



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA



HOTĂRÂREA NR. 26/2024
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședință extraordinară din data de **22 februarie 2024** ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (**15**) din totalul de 17 consilieri aleși;

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, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului;

Luând în considerare:

- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 46/31.01.2024 înregistrată la Primăria orașului Covasna sub **nr. 3038/31.01.2024**;
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2023 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;
- **Legii 421/2023** – legea bugetului de stat pe anul 2024;
- **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;
- **H.C.L. nr. 27/2021** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

- **HCL nr. 20/2024** cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2024

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. (1) lit. a) din **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ**, cu modificările și completările ulterioare.

Cu votul „pentru” a **15** consilieri și „împotriva” a - consilieri,

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 – Se aprobă bugetul S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe anul **2024**, conform **anexelor 1-5** la prezenta, astfel:

- **anexa 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (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 orașului Covasna, Consiliul de Administrație și directorul S.C. GOS-TRANS-COM SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN**

**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 înregistrare: 7850009

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr.1

la HCL 26/2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Popuneri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4.00	5.00	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3926.12	4150.00	106%	4200	4250	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3925.53	4149.40	106%	4199	4249	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.59	0.60	102%	1	1	167%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3478.11	4125.00	119%	4175	4225	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3478.11	4125.00	119%	4175	4225	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1161.21	1397.00	120%	1432	1432	103%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	253.86	475.00	187%	475	485	100%	102%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1948.45	2102.00	108%	2122.00	2162.00	101%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1783.40	1919.00	108%	1940	1980	101%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	1677.58	1809.00	108%	1840	1880	102%	102%
		C2 bonusuri	13	105.82	110.00	104%	100	100	91%	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	120.25	132.00	110%	132	132	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	44.80	51.00	114%	50	50	98%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	114.59	151.00	132%	146	146	97%	100%

VIZAT SI PRO
RESPONSABILIZAT

	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	448.01	25.00	6%	25	25	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	69.82	5.00	7%	5	5	100%	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	378.19	20.00	5%	20.00	20.00	5%	100%
	1	Rzerve legale	27	22.40	1.00	4%	1	1	4%	100%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor.	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	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	355.79	19.00	0.01	19.00	19.00	0.01	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	177.90	10.00	6%	10	10	6%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	177.90	10.00	6%	10	10	0%	0%
	c)	- dividende convenite 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	177.89	9.00	5%	9	9	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

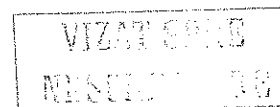
VIZAT ȘI
 NR. SUCESIV
 2018

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE 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	144.30	355.79	247%	100	100	0%	100%
	1	Alocații de la buget	47	50.91	177.90	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	144.30	355.79	247%	100	100	69%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37.00	37.00	100%	37	37	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	37.00	37.00	100%	37	37	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	4017	4322	108%	4369	4459	109%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3848.00	4081.00	106%	3900	4000	101%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	106	112	106%	113	115	107%	101%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	55	106	106	100%	97.00	100.00	92%	103%
	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	886	994	112%	994	994	112%	100%
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	817.00	700.00	86%	650	650	80%	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



S.C.GOS-TRANS-COM SRL
COVASNA, str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, jud. COVASNA
7850009

ANEXA 2
la HCL 26/2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

mii lei

Nr.rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent N-1			Propuneri an curent N				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Realiz Preliminat 2023	Din care			An 2023			
				Conform HCL	Conf. Hot. C.A		Trim. I	Trim II	Trim III				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3292.92	3696.00	3696.00	3926.12	1060.00	2100.00	3119.70	4150.00	106	119	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3292.43	3695.43	3695.43	3925.53	1059.85	2099.70	3119.25	4149.40	106	119	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	3277.04	3670.88	3670.88	3899.87	1052.85	2085.70	3098.25	4121.00	106	119	
	a1) din vânzarea produselor	4	703	2.77	3.12	3.12	10.11	0	1	2	3.00	30	365
	a2) din servicii prestate	5	704	3222.48	3617.30	3617.30	3839.26	1040.60	2060.20	3060.00	4069.00	106	119
	a3) din redevențe și chirii	6	706	48.36	46.63	46.63	46.20	11.25	22.50	33.25	45.00	97	96
	a4) alte venituri	7	708	3.43	3.83	3.83	4.30	1	2	3	4.00	93	125
	b) din vânzarea mărfurilor	8				0							
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				0							
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0							
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11				0							
	d) din producția de imobilizări	12				0							
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13				0							
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	15.39	24.55	24.55	25.66	7	14	21	28.40	111	167
	f1) din amenzi și penalități	15	7581	11.78	9.96	9.96	8.48	2	4	6	8.4	99	72
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
	- active corporale	17				0							
	- active necorporale	18				0							
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0							
	f5) alte venituri	21	7588	3.61	14.59	14.59	17.18	5	10	15	20	116	476
2	Venituri financiare	22	766	0.49	0.57	0.57	0.59	0.15	0.30	0.45	0.60	102	120
	a) din imobilizări financiare	23				0							
	b) din investiții financiare	24				0							

VIZAT SPRE
RESPONSABIL

	c)	din diferențe de curs	25					0											
	d)	din dobânzi	26		0.49	0.57	0.57	0.59	0.15	0.30	0.45	0.60	102	120					
	e)	alte venituri financiare	27					0											
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)			28	6	3163.97	3558	3558	3478.11	1056	2098	3113	4125	119	110					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29		3163.97	3558	3558	3478.11	1056	2098	3113	4125	119	110					
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30		973.42	1187.00	1300.00	1161.21	368.00	728.00	1068.00	1397.00	120	119					
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	60	463.69	597.00	597.00	538.68	157.00	309.00	471.00	625.00	116	116					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		295.21	360.00	360.00	324.69	97.00	194.00	291.00	390.00	120	110					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6024	54.21	110	110.00	102.48	32	64	96	130	127	189					
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6022	241.00	250	250	222.21	65	130	195	260	117	92					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	603	8.72	30	30.00	18.14	5	10	15	20	110	208					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		24.52	25	25.00	14.52	5	10	15	20	138	59					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	6028	135.24	182	182.00	181.33	50	95	150	195	108	134					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39		109.44	168.00	168.00	149.42	52.00	104.00	141.00	186.00	124	137					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	611	14.66	85	85.00	69.82	25	50	70	90	129	476					
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	41		64.37	47.00	47.00	43.63	12.00	24.00	36.00	46.00	105	68					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	612.02	40.34	36	36.00	36.00	9	18	27	36	100	89					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	612.03	24.03	11	11.00	7.63	3	6	9	10	131	32					
	c)	prime de asigurare	44	613	30.41	36	36.00	35.97	15	30	35	50	139	118					
	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		400.29	422	535.00	473.11	159.00	315.00	456	586.00	124	118					
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	622	0.06	42	42.00	20.12	10	20	25	30.00	0						
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	623	1.68	3	3.00	0.00	1	2	3	3	0						

VIZAT SPRE
RESPONSABILITATE

	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50																	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51																	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52																	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55		1.68	3	3.00	0.00	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	6582.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57																	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult din care:	58																	
	d3)	pentru cluburile sportive	59																	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	6582.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	624	19.36	40	40.00	34.20	15	30	35	45	132	177						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	625	0.00	1	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0						
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63		0.00	1	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0						
		-interna	64		0.00	1	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0						
		-externa	65																	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	626	22.87	25	25.00	20.91	6	12	18	23	110	91						
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	627	4.64	6	6.00	5.57	2	4	6	8.00	144	120						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		10.01	13.00	13.00	11.51	3.00	6.00	8.00	11.00	96	115						
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69				0													
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	628.04	10.01	11	11.00	10.08	3.00	6	8	11	109	101						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	615	0.00	2	2	1.43					0	0						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																	

VIZAT SPRE
NECESSARIE

		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
	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	341.67	405	405.00	380.80	122	240	360	465	122	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	263.51	268.00	268.00	253.86	137.00	250.00	363.00	475.00	187	96
	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		7.66	4	4.00	2.64	1	3	4	5	189	34
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	635.01	215.84	221	221.00	212.25	106	212	319	425	200	98
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		40.01	43	43.00	38.97	30	35	40	45	115	97
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85		1763.03	1972.00	1972.00	1948.45	519.63	1054.40	1576.20	2102.00	107.88	111
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86		1617.95	1802.00	1802.00	1783.40	475	953	1437	1919	107.60	110
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	641	1511.19	1692.00	1692.00	1677.58	439	894	1355	1809	107.83	111
		a) salarii de bază	88		1468.57	1646	1646.00	1635.60	419	870	1325	1775.00	108.52	111
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		42.62	46	46.00	41.98	20	24	30	34.00	80.99	98
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		106.76	110	110.00	105.82	36	59	82	110	104.0	99
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		23.66	25.00	25.00	24.30	14	14	14	25.00	102.9	103
		- 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	83.10	85.00	85.00	81.52	22	45	68	85.00	104.27	98

VIZAT SPRE
RESPONSABIL

	c) tichete de vacanță;	96												
	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	108.50	124	124	120.25	32.63	66.40	99.20	132.00	109.77	111	
	a) pentru directori/directorat	104		98.00	109	109	109.00	28.13	57.40	87.20	117.00	107	111	
	-componenta fixă	105												
	-componenta variabilă	106												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		10.50	15	15	11.25	4.50	9	12	15.00	133.33	107	
	-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		36.58	46	46	44.80	12	35	40	51	113.84	122	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113		164.01	131.00	131.00	114.59	31.00	66.00	106.00	151.00	131.77	70	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	658		1	1	0.90	1	1	1	1	111.11		
	- către bugetul general consolidat	115												
	- către alți creditori	116												
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d) alte cheltuieli	119	6582	5.450	0	0.00	0.00	0	5	5	5	0	0	

VIZAT SPRE
RESPONSABILITATE

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6811	142.10	120	120.00	108.98	30	60	100	135	123.88	77
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		16.46	10	10.00	4.71	0	0	0	10	212.31	29
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		18.60	30	30.00	34.34	0	0	0	30	87.36	185
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	123		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	125		2.14	20	20.00	29.63	0	0	0	20	67.50	1385
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		0	0	0	0	0	0	0	0		
	- 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		128.95	138	138	448.01	4	2	7	25	6	347
	venituri neimpozabile	139											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		35	0	0	57.00	0	0	0	0	0	165
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		19.69	8	8	69.82	1	1	2	5	7	355
V	DATE DE FUNDAMENTARE					0							
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142				0							
a)	venituri din subventii si transferuri	143				0							
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144				0							

VIZAT ȘI
REȘCISE

2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145				0						
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut.cf	146				0						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86, din care)	147	1617.95	1802	1802	1783.40	475.00	953.00	1437.00	1919.00	108	110
	a)	crestere salar minim 2024	147a	0	83	83	75.00	x	x	x	19	25	
	b)	crestere salar minim HG.900	147.b	17	17	17		x	x	x	88	0	0
	c)		147c	13	13	13	0	x	x	x	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	35	37	37	37	x	x	x	0	0	0
5		Nr. mediu de salariați	149	37	37	37	37	x	x	x	37	100	106
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150	3644	4059	4059	4017	x	x	x	4322	108	110
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	3590	4059	4059	3960.0	x	x	x	4266	108	110
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat	152	3576	3797	3797	3848	x	x	x	4081	106	108
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	89	99.88	99.88	106	x	x	x	112	106	119
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu angajat de la finele anului	154				0						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155				0						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in	156				0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0						
		- pret mediu (p)	158				0						
		- valoare=QPF x p	159				0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.156/Rd.2	160				0						
8		Plăți restante	161	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	811	750	750	817	789	739	700	700	86	101
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164				0						
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166	189	189	189	189	189	189	189	189	100	100
		de la alte entitati	167	622	561	561	628	600	550	511	511	81	101
10		Credite pentru finantarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168				0						
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 20/2017 din...	169				0						
		alte rezerve	170				0						
		rezultatul reportat	171	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VIZAT ȘEF
FINANCIAR-CONTABIL

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 26/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale 2024

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3230.00	3292.92	101.95	3,696.00	3,926.11	106.23
1	Venituri din exploatare	3,229.50	3,292.43	101.95	3,695.43	3,925.52	106.23
2.	Venituri financiare	0.50	0.49	98.00	0.57	0.59	103.51
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



VIZAT SPRE
RESPONSABILITATE

la HCL 26/2024

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimi nat	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:	31.12.2024	202.00	114.3	355.79	100	100
	1	Surse proprii, din care:		151.00	63.39	177.89	100	100
		a) - amortizare		0	0	0.00		
		b) - profit		51.0		0.00		
		c) -fond de dezvoltare		0	0	0.00		
		d)-alte rezerve		100	63.39	177.89	100	100
	2	Alocații de la buget		51	50.91	177.90		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		202	114.3	355.79	100	100
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:		182	98.96	355.79	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0				
		Autogunoiera compactor		172	90			
		Camion transport containere				115.00		
		Utilaj multifunctional cu accesorii				230.00		
		Centrala termica lemne				10.79		
		Echipamente IT		10	8.96			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

VIZAT SI PRED
 REZULTATUL

	-						
	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)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(modernizări), din care:		20	15.34			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	CLADIRE COLOANA TRANSPORT		20	15.34			
	- (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)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL
COMPART.FINANCIAR
CONTABIL



VIZAT SPRE
RESPONSABIL

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 26/2024

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			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	creșterea veniturilor	31.12.2023	X	X	223.88	0	50	0	50	0	
2			X	X							
			x	x							
			x	x							
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	223.88	0	50	0	50	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Majorarea preturilor la bunuri și servicii		X	X	-198.88		-25		-25	0	
2	creșterea taxelor și impozitelor						0				
3			X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-198.88		-25		-25	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		355.79	0	25	0	25	0	25	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR
 CONTABIL

VIZAT SPRE
 CONSILIUL LOCAL