

HOTĂRÂRE nr.20/2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. HARVIZ S.A.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic – Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.994 din data de 20.01.2015, conform Memoriului tehnico-economic înaintat de către S.C. Harviz S.A., prin care s-a propus doptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Harviz S.A.;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat
- pentru servicii publice, comerț și relații cu cetățenii;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia nr.2032/2013, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societățile comerciale, a O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art.4, lit.c, precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;

Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.138/2008 privind înființarea operatorului regional de apă și canalizare S.C. HARVIZ S.A., modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art.10, art. 36 alin (2) litera d) și e), alin.6 litera a) pct. 14 și art.45 alin.(2), și art.115 alin.(1), litera b) din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. HARVIZ S.A., Miercurea-Ciuc, precum și anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2015 astfel:

- | | |
|-------------|---|
| Anexa nr. 1 | - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015; |
| Anexa nr. 2 | - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri; |
| Anexa nr. 3 | - Gradul de realizare a veniturilor proprii; |
| Anexa nr. 4 | - Repartizare pe trimestre a indicatorilor economico-financiari; |
| Anexa nr. 5 | - Programul de investiții, dotări și resursele de finanțare; |
| Anexa nr. 6 | - Programul de reducere a stocurilor; |

- Anexa nr. 7 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor;
 Anexa nr. 8 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate;
 Anexa nr. 9 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor;

Art.2. Rectificarea nivelului indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și dacă acesta consideră, Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către autoritatea publică locală.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc prin aparatul său de specialitate și S.C. Harváz S.A.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Prefectului Județului Harghita;
- Primarului municipiului;
- Asociației Hargita Víz Egyesület,
- Direcției economice-Serviciul financiar – contabil;
- S.C. Harváz S.A.

Președintele ședinței
Fülöp Árpád Zoltán

Contrasemnează-secretar
Geréd Enikő

ANEXA 9 la Hotărârea nr. _____

suri de îmbunătățire a rezultatului brut/reducere a arieratelor										
Nr.	suri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminar	Realizat	Preliminar	Realizat	Preliminar	Realizat	Preliminar	Realizat
			Rezultat brut (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	suri de îmbunătățire a rezultatului brut i reducere a arieratelor									
1	sura 1 Reducerea personalului		X	X						
2	sura 2		X	X						
3	Alte msuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
II	suri de îmbunătățire a rezultatului brut i reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
III	TOTAL GENERAL Pct.									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
 GERÉD ENIKŐ

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: S.C. HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 8 la Hotărârea nr. _____

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate - NU ESTE CAZUL -

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit an precedent (N-1)	Valoarea anuală cadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală cadentă în anul N+1				Valoarea anuală cadentă în anul N+2			
				TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Credite pentru activitatea curentă															
a1															
a2															
b1															
b2															
Total A															
B. Credite pentru investiții															
a1															
a2															
b1															
b2															
Total B															
Total															

Gene-

PREEDINTE DEEDIN,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERÉD ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: S.C. HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 7 la Hotărârea nr. _____

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor - NU ESTE CAZUL -

- mii lei -

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: încasări creane	Surse an curent: credite, alte surse						
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- ali creditor										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- ali creditor										

PREEDINTE DEEDIN,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERÉD ENIK

Operatorul economic: S.C. HARVIZ S.A.
 Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
 Cod unic de înregistrare: 24499588

Programul de reducere a stocurilor

- mii lei -

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intriri 01.01 - 31.12.an curent (N)	Teiri 01.01 - 31.12.an - aferente vânzri, prod. i lichidii cons. propriu pt. desf. activi-ii	Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N+1	Sold la 31.12.an N+2	
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5	8	9
1.	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri f micare					0		
2.	Materiale, din care:	248	516	514		250	250	250
2a)	- stocuri f micare					0		
3.	Obiecte de inventar, din care:	12	100	102		16	16	16
3a)	- stocuri f micare					0		
4.	Piese de schimb, din care:	2	104	104		2		
4a)	- stocuri f micare					0		
5.	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri f micare					0		
6.	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri f micare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+ Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	262	720	719		263	260	260
	- stocuri f micare (Rd.1a+ Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)					0		

PREEDINTE DEDIN ,
 FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
 GERÉD ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 5 la Hotărârea nr. _____

