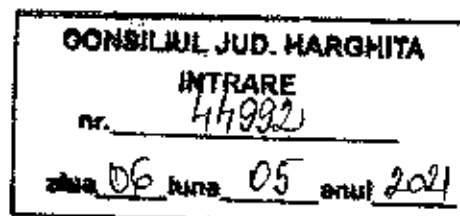




530102 Miercurea Ciuc, bul. Timisoarei nr. 4
Tel./fax: 0266-372633
Email: office@nonlinemedia.ro

Nr. înreg. 87 / 06.05.2021

Către,
Consiliul Județean Harghita
Direcția Generală Economică



Stimate domnule director general Bicăjanu Vasile,

Alăturat vă trimitem bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății comerciale Nonline Media SRL. întocmit conform O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

1. Nota de fundamentare al proiectului de buget
2. Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli
3. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
4. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
5. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
6. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Cu stimă,

Fekete Kinga Orsolya
administrator interimar



Miercurea Ciuc, la 06.05.2021



530-02 Miercurea Ciuc, bd. Timisoarei nr. 4
Tel/fax: 0266-371633
Email: office@honline-media.ro

Notă de fundamentare
pentru proiectul de buget al societății comerciale Honline Media S.R.L. pentru anul 2021

Principalele indicatori ale proiectului de buget al societății comerciale Honline Media S.R.L. pentru anul 2020:

1. Venituri planificate:	1 883,32
2. Cheltuieli planificate:	1 802,65
2.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii:	488,91
2.2. Cheltuieli de personal	1.281,74
2.3. Cheltuieli financiare	0,00
3. Profit brut planificat:	80,67

Sumele sunt exprimate în mii lei.

La fundamentarea bugetului de venituri au fost luate în calcul următoarele activități:

- servicii de redactare articole, reportaje pentru ziarul Hargita Nepe, print și online
- servicii de management publicitar și valorificare spații publicitare, publicitate print și online
- servicii de management promoțional pentru proiecte
- servicii de distribuție și vânzări

În vederea dezvoltării serviciilor este prevăzută extinderea ariei de acoperire al serviciilor de distribuție și valorificare de spații publicitare pentru zonele Gheorgheni și Odorheiu, drept urmare este necesară dezvoltarea resurselor umane într-un mod eficient și cu costuri optimizate.

De asemenea, serviciile oferite de societate vor fi completate cu administrare pagini online, ca primă măsură fiind vizate instituțiile culturale subordonate Consiliului Județean Harghita, și în particular.

În vederea optimizării cheltuielilor operaționale, este prevăzută plafonarea salariilor la nivelul anului 2020, cu excepția distribuitorilor de presă și al agenților de vânzări, unde salarizarea se face pe baza vânzărilor lunare, respectiv nu se vor acorda alte bonificații ocazionale (tichete de cadou, vouchere etc.). Numărul mediu de angajați calculat la norma de 8 ore la data prezentei este de 21 de persoane cu normă întreagă.



530102 Miercurea Ciuc, bul. Timisoarei nr. 4
Tel./fax: 0266-372633
E-mail: office@honline-media.ro

Alte obiective urmărite în anul 2021:

- a) consolidarea conducerii societății prin desemnarea administratorului neasociat
- b) realizarea unui plan de management multianuală pentru perioada 06.2021-06.2025
- c) demararea pregătirilor necesare pentru introducerea serviciilor de publicitate outdoor
- d) continuarea participării la licitațiile organizate de UAT-uri și alte instituții
- e) optimizarea cheltuielilor de exploatare – cheltuieli de comunicații, de operare.
- f) exploatarea potențialelor surse de venit
- g) identificarea unor produse / prototipuri de materiale promotionale în vederea producției
- h) creșterea portofoliului de clienți

