

HOTĂRÂREA NR. 529 /2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Harghita;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 70412 /2021 al președintelui Consiliului Județean Harghita, inițiat la propunerea Direcției economice privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; Referat de urgență nr. 71358/20.12.2021

Adresa Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. nr 393/02.12.2021, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr 69233/02.12.2021;

Raportul de specialitate nr. 70552/2021 al Direcției juridice și administrație publică;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și Comisie juridică și administrație publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale art. 4. alin. (1) lit. c) din Ordonanța 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, ale art. 41 alin. (1), și (5) precum și art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 169 /2020 privind aprobarea înființării Societății Întreținere Drumuri Harghita societate cu răspundere limitată;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, prin înlocuirea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita SRL pe anul 2021, cu Anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba și reprezentantul Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Rafai Emil.

Art. III. Prezenta hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita domnul Borboly Csaba, reprezentantul Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Rafai Emil, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Misundea-Ciuc 17.12.2021

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

Referat de aprobare

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

Prin prezentul Proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetului de stat pe anul 2021, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia precum și ale Ordonanței 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se impune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021.

Potrivit prevederilor art.6 (1) ale Ordonanței 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, operatorii economici prezintă în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetului locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. Astfel, Societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. prin adresa nr. 69233/02.12.2021 a depus modificarea bugetului de venituri și cheltuieli incluzând Anexele nr. 1,2,3,4,5, așa cum este prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii

bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia care constituie anexă la prezentă.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este solicitată de Societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L deoarece din cauza eficienței muncii, are mai multe contracte de lucrări încheiate cu Unitatea administrativ – teritorială Județului Harghita. Din această cauza veniturile se măresc, concomitent și cheltuielile.

Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli a se realiza după cum urmează:

<u>Venituri totale</u>	<u>5 520.000,00 lei</u>
Venituri din prestări servicii	5 520.000,00 lei
<u>Cheltuieli totale</u>	<u>5 477.000,00 lei</u>
- cheltuieli	5 477.000,00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	4 092.000,00 lei
- cheltuieli cu impozite	5.000,00 lei
- cheltuieli cu personal	1 125.000,00 lei
- alte cheltuieli de exploatare	255.000,00 lei

Societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu exigențele stipulate în Anexa nr. 1 al 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.

Având în vedere cele mai sus propunem privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Bicăjanu Vasile

Întocmit
Benkes Éva

Miercurea Ciuc, 07.12.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 529 /2021

Conform adresa Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. nr 393/02.12.2021, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr 69233/02.12.2021, cere aprobarea modificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează:

<u>Venituri totale</u>	<u>5 520.000,00 lei</u>
Venituri din prestări servicii	5 520.000,00 lei
<u>Cheltuieli totale</u>	<u>5 477.000,00 lei</u>
- cheltuieli	4 092.000,00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2 651.000,00 lei
- cheltuieli cu impozite	5.000,00 lei
- cheltuieli cu personal	1 125.000,00 lei
- altele cheltuieli de exploatare	255.000,00 lei

Președinte
Borboly Csaba

Director executiv
Bicăjanu Vasile

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICATIV - PE ANUL 2021

ANEXA NR. 1
mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an precedent 2020	Proportieri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
0	1	2	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	220	5520	2509.09%	5667	6342	102.66%	111.91%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	220	5520	2509.09%	5667	6342	102.66%	111.91%
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	x	0	0	x	x
	4	b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	x	0	0	x	x
	5	Venituri financiare	0	0	x	0	0	x	x
II	6	CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	367	5477	1492.37%	5600	6233	102.25%	111.30%
1	7	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7= rd. 8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	366	5477	1496.45%	5597	6230	102.19%	111.31%
	8	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	146	4092	2802.74%	3766	4330	92.03%	114.98%
	9	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asandate	0	5	x	6	8	120.00%	133.33%
	10	cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	220	1125	511.36%	1551	1551	137.87%	100.00%
	11	Cheltuieli de natură materială (rd.11=rd.12+rd.13)	144	916	636.11%	1335	1335	145.74%	100.00%
	12	C1 ch. cu salariile	144	896	622.22%	1335	1335	149.00%	100.00%
	13	C2 bonusuri	0	20	x	0	0	x	x

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare cambușării rotelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și alor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	x	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	x	0	0	0	0	x	0	0	x	
6	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	0.00	33.6	x	55.5	87.0	159.34%	162.69%					
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	0	0	x	0.0	0.0						x	
8	Minimum 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:	34	0	16.8	x	26.7	43.5	159.34%	162.69%					
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0						x	
b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0	16.8	x	26.7	43.5	159.34%	162.69%					
c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	x	0	0						x	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	16.8	x	26.7	43.5	159.34%	162.69%					

VI	VENITURI DIN FONDURILE EUROPEENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPEENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
1	Alocatii de la buget	47	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	Alocajie bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
X	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	30	30	30	300.00%	30	30	30	100.00%	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	21	21	253.33%	253.33%	28	28	28	133.33%	28	28	28	100.00%	100.00%	100.00%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3200	3635	3635	113.59%	113.59%	3973	3973	3973	109.31%	3973	3973	3973	100.00%	100.00%	100.00%
4	Căpătul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3200	3635	3635	113.59%	113.59%	3973	3973	3973	109.31%	3973	3973	3973	100.00%	100.00%	100.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Pd.2/Pd.L51)	54	24	263	263	1075.32%	1075.32%	202	202	227	77.00%	202	227	227	111.91%	111.91%	111.91%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	24	263	263	1075.32%	1075.32%	202	202	227	77.00%	202	227	227	111.91%	111.91%	111.91%

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	n/c	n/c	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57= Rd.6/Rd.1x1000)	57	1668	982	59.48%	988	983	99.53%	99.46%	
9	FFI: restante	58	0	0	x	0	0	x	x	
10	Creșterea restante	59	0	0	x	0	0	x	x	

*j) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**j) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Administrator,
Bădărbănu Andreás

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
 Operatorul economic: SC ÎNȚEȚINERE DRUMURI HARGHITA
 Sediul/Adresa: Mun. Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5,
 Jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare: 42785235

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - rectificativ - Anul 2021

ANEXA NR. 2

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	7-6/5	%	8-5/3 a
				Aprobat		Realizat	din care:			An				
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	x	565	565	220	12	113	348	5520	2509.09%		x	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	x	565	565	220	12	113	348	5520	2509.09%		x	
	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	x	565	565	220	12	113	348	5520	2509.09%		x	
	a1) din vânzarea produselor	4	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	a2) din servicii prestate	5	x	565	565	220	12	113	347	5520	2509.09%		x	
	a3) din redevențe și chiri	6	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	a4) alte venituri	7	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	d) din producția de imobilizări	12	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	x	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		x	

	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	fi) din amenzi și penalități	15	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	- active corporale	17	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	- active necorporale	18	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	f3) din subvenții pentru investiții	19	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	f5) alte venituri	21	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	a) din imobilizări financiare	23	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	b) din investiții financiare	24	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	c) din diferențe de curs	25	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	d) din dobânzi	26	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	e) alte venituri financiare	27	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	x	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	x	511	511	367	228.95	275.25	1499.2	1499.2	275.25	5477	1492.37%				x	
	1 CHELTUIELI de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	x	510	510	366	228.95	275.25	1499.2	1499.2	275.25	5477	1496.45%				x	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	x	284	284	146	21.25	48.25	1086.5	1086.5	48.25	4092	2802.74%				x	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	x	187	187	70	14	23	660	660	23	2996	4280.00%				x	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	x	150	150	39	0	0	560	560	0	2666	6835.90%				x	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	x	12	12	9	12	16	80	80	16	260	2888.89%				x	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	x	1	1	1	5	0	0	0	0	10	1000.00%				x	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	x	11	11	8	7	16	80	80	16	250	3125.00%				x	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	x	25	25	22	1	6	19	19	6	40	181.82%				x	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	x	0	0	0	1	1	1	1	1	30	x				x	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x				x	

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	x	30	30	37	1	17	333	640	1729.73%	x
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	x	5	5	1	1	0	5	20	2000.00%	x
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41-Rd.42+Rd.43) din care:	41	x	25	25	32	0	17	325	600	1875.00%	x
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	x	15	15	11	0	5	5	20	181.82%	x
	b2) - către operatori cu capital privat	43	x	10	10	21	0	12	320	580	2761.90%	x
c)	prime de asigurare	44	x	0	0	4	0	0	3	20	500.00%	x
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45-Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	x	67	67	39	6.25	8.25	93.5	456	1169.23%	x
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	x	0	0	1	1	1	0	3	300.00%	x
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	x	2	2	2	1	0	3	20	1000.00%	x
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	x	0	0	2	1	0	2	19	950.00%	x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	x	2	2	0	0	0	1	1	x	x
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	x	0	0	0	0	x	0	0	x	x

	- ch. de promovare a produselor	55	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 7/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	- ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanataze	57	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	- ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	- pentru cluburile sportive	59	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	- ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	x	15	15	23	0	0	81	400	1739.13%										
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	x	0	0	0	0	0	1	5											
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- interna	64	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- externa	65	x	0	0	0	0	0	0	0											
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	x	0	0	0	0	0	0	0											
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	x	1	1	1	0.25	0.25	0.5	2	200.00%										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	x	3	3	0	0	2	2	6											
	- cheltuieli de asigurare si pază	69	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- cheltuieli cu pregătirea profesională	71	x	2	2	0	0	2	2	5											
	- cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	x	0	0	0	0	0	0	0											
	- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	x	0	0	0	0	0	0	0											

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	x	5	5	5	5	3.7	4	7.7	25	500.00%	x
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	x	2	2	0	0	38	40	68	255	x	x
a)	- cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	x	0	0	0	0	0	0	1	5	x	x
	- către bugetul general consolidat	115	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- către alți creditor	116	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	118	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
d)	alte cheltuieli	119	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	x	2	2	0	0	38	40	67	250	x	x
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- provizioane privind participarea (1.1) la profit a salariaților	123	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- provizioane în legătura cu contractul de mandat (1.2)	124	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- din participarea salariaților la profit	127	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
	- venituri din alte provizioane	129	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	x	1	1	1	0	0	0	0	0	x	x
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

	aferente creditelor pentru investitii	132	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	aferente creditelor pentru investitii	135	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
c)	alte cheltuieli financiare	137	x	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	x
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	x	54	54	-147	-216.95	-162.25	-1151.2	43	43	0	0	0	0	0	0	0	-29.25%	-29.25%	x
	venituri neimpozabile	139	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	x	5	5	3	0	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	166.67%	166.67%	x
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	x	8.64	8.64	0	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00%	754.00%	x
V	DATE DE FUNDAMENTARE																				
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	x	565	565	220	12	113	348	5520	5520	2509.09%	2509.09%	x	x	x	x	x	x	x	x
a)	venituri din subvenții și transferuri	142)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
b)	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	x	510	510	367	229	275	1499	5477	5477	1492.37%	1492.37%	x	x	x	x	x	x	x	x
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	x	147	147	144	120	134	290	896	896	622.22%	622.22%	x	x	x	x	x	x	x	x
a)	Cheltuieli cu salariile	147 a)	x	147	147	144	120	134	290	896	896	622.22%	622.22%	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Bonusuri	147 b)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
c)	Alte	147 c)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	x	10	10	10	x	x	x	30	30	300.00%	300.00%	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Nr. mediu de salariați	149	x	9	9	9	10	16	27	21	21	233.33%	233.33%	x	x	x	x	x	x	x	x

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	x	3267	3267	3200	n/c	n/c	n/c	n/c	3635	113.59%	x
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	x	3267	3267	3200	n/c	n/c	n/c	n/c	3635	113.59%	x
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	3267	3267	3200	n/c	n/c	n/c	n/c	3635	113.59%	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	63	63	24	1	7	13	13	263	1075.32%	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	63	63	24	1	7	13	263	1075.32%	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd. 149	155	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	x	x
8	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	nc	nc	n/c	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	x	x
		- valoare-QPF x p	159	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	x	x
		Plăți restante	161	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
		Creanțe restante, din care:	162	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	x
		> de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
		> de la operatorii cu capital privat	164	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
		> de la bugetul de stat	165	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
		> de la bugetul local	166	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
		> de la alte entități	167	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

11.	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	x	23.82	23.82	0	x	x	x	18.57	x	x
	- alte rezerve	170	x	2.27	2.27	0	x	x	x	1.77	x	x
	rezultatul reportat	171	x	21.55	21.55	0	x	x	x	16.8	x	x

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Administrator,
 Bidermann Antónis

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

economic: SC ÎNȚREȚINERE DRUMURI HARGHITA

Sediul/Adresa: Mun. Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5,

Jud. Harghita

Cod unic de înregistrare: 42785235

Operatorul

Gradul de realizare a veniturilor totale - rectificativANEXA NR. 3
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	x	x	x	565	220	38.93%
1.	Venituri din exploatare*)	x	x	x	565	220	38.93%
2.	Venituri financiare	x	x	x	0	0	100%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Administrator,
Bidermann András

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Operatorul economic: SC ÎNȚEJINERE DRUMURI HARGHITA

Sediul/Adresa: Mun. Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5,

Jud. Harghita

Cod unic de înregistrare: 42785235

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
rectificativ**ANEXA NR. 4
mii lei

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (2020)		Valoare			
			Realizat/ Preliminat	an curent (2021)	an 2022	an 2023		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	x	x	x	0	0	0
1	Surse proprii, din care:	x	x	x	x	16	25	25
	a) - amortizare	x	x	x	x	0	0	0
	b) - profit	2022	0	0	16	16	25	25
2	Alocății de la buget	x	x	x	x	3500	0	0
3	Credite bancare, din care:	x	x	x	x	0	0	0
	a) - interne	x	x	x	x	0	0	0
	b) - externe	x	x	x	x	0	0	0
4	Alte surse, din care:	x	x	x	x	0	0	0
	- leasing	x	22	0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)	x	x	x	x	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	x	x	x	0	0	0
1	Investiții în curs, din care:	x	x	x	x	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	x	x	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	x	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	x	0	0	0

	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:	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	x	x	x	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	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:	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	x	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2021	10	7	20	20	20	20
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	x	x	x	0	0	0	0
	a) - interne	x	x	x	0	0	0	0
	b) - externe	x	x	x	0	0	0	0

Administrator,
Bidermann Andrei

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Operatorul economic: SC ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA

Sediul/Adresa: Mun. Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5,

Jud. Harghita

Cod unic de înregistrare: 42785235

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante

ANEXA NR. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent (2021)		An 2022		An 2023	
			Realizat	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante
0	1	2	-147	0	x	x	x	x	x	x
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din lucrări		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,
Bildermann András