

HOTĂRÂREA NR. 484 /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. 182940/2024 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. 654/06.12.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr.181997/09. 12.2024;
Referat de urgență nr. 182949/16.12.2024

Raportul de specialitate nr. 2994 /2024 al Serviciului juridic și administrație publică;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice dezvoltare economice și turism .

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. Bíró Barna-Botond și reprezentantul Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor 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 Bíró Barna-Botond, reprezentantului Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Rafai Emil, Administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, dl. Biderman András, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

MIERCUREA CIVIC / 16.12. 2024

PREȘEDINTE,
Bíró Barna-Botond

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 684 /2024

Conform adresei Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. nr. 654/06.12.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr. 11997/09.12.2024, se solicită aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează:

<u>Venituri totale</u>	<u>19.637.000,00 lei</u>
Venituri din prestări servicii	19.637.000,00 lei
<u>Cheltuieli totale</u>	<u>19.137.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli cu bunuri și servicii</u>	<u>16.043.000,00 lei</u>
- cheltuieli privind stocurile	8.635.000,00 lei
- cheltuieli executate de terți	5.868.000,00 lei
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.540.000,00 lei
<u>Cheltuieli cu impozite taxe vărsăminte asimilate</u>	<u>50.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli cu personalul</u>	<u>2.419.000,00 lei</u>
<u>Cheltuieli de exploatare</u>	<u>625.000,00 lei</u>

Președinte
Bíró Barna-Botond

Director *executiv*
Bicăjanu *Nasile*

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 v3 -04.12.2024

**ANEXA NR. 1
mii lei**

0		1		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	Estimări an 2025	Estimări an 2026
		2			3	4	5	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)			1	12210.00	19637.00	19637.00	19637.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	12208.00	19633.00	19633.00	19633.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0.00	0.00	0.00	19633.00
		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	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.7+Rd.15)			6	10830.00	19137.00	19137.00	19137.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11) din care:			7	10830.00	19137.00	19137.00	19137.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii			8	8596.00	16043.00	16043.00	16043.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte achitate			9	2234.00	3094.00	3094.00	3094.00
						11.00	50.00	50.00	50.00

		Cheltuieli cu personalul (Rd 10-Rd 11-Rd 14-Rd 15-Rd 17) din care	10	1763.00	2419.00	2419.00	2419.00
		C1 Cheltuieli de natura salariale (Rd 11-Rd 12-Rd 13)	11	1543.00	2060.00	2060.00	2060.00
		C1.1 din cu salariale	12	1535.00	2060.00	2060.00	2060.00
		C2 din cu salariale	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
		C3.1 cheltuieli cu plata compensațiilor aferente (după posibilități) - hor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	182.00	304.00	304.00	304.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	18.00	55.00	55.00	55.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	450.00	625.00	625.00	625.00
		2 Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd 20-Rd 1- Rd 6)	20	1390.00	500.00	500.00	500.00
		IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13.00	79.20	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
		3 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 AMĂNAT	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 REPREZENTATE 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/PERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1367.00	420.80	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	64.00	395.80	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025

		Participarea la variații la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unei caștri de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul 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% - arșăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende provenite de la companii, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	33.50	197.90	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	ai	- dividende curențe bugetului de stat	35	0.00	0.00	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	bi	- dividende curențe bugetului local	36	33.50	197.90	variabil în funcție de an realizat 2024	variabil în funcție de an realizat 2024-2025
	cj	- dividende curențe 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 art. 33 - Art. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10.50	197.90	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 salarile	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	763.00	284.00	0.00	0.00
1		din majorare capital social (ani anteriori)	47	763.00	0.00	0	0.00
IX		din profit	49	0.00	284.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	37	37	37
2		Nr. medie de salariati total	51	32	35	35	35
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	4018	4905	4905	4905
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4018	4905	4905	4905
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	382	561	561	561
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	382	561	561	561

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	n/c	n/c	*	*
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 52+Rd.6/Rd.1x1000)	57	887	975	975	
9	PIB restante	58	0			975
10	Credite restante	59	50	500	500	500
				500	500	500

*] Rd. 52 - Rd. 153 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 v3 - 04.12.2024**

