

HOTĂRÂREA Nr. 72/23.02.2018

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 pentru HARVIZ S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 23 februarie 2018

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic – Compartiment financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.3636 și 3637 din data de 20 februarie 2018, conform Memoriului tehnic privind fundamentarea bugetului la SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc pe anul 2018, prin care s-a propus adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia al HARVIZ S.A.. Miercurea Ciuc pe anul 2018,

Pe baza rapoartelor comisiei

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat,

- comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și a comisiei de servicii publice și comerț și relații cu cetățenii,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia 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 2018 nr.2/2018;

Ținând cont de, hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 138/2008 privind înființarea operatorului regional de apă și canalizare S.C. HARVIZ S.A., modificată și completată ulterior, a Contractului de delegare a serviciului de apă și canalizare nr. 34/2009, hotărârea nr. 1/2018 al Adunării Generale Harviz S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Harviz S.A. Miercurea Ciuc.

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 astfel:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 și 2020;
- Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii ;
- Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ;
- Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante ;

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. Viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Szőke Domokos, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al Primarului Miercurea Ciuc și HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Szőke Domokos ;
- c) Compartimentului de relații publice, relații cu asociațiile de proprietari;
- d) HARVIZ S.A.

Președintele ședinței
ANDRÁS HUNOR-JENŐ

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



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

ANEXA 1

Holțare 42/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI											
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3								
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11.938	13.845	116%	13.568	13.568	98%	100%	
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	11.936	13.842	116%	14.119	14.119	102%	100%	
	a)	subvenții, 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	512	482	94%	0	0	0%	0%	
	2	Venituri financiare	5	2	4	221%	4	4	113%	100%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10.993	13.307	121%	13.041	13.041	98%	100%	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	10.992	13.306	121%	13.040	13.040	98%	100%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.966	3.842	97%	3.766	3.766	98%	100%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	623	600	96%	588	588	98%	100%	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.007	6.318	105%	6.633	6.965	105%	105%	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4.820	5.988	124%	6.287	6.601	105%	105%	
	C1	ch. cu salariile	13	4.394	5.502	125%	5.778	6.067	105%	105%	
	C2	bonusuri	14	425	485	114%	510	536	105%	105%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0			
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat + Consiliu de Administrație	17	177	206	116%	216	227	105%	105%	
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.009	124	12%	130	136	105%	105%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	397	2.546	642%	2.673	2.807	105%	105%	
2		Cheltuieli financiare	20	0	1	235%	7	7	709%	100%	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	945	539	57%	527	527	98%	100%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	138	82		84	84	103%		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	807	484	60%	508	528	105%		
1		Rezerve legale	25	47	27	57%	28	29	104%		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0	0	0%	0	0	0%		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	2	28	380	228	60%	240	250	105%	
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	760	228	30%	240	250	105%	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0%	0	0	0%	
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	380	228	0%	228	228	100%	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	380	228	60%	240	250	105%	
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%			0%	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	380	228	60%	240	250	105%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0	0%	0	0	0%	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		526	627		
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	
	b) cheltuieli cu salariale	39	0	0		526	627		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0	0%	
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0		0	0	0%	
	e) alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.723	6.462				0%	
1	Alocatii de la buget din care	44						0%	
	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	45						0%	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	3.723	6.462				0%	
		DATE DE FUNDAMENTARE		47						0%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	158	158	100%	158	158	100%	
	2	Nr. mediu de salariați total		49	157	158	101%	158	156	100%	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.558	3.158	123%	3.316	3.526	105%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană)		51	2.558	2.596	101%	2.065	2.100	80%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)		52	76	88	115%	88	88	100%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53		88					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		54	17.096	17.012	100%	17.012	17.012	100%	
	8	CheLTuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000		55	920,82	961,09	104%	961,16	961,16	100%	
	9	Plăți restante		56							
	10	Creanțe restante		57	884	868					
		Fond IID creat			4.765	4.749	100%				
		NRW - global				38,91%					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGĂTI CSABA

[Signature]



CONTABIL ȘEF,
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

[Signature]

Contasem uență pentru legalitate -
Stavrova
Wohlfaht Rudolf

Președintele sedinței;
András Hunor - Jeno
[Signature]

Hotărâre nr. 72/2018

2017 2017

- mi lei -

[illegible]