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finali- rii inves- tiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Prelimina- r	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
	1	Surse proprii, din care:		355	348	348	341	342
		a) - amortizare		355	348	348	341	342
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				7.259		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		126.644	45.558	114.610	0	0
		- Fonduri comunitare		107.544	6.968	108.358	0	0
		- Buget de stat		16.448	1.072	2.549	0	0
		- Buget local		2.652	274	3.703	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTII, din care:						
	1	Investitii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată operatorului economic:				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		- Extinderii reabilitare rețele de apă și canalizare în județul Harghita	31.12.2015			148.727		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată operatorului economic:				147		
		Inst. comunicatii GSM la P. Harghita la sta de apă și canalizare	31.12.2015			3		
		Sistem de supraveghere incinerator M-Ciuc etapa II.	31.12.2015			8		
		Întocmire proiect acoperire clădire laborator	31.12.2015			12		

		Apometre	31.12.2015			67		
		Amenajare parcare sediu	31.12.2015			3		
		Electropompa	31.12.2015			3		
		Montat 7 hidranti	31.12.2015			4		
		Modernizare sistem de alimentare etapa III	31.12.2015			9		
		Amenajare birou SCADA	31.12.2015			20		
		Dezvoltare extindere sistem informatic	31.12.2015			18		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
	3	Investitii efectuate la imobilizile corporale existente (modernizri), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privat operatorului economic:				185		
		Amenajare sediu, construire garaj	31.12.2015			40		
		Acoperi ar pant -executie	31.12.2015			145		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale:						
	4	Dotri (alte achizii de imobilizii corporale)						
	5	Rambursri de rate aferente creditelor pentru investi din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRE EDINTE DE EDIN ,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERÉD ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 4 la Hotărârea nr. _____

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

		-mii lei-									
Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuner an anterior modificat (N-1)	Realizari an anterior (N-1) preliminat	Propuner an anterior (N)	Trim I Previzio nat	Trim II Previzio nat	Trim III Previzio at	Trim IV Previzio at		
0	1	Rd.	2		2	3	4	5	6		
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	10.911	11.097	10.875	2.621	2.825	2.798	2.639		
1	Venituri din exploatare	2	10.904	11.099	10.872	2.629	2.825	2.797	2.629		
	a) din produca vandut (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10.193	10.409	10.217	2.454	2.669	2.632	2.471		
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) din servicii prestate	5	9.378	9.347	9.512	2.322	2.434	2.452	2.305		
	a3) din redevena i chirii	6	165	165	165	41	41	41	41		
	a4) alte venituri	7	656	896	546	91	185	135	125		
	b) din vânzareaamfurilor	8	11	11	9	1	4	2	2		
	c) din subvenii i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11a), din care:	9	515	526	536	135	135	133	133		
	c1) subvenii, 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		
	c3) transferuri pentru plata personalului	11a	515	526	536	135	135	133	133		
	d) din produca de imobiliz	12	37	41	0	0	0	0	0		
	e) venituri aferente costului producu în curs de execu	13	0	-47	0	0	0	0	0		
	f) alte venituri din explotare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	148	158	116	36	28	36	22		
	f1) din amenzii penaliti	15	106	96	92	25	23	26	18		
	f2) din vânzarea activelor necorporale	16	0	15	0	0	0	0	0		
	f3) din vânzarea activelor de capital (Rd.17+Rd.18), din care:										
	- active corporale	17	0	15	0	0	0	0	0		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0		
	f4) din subvenii pentru investi	19	26	36	13	3	3	3	3		
	f5) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0		
	f5) alte venituri	21	16	17	4	1	1	1	1		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7	7	4	1	1	1	1		
	a) din imobiliz financiare	23	0	0	0	0	0	0	0		
	b) din investi financiare	24	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferena de curs	25	3	4	0	0	0	0	0		
	d) din dobânzi	26	4	3	4	1	1	1	1		
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0		
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0		
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	9.387	9.574	9.400	2.305	2.418	2.298	2.379		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9.379	9.567	9.398	2.302	2.414	2.297	2.379		
	A. Cheltuieli cu bunuri i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.518	3.688	3.499	844	936	834	892		
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	2.466	2.509	2.368	593	606	541	634		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	995	1.058	946	206	266	205	266		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	96	104	21	31	25	23		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	322	294	302	68	83	82	76		

