



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 51/2021
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de **27.05.2021** ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (16).

Analizând:

- referatul de aprobare al primarului orașului,
- raportul directorului executiv adjunct, dl Antal Levente,
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului;
- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 264/19.04.2021 înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. 7046/20.04.2021;
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (anexă la adresa nr. 264/19.04.2021 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. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **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;
- **Legea nr. 15/2021** privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021
- **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;

- **B.C.L. nr. 27/2021** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. Gos - Trans - Com S.R.L.

- **Hotărârea nr. 7/2021** a Consiliului de Administrație al S.C. GOS-TRANS-COM SRL. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 243 alin. (I) J.L. a) din **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ**, cu modificările și completările ulterioare.

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

ROTĂRARE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe anul 2021 conform **anexelor 1-5** la prezenta, astfel:

- **anexa 1** • Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (3 file);
- **anexa 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzui în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (7 file);
- **anexa 3** - Gradul derealizare 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,
NICOLAE ENEA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA**

Autoritatea adm. publice centrale/locale: CONSILIUL LOCAL OR. COVASNA
 Operatorul economic: S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 Sediul/Adresa: COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA.
 Cod unic de inregistrare: 7850009

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

la HCL nr. 51/2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an precedent (N- 1)	Popuneri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4.00	5.00	6=5/4	7	8	9	10
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2794.83	2960.00	106%	2970	2975	106%	100%
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2794.40	2959.50	106%	2969	2974	106%	100%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.51						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.43	0.50	116%	1	1	0%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2689.98	2915.00	108%	2925	2930	109%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2689.98	2915.00	108%	2925	2930	109%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	744.13	854.00	115%	850	850	114%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	253.04	258.00	102%	260	260	103%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1567.25	1680.00	107%	1690.00	1700.00	108%	101%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1432.62	1525.00	106%	1534	1544	107%	101%
	C1	ch. cu salariile	12	1334.33	1425.00	107%	1435	1445	108%	101%
	C2	bonusuri	13	98.29	100.00	102%	99	99	101%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	99.43	116.00	117%	117	117	118%	100%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	35.20	39.00	111%	39	39	111%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	125.56	123.00	98%	125	120	100%	96%

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	104.85	45.00	43%	45	45	43%	100%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16.62	8.00	48%	8	8	48%	100%	
	2	IMPOZIT PE PROFIT, AMANAT	22				0	0			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEM. DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	88.23	37.00	42%	37.00	37.00	42%	100%	
	1	Rzerve legale	27	4.21	1.85	44%	1.85	1.85	44%	100%	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29			0%					
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor.	30			0%					
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31			0%					
	3	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	84.02	35.15	-0.02	35.15	35.15	-0.02	35.00	
	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	33								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	42.00	17.50	42%	17.5	17.5	42%	0%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						0%	0%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	42.01	17.50	42%	17.5	17.5	0%	0%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	42.01	17.50	42%	17.5	17.5	0%	0%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0%		

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	104.24	200.00	192%	100	100	0%	100%	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	42.00	0%	0	0	0%	0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	104.24	200.00	192%	100	100	96%	100%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37.00	37.00	100%	40	40	108%	100%	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	39.00	39.00	100%	39	39	100%	100%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3062	3259	106%	3278	3299	107%	101%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3033.00	3235.00	107%	3191	3252	105%	102%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	72	76	106%	76	76	106%	100%	
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	55								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	962	985	102%	985	985	102%	100%	
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%	
	10	Creanțe restante	59	693.00	633.00	91%	583	533	84%	91%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL OR. COVASNA
 Operatorul economic: S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 Sediul/Adresa:..... COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA
 Cod unic de înreg. 7850009