Fekete Kinga-Orsolya
administrator interimar



Bugetul de Venituri și Cheltuieli
 pe anul 2021

ANEXA 1

INDICATORI		Air. rd.	Realizări Preliminare an precedent (N-1)	Proportie an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	VENITURI TOTALE (rd. 1+rd. 2+rd. 3+rd. 6)	1	1.732,22	1.862,06	108%	1.992,00	2.113,52	107%	106%
1	Venituri totale din exploatare din care:	2	1.731,96	1.862,06	108%	1.992,00	2.113,52	107%	106%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
c)	transferuri pentru plata pensiilor	4a			0%			0%	0%
2	Venituri financiare	5	0,26		0%			0%	0%
3	Venituri extraordinare	6			0%			0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7+rd. 8+rd. 20+rd. 21)	7	2.142,21	1.802,55	84%	1.928,00	2.066,85	107%	107%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.136,07	1.772,65	83%	1.921,00	2.061,85	108%	107%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	802,07	488,91	61%	479,00	479,00	98%	100%
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0,34	2,00	589%	2,00	2,00	100%	100%
C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.235,66	1.281,74	104%	1.406,50	1.547,78	110%	110%
CO	Cheltuieli de natura salariilor (rd. 13+rd. 14)	12	1.210,09	1.251,74	103%	1.327,00	1.514,70	110%	110%
C1	Cheltuieli de natura salariilor	13	1.136,28	1.163,09	102%	1.221,00	1.282,05	105%	105%
C2	Cheltuieli de natura salariilor	14	73,82	86,65	120%	93,00	97,65	105%	105%
C3	Cheltuieli cu personalul, din care:	15							
-	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mândat + Consiliu de Administrație	17			0%			0%	0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	25,57	30,00	117%	31,50	33,08	105%	105%
D.	Cheltuieli financiare	19	14,66	30,00	205%	31,50	33,08	105%	105%
2	Cheltuieli extraordinare	20	4,14		0%	7,00	7,00	0%	100%
III	REZULTATUL BRUT (profit/deficit)	21			0%			0%	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	22	409,99	59,41	-14%	64,00	42,67	108%	0%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEPUȘTEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23		9,51		10,24	6,83	0%	67%
1	Rezerve legale	24	409,99	49,90	-12%	53,76	35,84	108%	67%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	20,50	2,97	-14%	3,20	2,13	108%	67%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26			0%			0%	0%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rotelor de capital, plății dobânzii, comisioanei și altor costuri aferente acestor imprumuturi	27			0%			0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	29	82,00	9,38	0%	10,75	7,17	105%	67%
		30		36,95	0%	39,81	26,54	108%	67%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	%
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	31			0%			0%	0%
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		24,95	0%	26,88	17,92	108%	67%
	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0%			0%	0%
	- dividende cuvenite bugetului local	33a		24,95	0%	26,88	17,92	108%	67%
	- dividende cuvenite altor acționarilor	34			0%			0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 35, 36, 37 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	35		12,00	0%	13,00	14,00	108%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%				
VII	CHELTUIELI EUGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			0%				
	a) cheltuieli materiale	38			0%				
	b) cheltuieli cu salariale	39			0%				
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu rețineri și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	Alocații de la buget, din care:	44							
	- alocări bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal proporțional la marea grupului	48	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	42,00	45,00	107%	45,00	45,00	100%	100%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	50	2.400,98	2.318,03	97%	2.550,00	2.805,00	110%	110%
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (1/10/persoană)	51	2.400,98	2.318,03	97%	2.065,00	2.100,00	89%	107%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mln lei/persoană) (Rd. 2/49)	52	41,24	41,38	100%	44,27	46,92	107%	106%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	41,72	41,38	99%				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (transmise produse finite/persoană)	54			0%			0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1 x 1000)	55	1.236,69	968,10	78%	967,87	979,79	100%	101%
9	Pondere restanțe	56							
10	Credite restante	57							

0	1	2	3	4	5	6=3/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2		

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
FECETE MINSA ORSOLOVA
administrator interimar

Solito



INDICATOR		Tit. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)										Prevederi an curent (N)								%	%
		3	3a	Anchetă	Președințiu	Am	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7-6/5	6-5/3a											
				4	5		6a	6b	6c	6d	7	8											
a)	cheltuieli cu cedările de teren	46	182.00	182.00	194.95	153.20	43.65	42.65	33.45	33.45	79%	79%											
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	10.50	2.40	3.30	2.40	2.40	0%	0%											
b1)	cheltuieli privind comisiunile	48	0.00	0.00	0.00	10.50	2.40	3.30	2.40	2.40	0%	0%											
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (tit. 49-64, 51-52), din care:	49	9.00	9.00	71.83	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	79%	79%											
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
c2)	cheltuieli de protocol și publicitate, din care:	51	9.00	9.00	71.83	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	79%	79%											
d)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
d1)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
e)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
f)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
g)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
h)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
i)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
j)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
k)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
l)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
m)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
n)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
o)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
p)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
q)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
r)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
s)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
t)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
u)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
v)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
w)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
x)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
y)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
z)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
aa)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ab)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ac)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ad)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ae)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
af)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ag)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ah)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ai)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
aj)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ak)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
al)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
am)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
an)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ao)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ap)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
aq)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
ar)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
as)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
at)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											
au)	cheltuieli de echipament și publicitate, din care:	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%											

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)						%	%
0	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	Cheltuieli de natura salariala (nr.86) din care:		147	837,00	1.400,00	1.216,50	1.251,24	358,16	244,32	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	324,63	100%	100%	
	a) sumele reprezentand cresterea ale castigului mediu brut pe salarii datorate majorarii salariului de baza menținut pe toată durata în plată și alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor prevederi:																				0%	0%	
	b) sumele reprezentand creșterile cheltuiilor de natura salariala aferente reînnoirii accesorio, pentru întreaga an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020		147b																		0%	0%	
	c) sumele reprezentand creșterea cheltuiilor de natura salariala corespunzătoare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.		148c																		0%	0%	
4	Nr. de personal programat la finele anului		148	33,00	26,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100%	100%	
5	Nr. mediu de salariați		149	33,00	26,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100%	100%	
6	a) Câștigul mediu brut pe salariu determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala (nr.147/Nr.149)/12*1000		150	2.684,34	4.087,18	2.413,61	2.378,03	710,84	484,77	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	98%	98%	
	b) Câștigul mediu brut pe salariu (nr.147/Nr.149) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, reținutului et. Legea anuală a bugetului de stat (nr.151=Nr.147/Nr.149/12*1000)		151	2.113,64	4.087,18	2.413,61	2.378,03	710,84	484,77	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	575,58	96%	96%	
	c) Câștigul mediu brut pe salariu (nr.147/Nr.149) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, reținutului et. OUG nr. 26/2013 Legea anuală a bugetului de stat		152																		0%	0%	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (nr.147/Nr.149)		153	41,27	76,21	41,72	41,38	8,02	12,86	30,19	10,76										99%	101%	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (nr.147/Nr.149) et. Legea anuală a bugetului de stat		154	41,27	76,21	41,72	41,38	8,02	12,86	30,19	10,76										99%	101%	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (câștiguri produse (nr.147/Nr.149) / (nr.147/Nr.149)		155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care:		156																		0%	0%	
	- cantitatea de produse finite CFP		157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- valoarea CFP x P		158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- ponderea în venituri totale = Rd.161/Rd.2		159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
8	Pachet restanțe		160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
9	Creșterea restanțelor din care:		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- de la operațiuni cu capital integral/majoritar de stat		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- de la operațiuni cu capital privat		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- de la bugetul de stat		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- de la bugetul local		165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- de la alte entități		166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (totalul dintr-un de rambursat)		167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
11	Realizarea raportului		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	Alte rezerve		169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	Realizarea raportului		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
EKELE KINCA ORSOIYA
administrator financiar



Consiliul Județean Harghita
Honline Media S.R.L.
Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 4/II
Cod unic de înregistrare: 27256079

ANEXA 3

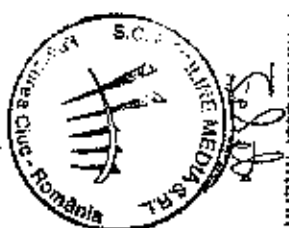
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	1 970,00	1 362,00	69,14%	1 981,42	1 752,42	88,44%
1	Venituri din exploatare*)	1 970,00	1 362,00	69,14%	1 981,42	1 752,16	88,43%
2	Venituri financiare	11,55	18,98	164,40%	0,00	0,26	100,00%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FEKETE KINGA ORSOLYA
administrator interimar



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

		Indicatori	Data	An precedent (N-1)		Valoare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sursa de finanțare a investițiilor, din care							
	1 Surse proprii, din care							
	a) amortizare							
	b) profit			40				
	2 Alocații buget							
	3 Credite bancare, din care							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	a) leasing							
2	Cheltuieli pentru investiții, din care			80				
	1 Investiții în curs, din care							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	- denumire obiectiv							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- denumire obiectiv							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- denumire obiectiv							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- denumire obiectiv							
	2 Investiții noi, din care							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	Autoturism			110				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale							

mil lei

Indicatori			Data	An precedent (N-1)		Valoare		
0	1	2	finalizării	Aprobat	Realizat	An curent	An N+1	An N +2
			3	4	5	6	7	8
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		3) investiții efectuate la imobilizările corporale existente, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		4) Dotări (Alte achiziții de imobilizări corporale)			3,8		0	
		5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) interne						
		b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FEKETE KINGA ORSOLYA
administrator interimar

Fekete Kinga Orsolya