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	95	92	100	26	25	25	24
d)	cheltuieli privind energia	38	1.365	1.348	1.329	361	305	349
e)	cheltuieli privind furile	39	10	11	8	1	4	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de ter (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	169	271	256	42	94	58
a)	cheltuieli cu întreținerea i reparațiile	41	76	166	141	21	66	28
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	76	86	61	14	13	17
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	76	86	61	14	13	17
c)	prime de asigurare	45	23	19	49	7	14	13
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de ter (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	46	883	909	881	216	236	206
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	112	104	105	32	27	22
b)	cheltuieli privind comisioanele/orariul, din care:	48	9	4	5	1	3	0
b1)	cheltuieli privind consultanță juridică	49	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	17	21	21	3	2	11
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	13	14	1	1	7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 modificile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă publicitate, din care:	53	5	8	8	2	1	4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 modificile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu de promovare pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificate ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	24	23	24	1	16	2
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare	60	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	24	23	24	1	16	2
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri/persoane	62	35	39	39	16	16	9
f)	cheltuieli de deplasare, deplasă transfer, din care:	63	11	19	19	3	16	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	1	3	0
	- intern	65	0	0	2	1	1	0
	- extern	66	0	0	4	0	2	0
g)	cheltuieli pt. taxa i taxe de telecomunicații	67	69	76	69	18	17	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare similare	68	26	26	21	5	5	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de ter, din care:	69	586	616	579	137	152	132
i1)	cheltuieli de asigurare pază	70	33	29	24	6	6	6
i2)	cheltuieli privind întreținerea i funcționarea tehnicii de calcul	71	45	44	44	9	12	12
i3)	cheltuieli cu prestația profesională	72	54	47	88	64	8	16
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale i necorporale, din care:	73	1	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea i deplasarea personalului de conducere conform Ordinului de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitații i alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0

i) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și mite asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	560	560	540	134	140	141	132
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu redevenanță pentru concesionarea bunurilor publice	81	517	515	499	122	128	129	122
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	43	45	47	12	12	12	12
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	5.064	5.084	4.965	1.223	1.243	1.229	1.261
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3.843	3.852	3.985	985	997	986	1.017
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.449	3.462	3.559	891	885	887	896
a) salarii de bază	89	2.644	2.648	2.675	676	664	666	675
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	686	696	769	192	192	192	192
c) alte bonificații (conform CCM)	91	124	123	115	29	29	29	29
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	448	439	426	95	117	99	127
a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare, din care:	93	50	51	47	2	18	2	25
- tichete de creșe, cf. Legii nr. 103/2006 cu modificări și completări ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare;	95	50	51	47	2	18	2	25
b) tichete de masă	96	349	346	331	83	83	83	83
c) tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul întreprinderii în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM	99	49	49	49	16	11	15	13
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	67	67	0	0	0	0	0
a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilității personale	101	67	67	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza amiorilor de încalzire	102	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al organelor de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	133	132	169	46	49	46	46
a) pentru directori/directorat	105	107	107	116	27	36	27	27
- componenta fixă	106	107	107	107	27	27	27	27
- componenta variabilă	107	0	0	9	0	9	0	0
b) pentru consiliul de administrație	108	26	25	53	13	13	13	13
- componenta fixă	109	25	25	53	13	13	13	13
- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	985	956	812	203	202	202	204
a) ch. privind contribuția asiguraților la asigurările sociale	114	689	691	562	141	140	140	142
b) ch. privind contribuția asiguraților la asigurările omaj	115	18	18	18	4	4	4	4
c) ch. privind contribuția asiguraților la asigurările sociale de stat	116	183	183	185	46	46	46	47
d) ch. privind contribuția la fondul de concedii de bălă și indemnizații	117	36	36	36	8	8	8	8

		e) ch. privind contribuția fondul de garantare a creanțelor	118	9	9	9	2	2	2	2
		f) ch. privind contribuția accidente de muncă boli profesionale + lapte antidot	119	8	25	8	2	2	2	2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	286	284	382	96	97	94	94
	a)	cheltuieli cu majări penaliti (Rd.122+Rd.123), din care:	121	29	25	33	9	16	7	7
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	29	25	33	9	16	7	7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	14	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persoanelor	125	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	1	1	1	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale necorporale	127	354	353	348	87	87	87	87
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare provizioare (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-98	-110	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustări și provizioanele	129	16	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane ajustări pentru depreciere și pierderi de valoare, din care:	131	108	110	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	108	110	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale a activelor circulante	134	23	25	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	85	85	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	7	7	3	3	1	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8	7	7	3	3	1	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.507	1.505	1.475	316	405	506	256
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2	2	4	1	1	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	244	244	237	51	66	86	46
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	1.023	861	855	858	857	856	855
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	166	166	156	156	156	156	156
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	158	157	156	156	156	156	156

PREEDINTE DEEDIN ,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERÉD ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
 Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A.
 Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
 Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 3 la Hotărârea nr. _____

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an N-2				Prevederi an precedent (N-1)			
		Aprobat	Realizat	Încasat	%	Aprobat	Realizat	Încasat	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare	10.331	10.409	10.305	99,75%	10.389	10.619	10.889	104,81%
2	- din produse vândut	9.350	9.211	9.110	97,53%	10.193	10.400	10.721	105,18%
3	- din vânzarea murilor	12	11	11	93,04%	11	11	11	100,00%
4	- producția de imobiliz	0	0	0		37	41	0	0,00%
5	- alte venituri din exploatare	969	1.187	1.175	121,27%	148	158	156	105,60%

PREEDINTE DEEDIN
 FÜLÖP ÁRPAD-ZOLTÁN

SECRETAR,
 GERED ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 2 la Hotărârea nr. _____

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli

- mii lei -

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
INDICATORI				Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10.911	11.097	10.875	98,00%
	1	Venituri din exploatare	2	10.904	11.090	10.872	98,03%
	a)	din produc ia vandut (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10.193	10.409	10.217	98,16%
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	9.378	9.347	9.512	101,76%
	a3)	din redeven e i chirii	6	165	165	165	99,84%
	a4)	alte venituri	7	650	896	540	60,30%
	b)	din vanzarea m rfurilor	8	11	11	9	86,99%
	c)	din subven ii i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd. 11a), din care:	9	515	520	536	103,03%
	c1	subven ii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	
	c3	transferuri pentru plata personalului	11a	515	520	536	103,03%
	d)	din produc ia de imobiliz ri	12	37	41	0	0,00%
	e)	venituri aferente costului produc iei in curs de executie	13	0	-47	0	0,00%
	f)	alte venituri din explotare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	148	158	110	69,51%
	f1)	din amenzi i penalit i	15	106	96	92	96,05%
	f2)	din vanzarea activelor i alte opera ii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	15	0	0,00%
		- active corporale	17	0	15	0	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	
	f3)	din subven ii pentru investii	19	26	30	13	44,58%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	16	17	4	23,76%
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	7	7	4	49,86%
	a)	din imobiliz ri financiare	23	0	0	0	
	b)	din investii financiare	24	0	0	0	
	c)	din diferen e de curs	25	3	4	0	0,00%
	d)	din dobanzi	26	4	3	4	103,23%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9.404	9.596	9.400	97,96%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9.396	9.589	9.393	97,96%
	A.	Cheltuieli cu bunuri i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.518	3.688	3.499	94,87%
	A1	cheltuieli privind stocurile	32	2.466	2.509	2.368	94,40%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	995	1.058	940	88,91%
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	96	104	108,14%
	b2	cheltuieli cu combustibili	36	322	294	302	102,86%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	95	92	100	108,70%
	d)	cheltuieli privind energia i apa	38	1.366	1.348	1.320	97,87%
	e)	cheltuieli privind m rfurile	39	10	11	8	77,22%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de teri (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	169	271	250	92,46%
	a)	cheltuieli cu intre inerea i reparatiile	41	76	166	141	84,79%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	70	86	61	70,70%
	b1	- c tre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	
	b2	- c tre operatori cu capital privat	44	70	86	61	70,70%
	c)	prime de asigurare	45	23	19	49	261,26%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de teri (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	46	883	909	881	96,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	112	104	105	100,73%
	b)	cheltuieli privind comisioanele i onorariul, din care:	48	9	4	5	121,76%
	b1	cheltuieli privind consultana juridic	49	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclam i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	17	21	21	101,07%
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	13	14	102,89%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modific rile ulterioare	52	0	0	0	0,00%
	c2	cheltuieli de reclam i publicitate, din care:	53	5	8	8	97,92%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclam i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modific rile ulterioare	54	0	0	0	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieei, promovarea pe pie e existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modific rile ulterioare	55	0	0	0	0,00%
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0,00%