ANEXA 2
 la HCL nr. 51 / 2021

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021

Detalarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021															mil lei	
Nr.rd.	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	3	Realizat an N-2	Prevederi an precedent N-1			Propuneri an curent N				7=6d/5	8=5/3a	
							4	Aprobat		Realiz Preliminat 2020	Trim. I	Din care				An 2021
								Confor m HCL	Conf. Hot. C.A			Trim II	Trim III			
							4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3a										
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2546.11	2950	2950	2794.83	840.00	1560.00	2262.00	2960.00	106	110	
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3		2545.67	2949	2949	2794.40	839.87	1559.74	2261.61	2959.50	106	110	
		a1)	din vânzarea produselor	4	703	2482	2922	2922	2768.81	834.87	1549.74	2246.61	2936.50	106	112	
		a2)	din servicii prestate	5	704	2	10	10	11.81	0	1	2	3.00	25	0	
		a3)	din redevențe și chirii	6	706	2422	2862	2862	2692.88	821.87	1522.74	2200.61	2873.00	107	111	
		a4)	alte venituri	7	708	54	46	46	51.34	12	24	36	49.00	95	96	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		4	4	4	12.78	1	2	8	11.50	90	320	
		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				2.51								
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11				2.51								
		d)	din producția de imobilizări	12												
		e)	venituri aferente costului producției în curs de	13												
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	64	27	27	23.08	5	10	15	23	100	36	
		f1)	din amenzi și penalități	15	7581	49	15	15	16.17	4	8	12	17	105	33	
			- active corporale	17												
			- active necorporale	18												
		f3)	din subvenții pentru investiții	19												
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5)	alte venituri	21	7588	15	12	12	6.91	1	2	3	6	87	46	
2			Venituri financiare	22	766	0	1	1	0.43	0.13	0.26	0.39	0.50	116	98	
		a)	din imobilizări financiare	23												
		b)	din investiții financiare	24												

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE

	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26		0.44	1	1	0.43	0.13	0.26	0.39	0.50	116	98
	e)	alte venituri financiare	27											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	6	2502	2906	2906	2689.98	676	1491	2228	2915	108	108
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29		2502	2906	2906	2689.98	676	1491	2228	2915	108	108
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30		739	858	853	744.13	204.25	483.00	688.00	854.00	115	101
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	60	291	340	340	305.43	106.00	210.00	294.00	352.00	115	105
a)	cheltuieli cu materiile prime		32											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		190	220	215	184.79	39.00	112.00	170.00	210.00	114	97
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	6024	53	70	65	64.58	8	42	60	75	116	121
b2)	cheltuieli cu combustibili		35	6022	137	150	150	120.21	31	70	110	135	112	88
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	603	2	16	16	14.04	3	10	12	12	85	759
d)	cheltuieli privind energia și apa		37		11	13	13	11.54	4	8	12	15	130	107
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	6028	88	91	96	95.06	60	80	100	115	121	108
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		39		89	124	124	74.17	27.00	60.00	78.00	88.00	119	83
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	611	27	50	50	15.94	1	10	15	17	107	58
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		41		47	49	49	33.43	18.00	30.00	38.00	45.00	135	72
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	612.02	24	29	29	26.93	9	17	23	28	104	111
b2)	- către operatori cu capital privat		43	612.03	23	20	20	6.50	9	13	15	17	262	
c)	prime de asigurare		44	613	15	25	25	24.80	8	20	25	26	105	163
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45		359	394	389.02	364.53	71.25	213.00	316	414.00	114	101
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	622	12	12	3	0	0	5	8	8	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48										0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	623	0	2	2	0	0	2	2	2	0	0

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	628	286	318	322	316.20	57	170	260	340	108	111
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	635	121	252	257	253.04	64.00	138.00	204.00	258.00	102	210
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
c)	ch. cu taxa de licență	81		3	4	4	2.19	1	3	4	4	183	83
d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
e)	ch. cu taxa de mediu	83	635.01	81	211	218	217.26	43	115	170	218	100	268
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		37	37	35	33.59	20	20	30	36	107	91
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		1546	1680	1680	1567.25	380.00	814.00	1244.00	1680.00	107	101
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86		1415	1532	1532	1432.62	343	737	1128	1525	106	101
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	641	1301	1425	1425	1334.33	320	682	1051	1425	107	103
	a) salarii de bază	88		1282	1399	1399	1314.02	310	665	1030	1400	107	103
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		19	26	26	20.31	10	17	21	25	123	11
	c) alte bonificații (conform CCM)	90											
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		114	107	107	98.29	23	55	77	100	102	86
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		25	13	13	12.45	2	7	7	12	96	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	642	89	94	94	85.84	21	48	70	88	103	97
	c) tichete de vacanță;	96											

