

HOTĂRÂREA NR. 361 /2024

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 148/2024 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri
Harghita S.R.L. pe anul 2024**

Consiliul Județean Harghita;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 173131 /2024 al președintelui Consiliului Județean Harghita, inițiat la propunerea Direcției economice privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 148/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2024;

Adresa Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. nr. 457/04.09.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr.172352/04. 09.2024;

Raportul de specialitate nr. 173362 /2024 al Serviciului juridic și administrație publică; Referat de urgență nr. 173236 /2024.

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și Comisie juridice și administrația publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, 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), art.5 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, 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. 1. Se aprobă modificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2024, prin înlocuirea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 148/2024, cu anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

Art. 2. 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 Asociaților a Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Rafai Emil.

Art. 3. Prezenta hotărârea se comunică de către Serviciului juridic și administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita domnul Borboly Csaba, reprezentantului Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociaților a societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Rafai Emil, Administratorul a Asociaților a societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Biderman András, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

11-CUC / 17.09.2024

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 361 /2024

Conform adresei Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. nr. 457/04.09.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr. 172352/04.09.2024, se solicită aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează:

<u>Venituri totale</u>	<u>17.039.000,00 lei</u>
Venituri din prestări servicii	17.039000,00 lei
<u>Cheltuieli totale</u>	<u>16.539.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli cu bunuri și servicii</u>	<u>13.560.000,00 lei</u>
- cheltuieli privind stocurile	7.865.000,00 lei
- cheltuieli executate de terți	4.245.000,00 lei
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.450.000,00 lei
<u>Cheltuieli cu impozite taxe vărsăminte asimilate</u>	<u>50.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli cu personalul</u>	<u>2.339.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli de exploatare</u>	<u>590.000,00 lei</u>

Președinte
Borboly Csaba

Director executiv
Bicăjan Vasile

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**Operatorul economic: ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA****Sediul/Adresa: Mun. Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5,****Jud. Harghita****Cod unic de înregistrare: 42785235****BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -PE ANUL 2024 - Rectificativ v1****ANEXA NR. 1**
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	Estimări an 2025	Estimări an 2026
0	1	2	3	4	5	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12213.00	17039.00	17039.00	17039.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12211.00	17035.00	17035.00	17035.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	2.00	4.00	4.00	4.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10830.00	16539.00	16539.00	16539.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10830.00	16539.00	16539.00	16539.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8596.00	13560.00	13560.00	13560.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.00	50.00	50.00	50.00

		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1763.00	2339.00	2339.00	2339.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1543.00	1985.00	1985.00	1985.00
		C1 ch. cu salariile	12	1535.00	1985.00	1985.00	1985.00
		C2 bonusuri	13	8.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli cu plată compensatorie aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	182.00	304.00	304.00	304.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	38.00	50.00	50.00	50.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	460.00	590.00	590.00	590.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1383.00	500.00	500.00	500.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13.00	82.40	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
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	1370.00	417.60	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	1	Rezerve legale	27	69.00	25.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1234.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	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	67.00	392.60	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025

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	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
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	33.50	196.30	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	33.50	196.30	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	33.50	196.30	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	763.00	294.00	0.00	0.00
	1	din majorare capital social (anl anteriori)	47	763.00	0.00	0	0.00
IX		din profit	49	0.00	294.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	38	38	38
	2	Nr. mediu de salariati total	51	32	35	35	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4018	4726	4726	4726
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4018	4726	4726	4726
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	382	487	487	487
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	382	487	487	487

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	n/c	n/c	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	887	971	971	971
9	Piați restante	58	0	200	200	200
10	Creanțe restante	59	50	200	200	200

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

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

Administrator,
Bidermann András

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****Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - Anul 2024 - Rectificativ v1****ANEXA NR. 2**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			
				Aprobat		Realizat	din care:			
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	11562	11562	12213	2002	3002	5502	17039
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11560	11560	12211	2000	3000	5500	17035
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11560	11560	12208	2000	3000	5500	17030
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	11560	11560	12208	2000	3000	5500	17030
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0

		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	3	0	0	0	0
		fi)	din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	0	0	3	1	1	1	5
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	2	1	1	1	4
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	2	2	2	1	1	1	4
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	11062	11062	10830	3360	3355	3367.75	16539
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	11062	11062	10830	3360	3355	3367.75	16539

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	8678	8678	8596	2631.5	2616.5	2616.5	13560
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	6215	6215	6085	1958	1958	1958	7865
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5500	5500	5486	1750	1750	1750	7000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	650	650	557	187	187	187	780
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale consumabile	34	150	150	123	62	62	62	250
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	500	500	434	125	125	125	530
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate	36	50	50	34	17	17	17	70
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	15	15	8	4	4	4	15
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1735	1735	1814	300	300	300	4245
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	100	100	97	50	50	50	200
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1600	1600	1686	1000	1000	1000	4000
c)	prime de asigurare	44	35	35	31	11	11	11	45
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	728	728	697	373.5	358.5	358.5	1450

a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3	3	0	1	1	1	3
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	30	30	13	5	5	5	20
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	30	30	13	5	5	5	20
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0
	- 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
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	15	15	15	15	0	0	15
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	15	0	0	15
	- pentru cluburile sportive	59	15	15	15	15	0	0	15
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	550	550	550	237	237	237	950
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	20	20	10	3	3	3	10
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	8	0	2	2	2	6
	-interna	64	4	4	0	1	1	1	3
	-externa	65	4	4	0	1	1	1	3
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	1	1	0.5	0.25	0.25	0.25	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4	4	0.5	0.25	0.25	0.25	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	100	100	107	112	112	112	450
	l1) cheltuieli de asigurare si pază	69	10	10	2	1	3	3	5
	l2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0
	l3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	5	0	1	1	1	5
	l4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	4	4	0	1	1	1	4
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	0	0	0	0	1
j)	alte cheltuieli	77	5	5	1	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	15	15	11	12.5	12.5	12.5	50
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	4	0	0.25	0.25	0.25	1
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	11	11	11	12.25	12.25	12.25	49
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	1864	1864	1763	573.5	573.5	588.5	2339
c0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1640	1640	1543	485	485	500	1985
c1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1610	1610	1535	485	485	500	1985

	a) salarii de baza, sporuri si alte bonificatii	88	1550	1550	1535	470	470	485	1925
	b) sporuri, prime si alte bonificatii	89	60	60	0	15	15	15	60
	c) alte bonificatii (conform CCM)'	90	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	30	30	8	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5	0	0	0	0	0	0
	> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0
	> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	25	25	8	0.25	0.25	0.25	2
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	184	184	182	76	76	76	304
	a) pentru directori/directorat	104	184	184	182	76	76	76	304
	-componenta fixă	105	184	184	182	76	76	76	304
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	40	40	38	12.5	12.5	12.5	50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	505	505	460	142.5	152.5	150.25	590
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	5	5	0	2.5	2.5	0.25	10
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0

b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	500	500	460	140	150	150	580
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0

		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	500	500	1383	-	-	-	500
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140a	20	20	18	10	10	10	40
			Rezerva legală deductibilă		25	25	69	0	0	0	25
			Pierdere fiscală de recuperat din anii anteriori	140b	1227	1227	1227	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	82.4
V			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	11560	11560	12213	2000	3000	5500	17035
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	11062	11062	10830	3360	3355	3368	16539
		a)	- 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	0	0	0	0	0	0	0

	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1640	1640	1543	480	480	495	1985
	a)	Cheltuieli cu salariile	147 a)	1610	1610	1535	470	470	485	1925
	b)	Bonusuri	147 b)	30	30	8	10	10	10	60
	c)	Alte	147 c)	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40	40	34	x	x	x	38
5		Nr. mediu de salariați	149	30	30	32	35	35	35	35
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4556	4556	4018	n/c	n/c	n/c	4726
	b)	Câștigul 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	4556	4556	4018	n/c	n/c	n/c	4726
	c)	Câștigul 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	4556	4556	4018	n/c	n/c	n/c	4726
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	385	385	382	57	86	157	487
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	385	385	382	57	86	157	487
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	nc	n/c
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
		- pret mediu (p)	158	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
		- valoare=QPF x p	159	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
		- pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
8		Plăți restante	161	200	200	0	50	50	50	200
9		Creanțe restante, din care:	162	200	200	50	50	50	50	200
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	262.50	262.50	69	x	x	x	500
		- alte rezerve	170	25.00	25.00	69	x	x	x	25
		- rezultatul reportat	171	237.5	237.50	1301	x	x	x	475

*) 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 András

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
economic: ÎNTREȚINERE 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 - Anul 2024

ANEXA NR. 3
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	7302	5712	78.23%	11562	12213	105.63%
1.	Venituri din exploatare*)	7300	5711	78.23%	11560	12211	105.63%
2.	Venituri financiare	2	1	50.00%	2	2	100.00%

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

Administrator,
Bidermann

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Operatorul economic: ÎNTREȚINERE 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
Anul 2024

ANEXA NR. 4

mii lei

		INDICATORI	an precedent (2023)		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (2024)	an 2025	an 2025
0	1	2	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	768	763	294	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0
		b) - profit (an precedent și curent)	0	0	294	0	0
2		Din Majorare capital social	768	763	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	x	x	0	0	0
		a) - Interne	x	x	0	0	0
		b) - externe	x	x	0	0	0
4		Alte surse, din care:	x	x	0	0	0
		- leasing	0	0	0	0	0
		alte surse	x	x	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	x	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	x	x	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0

		- (denumire obiectiv)	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	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
2		Investiții noi, din care:	768	763	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	768	763	294	0	0
		Cap tractor	414	414	0	0	0
		Semiremorca	170	165	0	0	0
		Freza asfalt si finisor asfalt mic	184	184	0	0	0
		Masina de raspadit emulsie	0	0	25	0	0
		Trailer	0	0	269	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	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	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	x	x	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	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	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	x	x	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	20	10	20	20	20
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	x	x	0	0	0
	a) - Interne	x	x	0	0	0
	b) - externe	x	x	0	0	0

Administrator,
Bidermann András

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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante-
 Anul 2024

ANEXA NR. 5

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Rezultat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	1383.00	0	500.00	0	500.00	0	500.00	0
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante									
1	Solicitarea și contractarea unui volum mai mare de lucrări de la CJH conform prevederilor art. 31 alin (1) și (2) din Legea nr. 96/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.									
2	Creșterea veniturilor din lucrări.									
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1										
2										
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Administrator,
 Bidermann Andreia