d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	24	23	24	102,24%
d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	
d2	ch. de sponsorizare a unit. ilor de cult	59	0	0	0	
d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare i sociale	60	0	0	0	
d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	24	23	24	100,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri i persoane	62	35	39	39	99,93%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	11	19	19	100,14%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	6	
	- intern	65	0	0	2	
	- extern	66	0	0	4	
g)	cheltuieli po tale i taxe de telecomunica ii	67	69	70	69	98,63%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate	68	20	20	21	103,84%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de teri, din care:	69	586	610	579	95,01%
i1	cheltuieli de asigurare i paz	70	33	29	24	82,68%
i2	cheltuieli privind între inerea i func ionarea tehnicii de calcul	71	45	44	44	99,85%
i3	cheltuieli cu preg tirea profesional	72	54	47	88	188,97%
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobiliz rilor corporale i necorporale, din care:	73	1	0	0	0,00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0,00%
i5	cheltuieli cu presta iile efectuate de filiale	75	0	0	0	
i6	cheltuieli privind recrutarea i plasarea personalului de conducere conform Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	
i7	cheltuieli cu anun urile privind licita iile i alte anun uri	77	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe i v rs minte te (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	560	560	546	97,58%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	
b)	ch. cu redeven a pentru concesiunea bunurilor publice i resurse minerale	81	517	515	499	96,83%
c)	ch. cu taxa de licen	82	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe i impozite	85	43	45	47	106,24%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	5.033	5.057	4.966	98,21%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3.897	3.901	3.985	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.449	3.462	3.559	102,80%
	a) salarii de baz	89	2.644	2.648	2.675	101,01%
	b) sporuri, prime i alte bonifica ii aferente salariului de baz (conform CCM)	90	680	690	769	111,38%
	c) alte bonifica ii (conform CCM)	91	124	123	115	93,40%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	448	439	426	97,02%
	a) cheltuieli sociale prev zute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, din care:	93	50	51	47	92,47%
	- tichete de cre , cf. Legii nr. 193/2006 , cu modific rile ulterioare;	94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modific rile ulterioare;	95	50	51	47	92,47%
	b) tichete de mas ;	96	349	340	331	97,31%
	c) tichete de vacan ;	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariailor la profitul ob inut în anul precedent	98	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	49	49	49	99,72%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	67	67	0	0,00%
	a) ch. cu pl ile compensatorii aferente disponibiliz rilor de personal	101	67	67	0	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotrâri judec toare ti	102	0	0	0	
	c) ch. de natur salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii i comitete	103	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat i a unor organe de conducere i control, comisii i comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	133	132	169	127,46%
	a) pentru directori/directorat	105	107	107	116	108,12%
	- componenta fixa	106	107	107	107	
	- componenta variabila	107	0	0	9	
	b) pentru consiliul de administra ie/consiliul de supraveghere	108	26	25	53	209,57%
	- componenta fixa	109	25	25	53	
	- componenta variabila	110	0	0	0	
	c) pentru AGA i cenzori	111	0	0	0	
	d) pentru alte comisii i comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social , fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	936	956	812	84,91%
	a) ch. privind contribu ia la asigur ri sociale	114	689	691	562	81,39%
	b) ch. privind contribu ia la asigur ri pt. omaj	115	18	18	18	100,00%
	c) ch. privind contribu ia la asigur ri sociale de s tate	116	183	183	185	100,86%

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30	30	30	100,86%
	e) ch. privind contribuția la fondul de garantare a creanțelor salariale	118	9	9	9	100,86%
	f) ch. privind contribuția la accidente de muncă și boli	119	8	25	8	29,94%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	286	284	382	134,25%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	29	25	33	131,37%
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	
	- către alți creditori	123	29	25	33	131,37%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	14	0	0,00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului	125	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	126	1	1	1	157,74%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	354	355	348	97,85%
	f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-98	-110	0	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	10	0	0	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	108	110	0	0,00%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	108	110	0	0,00%
	- din participarea salariilor la profit	133	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	23	25	0	0,00%
	- venituri din alte provizioane	135	85	85	0	0,00%
	2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	7	7	99,49%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	143	8	7	7	99,49%
	3 Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.507	1.505	1.475	98,01%
	venituri neimpozabile	146				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	4	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	244	244	237	96,99%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	
1	Cheltuieli de natură salarială (rd.87)	150	3.897	3.901	3.985	
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3.449	3.462	3.559	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	158	157	158	100,64%
4	Nr. mediu de salarii	153	166	165	158	95,76%
5 a)	Cătigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.731,22	1.748,47	1.877,14	107,36%
b)	Cătigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.956,10	1.970,39	2.101,99	106,68%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	65,69	67,21	68,81	102,37%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (W=QPF/Rd.153)	157	17.228,26	15.322,61	15.353,59	
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Apa):	158a				
	- cantitate de produse finite QPF	159a	2.859.891	2.528.231	2.425.867	95,95%
	- pre mediu p	160a	2,10	2,17	2,26	
	- valoare = QPF x P	161a	5.994	5.486	5.482	
	- pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.2	162a	54,97%	51,90%	53,04%	
c2	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Canalizare):	158b				
	- număr unități fizice NUF	159b	2.650.925	2.181.926	2.166.462	99,29%
	- pre /tarif/UF	160b	1,58	1,71	1,86	
	- valoare = UF x T/P	161b	4.188	3.725	4.030	
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	162b	38,41%	35,24%	37,20%	
7	Plăți restante	163				
8	Creanțe restante din care:	164		1371	861	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		401	150	
	- de la operatori cu capital privat	166		100	50	
	- de la bugetul de stat	167		0		
	- de la bugetul local	168		15	6	
	- de la alte entități	169		855	655	