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	641	100	111	111	99.43	28	57	87	116	117	100
	a) pentru directori/directorat	104		84	87	87	86.43	22	45	69	93	108	103
	-componenta fixă	105											
	-componenta variabilă	106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		16	24	24	13	6	12	18	23	177	81
	-componenta fixă	108											
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		31	37	37	35.20	9	20	29	39	111	114
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113		97	116	116	125.56	28	56	92	123	98	130
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114					1.05						
	- către bugetul general consolidat	115					1.05						
	- către alți creditori	116											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d) alte cheltuieli	119					0.008						

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		98	116	116	115.39	28	56	92	123	107	118
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		-1	0	0	9.11	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	10	10	15.39	0	0	0	10		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	123		0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	125		1	10	10	6.28	0	0	0	10		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și	128		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138		44	44	44	104.85	164	69	34	45	43	238
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		8		0	32	0	0	0			
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		8	8	8	16.62	2	4	6	8		208
	V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)	142											
	a)	venituri din subventii si transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29	145											

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut.cf Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86,din care)	147		1415	1532	1532	1433	343	737	1128	1525	106	101
	a)		147a				0	0	0	0	0			
	b)		147b				0	0	0	0	0			
	c)		147c				0	0	0	0	0			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148											
5		Nr.mediu de salariați	149		40	40	40	37	0	0	0	37	100	93
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		41	41	41	39	37	39	39	39	100	95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151		2876	3114	3114	3062	773	1575	2410	3259	106	106
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat	152		2825	3087	2906	3033	x	x	x	3235	107	107
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153											
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	154		62	72	72	72	x	x	x	76	106	115
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.156/Rd.2	160											
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		770	600	600	693	589	613	623	633	91	90
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		de la alte entități	167		189	189	189	189	189	189	189	189	100	100
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold rambursat)	168		581	411	411	504	400	424	434	444	88	87
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG.29/2017 din: alte rezerve	169											
		rezultatul reportat	170											
			171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL OR. COVASNA
 Operatorul economic: S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 Sediul/Adresa: COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA
 Cod unic de înreg. 7850009

Anexa nr.3

la HCL nr. 51 / 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2700.00	2,546.11	94	2,950.00	2,794.83	95
1	Venituri din exploatare	2,699.70	2,545.67	94	2,949.00	2,794.40	95
2.	Venituri financiare	0.30	0.44	147	1.00	0.43	43
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCATORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR- CONTABIL

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL OR. COVASNA
 Operatorul economic: S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 Sediul/Adresa: COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA
 Cod unic de înreg. 7850009

la HCL 511/2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021.

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1								
2		3	4	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1	Surse proprii, din care:		125	104.24	200.00	100	100		
	a) - amortizare		108.11	104.24	158.00	100	100		
	b) - profit(alte rezerve pentru nvestitii)		12.22	8.75	14.00				
	c) -fond de dezvoltare		16.89	16.89	42.00				
	d)-alte rezerve		48	47.6	16.00				
2	Alocații de la buget		31	31	86.00				
3	Credite bancare, din care:		16.89	0	42.00				
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	- (denumire sursă)								
	-								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
1	Investiții în curs, din care:		125	104.24	200.00	100	100		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Autogunoiera compactor								
	Utilaj imprastiat material antiderapant								
	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)								
	-								
2	Investiții noi, din care:		125	104.24	200.00	100	100		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Autogunoiera compactor		0						
	Eurocontainere 1.1 mc		0		120.00				
	Automaturator cu aspiratie		0		30.00				
	Utilaj multifunctional		92	75					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33	29.24	50.00				
	- (denumire obiectiv)								

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE

	- (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)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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, 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

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZAT SPRE
NESCHIMBARE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL OR. COVASNA
 Operatorul economic: S.C.GOS-TRANS-COM SRL
 Sediul/Adresa: COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA
 Cod unic de înreg. 7850009

Anexa nr.5

la HCL nr.51/2021

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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	1. Incasarea creanțelor restante	31.12.2021	X	X	60	0	50		50	0
2	2. Măsura 1.....		X	X	0					
					0					
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
			X	X	60		50	0	50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	1. Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	-15		-5		-5	0
2	2. Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
			X	X	-15		-5		-5	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									
			105	0	45	0	45	0	45	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR
 CONTABIL

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE