al SC. GOS-TRANS-COM SRL. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 139 alin. (3) lit. "a" și art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- privind Codul Administrativ

cu votul „pentru” a 13 consilieri „împotriva” a ___-___ consilieri și „abțineri” a ___-___ consilieri, adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul SC GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2020, conform anexelor 1-5 la prezenta, astfel:

- **anexa 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (3 file);
- **anexa 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 (2 file);
- **anexa 5** - Măsuri 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,
FÜLÖP CSABA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VASILICA ENEA



MINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 COVASNA
 Cod unic de înregistrare...7850009.....

Anexa nr.1
 la HCL nr. 40/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Populeri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	3	4,00	5,00	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	1	2546,00	2950,00	116%	3000	3030	118%	101%
1	2	2546,00	2949,00	116%	2999	3029	118%	101%
a)	3							
b)	4							
2	5	0,00	1,00		1	1	0%	100%
II	6	2502,00	2906,00	116%	2970	3000	119%	101%
1	7	2502,00	2906,00	116%	2970	3000	119%	101%
A.	8	739,00	858,00	116%	867	867	117%	100%
B.	9	121,00	252,00	208%	255	255	211%	100%
C.	10	1546,00	1680,00	109%	1718	1748	111%	102%
C0	11	1415,00	1532,00	108%	1570	1600	111%	102%
C1	12	1301,00	1425,00	110%	1460	1490	112%	102%
C2	13	114,00	107,00	94%	110	110	96%	100%
C3	14							
	15							
C4	16	100,00	111,00	111%	111	111	111%	100%
C5	17	31,00	37,00	119%	37	37	119%	100%

VIZAT SPRE
 REȘCHIMBARE

D.	alte cheltuieli de exploatare	18	96,00	116,00	121%	130	130	135%	100%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	44,00	44,00	100%	30	30	68%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	8,00	8,00	100%	5	5	63%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	36,00	36,00	100%	25	25	69%	100%
1	Rezerve legale	23	2,00	2,00	2%	2	2	100%	100%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0,00	0,00	0%	0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28	34,00	34,00	100%	23	23	68%	0%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	29							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	17,00	17,00	100%	12	12	71%	0%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	31						0%	0%
b)	- dividende convenite bugetului local	32	17,00	17,00	100%	12	12	0%	0%
c)	- dividende convenite altor acționari	33						0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	17,00	17,00	0%	11	11	0%	0%

VIZAT SPRE
NESCUMBARE

VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a) cheltuieli materiale	37							
	b) cheltuieli cu salariile	38							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	142,30	125,00	0%	50	50	0%	100%
	1 Alocații de la buget	43	44,36	17,00	38%	0	0	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0,00	0,00					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	142,30	125,00	88%	50	50	35%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	47	40,00	40,00	100%	40	40	100%	100%
	2 Nr. mediu de salariați total	48	41,00	41,00	100%	41	41	100%	100%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	2876	3114	108%	3191	3252	111%	102%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2825,00	3087,00	109%	3191	3252	113%	102%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	62	72	116%	73	74	118%	101%
	6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	52							
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1)x1000	54	983	985	100%	990	990	101%	100%
	9 Plăți restante	55	0,00	0,00	0%	0	0	0%	0%
	10 Creanțe restante	56	600,00	600,00	100%	600	600	100%	100%

CONTABIL SEF

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



VELEZ SPARE
NEȘCINDEBES

la HCL nr. 10/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020

mii lei

Nr.rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent N-1			Propuneri an curent N			%			
			Realizat an N-2	Aprobat		Din care						
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
				Conform HCL	Conf. Hot. C.A	Realiz. Prelimina t	Trim. I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0		3										
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2286	2700	2700	2546	740	1479	2217	2950	116	111
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2286	2700	2700	2546	739	1478	2216	2949	116	111
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2224	2671	2671	2482	732	1484	2196	2922	118	112
	a1) din vânzarea produselor	4	16	4	4	2	3	6	9	10	461	0
	a2) din servicii prestate	5	2155	2605	2605	2422	716	1432	2148	2862	118	112
	a3) din redevențe și chirii	6	52	57	57	54	12	23	35	46	86	103
	a4) alte venituri	7	1	5	5	4	1	2	3	4	100	280
	b) din vânzarea mărfurilor	8										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d) din producția de imobilizări	12										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	61	29	29	64	7	14	20	27	42	104
	f1) din amenzi și penalități	15	30	10	10	49	4	8	11	15	31	160
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	13									
	- active corporale	17	13									
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21	18	19	19	15	3	6	9	12	81	84
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	1	1	1	1	227	142
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE

Gradul de realizare a veniturilor totale

la HCL nr. 10/2020

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	2.325,00	2.285,84	98	2.700,00	2.546,11	94
2.	Venituri financiare	2.324,70	2.285,53	98	2.699,70	2.503,68	93
		0,30	0,31	103	0,30	0,44	147
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



VIZAT ȘI
RESPONSABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		valoarea		
				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:		142,3	142,3	125,00	50	50
	1	Surse proprii, din care:		97,94	97,94	108,11	50	50
		a) - amortizare		0	0	12,22		
		b) - profit		44,38	44,38	16,89		
		c) -fond de dezvoltare		53,56	53,56	48,00		
		d)-alte rezerve				31,00		
	2	Alocații de la buget		44,36	44,36	16,89		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
				142,3	142,3	125,00	50	50
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			142,3			
		Autogunoiera compactor			103,8			
		Utilaj imprastiat material antiderapant			38,5			
		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)						
		-						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		142,33		125,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		142,33			50	50
		Autogunoiera compactor		103,83				
		Utilaj imprastiat material antiderapant		38,5				
		Automaturator cu aspiratie				92,00		
		Autoutilitara				33,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

VIZAT SPRE
REȘCHIMBARE

	- (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, închiriate 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 rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



YIPAKI OYAKO
YAKAKI OYAKO
NESCHIMBARE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		44	0	44	0	30	0	30	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	44	0	30	0	30	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Majorari taxe		X	X						
2	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		44	0	44	0	30	0	30	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR



VIZAT SPRE
RESCUMBARE