PREȘEDINTE DE EDIN ,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERÉD ENIK

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588

ANEXA 1 la Hotărârea nr. _____

BUGETUL DE VENITURI ÎN CHELTUIELI
pe anul 2015

- mii lei -									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propunerii curente (N)	%	Estimri an N+1	Estimri an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
									10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	11.097	10.875	98,00%	10.653	10.653	98,00%
	1	Venituri din exploatare din care:	2	11.099	10.872	98,03%	10.654	10.654	98,00%
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0		0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0	
		c) transferuri pentru plata personalului	4a	526	536	103,03%	0	0	0,00%
	2	Venituri financiare	5	7	4	49,86%	4	4	113,12%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	7	9.596	9.400	97,96%	9.212	9.212	98,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9.589	9.393	97,96%	9.205	9.205	98,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.688	3.499	94,87%	3.429	3.429	97,99%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si sume asimilate	10	566	546	97,58%	535	535	97,92%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.057	4.966	98,21%	4.867	4.867	98,01%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3.901	3.985	102,15%	3.985	3.985	99,99%
		C1 ch. cu salariile	13	3.462	3.559	102,80%	3.559	3.559	100,00%
		C2 bonusuri	14	435	426	97,92%	418	418	98,05%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	67	0		0	0	
		- cheltuieli cu pli compensatorii aferente disponibilizilor de personal	16	67	0		0	0	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat + Costul de Administrare	17	132	169	127,46%	131	131	77,74%
		C5 cheltuieli cu asigurările si protejia sociala si fondurile speciale si alte obligatii legale	18	956	812	84,91%	812	812	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	284	382	134,25%	382	382	100,11%
	2	Cheltuieli financiare	20	7	7	99,49%	7	7	101,17%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.506	1.475	98,01%	1.446	1.446	98,01%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	237	305		231	231	75,79%
V		PROFITUL CONTABIL AS DUP DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.269	1.244	98,06%	1.306	1358	104,99%
	1	Rezerve legale	25	75	74	98,01%	77	86	104,38%
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării de capital, pli dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	597	585	98,06%	614	639	104,95%

5	Alte repartizi prevzute de lege	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Profitul contabilizat dup deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 26	30	1.193	585	49,03%	614	639	104,95%
7	Participarea salariilor 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 exercitiu financiar de referin	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8	Minim 50% vs mînte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor în cazul societăților/ companiilor naționale i societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	597	585	0,00%	585	585	99,99%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	597	585	98,06%	615	639	105,03%
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0,00%			0,00%
9	Profitul nerepartizat pe destinații prevzute la Rd. 22-Rd. 26 se repartizează la alte rezervă constituie surse propriie de finare	35	597	585	98,06%	614	639	104,95%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	526	536	103,03%	526	0	98,20%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	b) cheltuieli cu salariale	39	526	536		526	0	98,20%
	c) cheltuieli privind prestații de servicii	40	0	0		0	0	0,00%
	d) cheltuieli cu reclame publicitate	41	0	0		0	0	0,00%
	e) alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0,00%
VIII	SURSE DE FINANARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						0,00%
1	Alocatii de la buget din care	44						0,00%
	alocații bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	45						0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	157	158	100,64%	158	158	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	165	158	95,76%	158	158	100,00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.970	2.102	106,68%	2.102	2.102	99,99%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană influențat de bonificările i bonusurile în lei i/sau natur(Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.743	1.877	107,36%	1.889	1.889	100,63%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în perioada curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	67.212	68.809	102,37%	68.624	68.624	99,73%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	15.323	15.354	100,20%	15.447	15.447	100,61%

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	864,72	864,34	99,96%	864,33	864,33	100,00%
8	Plăți restante	55						
9	Creanțe restante	56	861	855				

PREȘEDINTE DE EDIN ,
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

SECRETAR,
GERED ENIK