ANEXA NR. 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			
				Aprobat		Realizat	din care:			
				conform HCL	conform Hotararilor CA		Trim I	Trim II	Trim III	An
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	11562	11562	12210	2002	3001	5501	19637
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11560	11560	12208	2000	3000	5500	19633
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11560	11560	12208	2000	3000	5500	19633
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	11560	11560	12208	2000	3000	5500	18575
	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 explicatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
	(1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0
	(2)	din vânzarea activelor și alte operații 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
	(3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
	(5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0
	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	4479	4674	4728.25	19137
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	11062	11062	10830	4479	4674	4728.25	19137

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	8678	8678	8596	3740.5	3925.5	3925.5	16043
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	6215	6215	6085	1983	1983	1983	8635
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5500	5500	5486	1750	1750	1750	7700
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	650	650	557	212	212	212	850
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale consumabile	34	150	150	123	62	62	62	250
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	500	500	434	150	150	150	600
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	1361	1561	1561	5868
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	1300	1500	1500	5623 323.
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	396.5	381.5	381.5	1540 ✓

a)	cheltuieli cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	3	3	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	1	1	1	0
c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	30	30	13	0	0	0	3 ✓
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	30	30	13	2.5	2.5	2.5	0
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	30	30	13	2.5	2.5	2.5	10 ✓
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	10 ✓
	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	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	15	15	15	15	0	0	15 ✓
			0	0	0	0	0	0	0

	(2)	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
	(3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0
	i)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	550	550	550	287	287	287	1150
	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 postale 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 servicii executate de tertii, din care:	68	100	100	107	87.5	87.5	87.5	350
	(1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	10	10	2	1	3	3	5
	(2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	5	0	1	1	1	5
	(4)	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

	5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0
	6)	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
	7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli			77	5	5	1	0	0	0	1
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte 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	0
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	0	0	0	0	0	0	50
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0.25	0.25	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	11	11	11	0	0	0.25	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 117), din care:			85	1864	1864	1763	12.25	12.25	12.25	49
	c0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1640	1640	1543	573.5	583.5	630	2419
	c1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1610	1610	1535	485	495	540	2060
						485	495	540		2060

	a) salarii de baza, sporuri si alte bonificatii	88	1550	1550	1535	470	480	525	2000
	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 prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	5	0	0	0	0	0	0
	> tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0
	> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	5	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masa;	95	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanta;	96	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in 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) ch. tuiet de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0
	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
C4	a) pentru directori/directorat								
	-componenta fixă	104	184	184	182	76	76	76	304
	-componenta variabilă	105	184	184	182	76	76	76	304
		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
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	40	40	38	12.5	12.5	14	55
C5	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	152.5	152	160.25	625
	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
									0
									0

	b)	cheltuieli privind activale imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0	0	0	0	0	0	0
	c)	plata personalului	119	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	150	150	160	615
	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 legatura 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

		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	500	500	1380					0
		venituri neimpozabile	139	0	0	0					500
		cheltuieli ne deductibile fiscal	140a	20	20	18	0	0	0	0	0
		Rezerva legală deductibilă					10	0	10	0	0
		Pierdere fiscală de recuperat din anii anteriori		25	25	69	0	0	10	0	20
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140b	1227	1227	1227	0	0	0	0	25
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	11560	11560	12210	2000	3000	5500		19633
	a)	venituri din subvenții și transferuri - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	142)	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		144	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	11062	11062	10830	4479	4674	4728		0
		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	19137
											0

	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1640	1640	1543	480	480	535	2060
	a)	Cheltuieli cu salariile	147	1610	1610	1535	470	480	525	2060
	b)	Bonusuri	147	30	30	8	10	10	0	0
	c)	Alte	147	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40	40	34	x	x	x	37
5		Nr. mediu de salariați	149	30	30	32	35	35	35	35
6	a)	Căștigul 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	4905
	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	4556	4556	4018	n/c	n/c	n/c	4905
	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	4556	4556	4018	n/c	n/c	n/c	4905
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	385	385	382	57	86	157	561
	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	561
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd. 149	155	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c

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
1.	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 Andrei

	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,
Gădermann Andriș