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%		
		Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.000	823	872	883	172	238	228	246	101%	87%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	118	79	82	126	30	40	29	28	155%	69%
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	255	277	283	266	51	71	70	74	94%	111%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105	61	59	63	17	16	15	15	107%	56%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	1.334	1.569	1.583	1.509	387	371	352	399	95%	119%
	- cheltuieli privind energia electrica	38a	818	1.058	1.065	1.081	273	272	256	280	101%	130%
	- cheltuieli privind apa	38b	421	406	418	372	90	93	93	96	89%	99%
	- cheltuieli privind gaze si energie termica	38c	95	105	100	56	24	6	3	24	57%	105%
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	9	5	4	6	2	2	1	1	137%	48%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	218	260	281	272	66	80	60	66	97%	129%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	104	132	149	147	34	49	28	35	99%	143%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	74	68	70	68	18	17	17	17	98%	95%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	74	68	70	68	18	17	17	17	98%	95%
	c) prime de asigurare	45	41	60	63	57	14	14	14	14	90%	155%
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78) , din care:	46	1.129	1.108	1.166	1.110	250	296	296	267	95%	103%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	82	75	79	75	19	19	19	19	94%	97%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	2	12	10	2	3	3	3	85%	0
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	31	25	28	33	6	9	8	10	120%	90%
	cl) cheltuieli de protocol, din care:	51	20	14	18	20	2	6	5	7	112%	89%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	10	10	14	4	3	3	3	135%	91%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	16	124	117	50	6	16	20	7	42%	739%
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	100	0	6	4	2	0	0	0	0
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	100	0	3	3	0	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	16	24	117	44	2	14	20	7	100%	739%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	32	36	35	36	9	9	9	9	102%	111%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22	14	10	23	4	13	5	2	244%	43%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	6	1	3	3	0	0	0
	- internă	65	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
	- externă	66	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0

INDICATORI											
Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An	Propuneri an curent (N)				%	%	
		Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
	2										
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	58	127	131	34	30	33	34	7	8
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24	22	23	6	5	6	5	100%	226%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	865	684	731	729	193	193	179	101%	96%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	34	36	35	35	9	9	9	100%	85%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	54	46	41	44	11	12	11	100%	104%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	48	35	35	12	11	12	9	105%	77%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	124%	74%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	3	69	102	70	15	23	21	0%	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	68%	3338%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0		
	i8) cheltuieli cu avize			0	12	4	3	3	4	107%	
	i9) cheltuieli cu analize laborator, verificari metrologice			0	115	27	28	34	29	103%	
	i10) cheltuieli privind lucrari			0	46	11	14	11	11	101%	
	i11) cheltuieli cu servicii specifice apa			0	135	27	38	40	33	103%	
	i12) cheltuieli cu servicii Goscom			0	21	7	6	6	6	111%	
	i13) cheltuieli cu servicii interne			0	21	7	5	5	5	109%	
	i14) cheltuieli cu recuperare creante			0	23	1	1	1	1	138%	
	i15) cheltuieli sociale, evenimente			0	3	6	6	6	7	106%	
	i16) alte cheltuieli cu servicii executate de terți			0	24	31	47	32	35	103%	
	j) alte cheltuieli			0	140	142	147	164	148	96%	110%
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	567	613	623	600	147	134	129	98%	105%
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	0	0	0	0	0	0	0		
	c) ch. cu taxa de licență	81	513	541	537	525	134	133	129		
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0		
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0	0	0	0		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	54	72	86	75	12	30	19	86%	160%
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	86	4.925	6.053	6.007	6.318	1.554	1.506	1.647	105%	128%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	3.916	4.876	4.820	5.988	1.465	1.428	1.566	124%	123%
	a) salarii de bază	88	3.508	4.427	4.394	5.502	1.331	1.323	1.424	125%	125%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.604	3.854	3.831	4.927	1.238	1.230	1.230	129%	147%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	790	323	323	345	86	86	86	107%	41%
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	114	250	241	231	7	7	108	96%	211%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	408	448	425	485	134	105	142	114%	104%
		93	48	48	47	49	19	2	27	105%	99%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1			3a	Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	3	0	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	48	48	47	49	2	19	2	27	105%	99%
		b) tichete de masă;	96	318	331	319	349	87	87	87	87	109%	100%
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	42	69	60	87	16	28	16	28	147%	143%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	151	177	177	206	49	59	49	49	116%	117%
		a) pentru directori/directorat	105	110	124	124	135	31	42	31	31	109%	113%
		- componenta fixă	106	101	124	124	125	31	31	31	31	123%	123%
		- componenta variabilă	107	9	0	0	10	0	10	0	0	0%	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	42	53	53	71	18	18	18	18	134%	127%
		- componenta fixă	109	42	53	53	71	18	18	18	18		127%
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	857	1.000	1.009	124	32	30	30	32	12%	118%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	469	871	397	2.546	636	641	635	633	642%	85%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	58	14	30	30	6	12	6	7	101%	51%
		- către bugetul general consolidat	116	9	0	0	0	0	0	0	0		0%
		- către alți creditori	117	49	14	30	30	6	12	6	7	101%	61%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	73	17	11	1	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	343	852	367	2.514	629	629	629	626	107%	15%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-5	-12	-12	0	0	0	0	0	0%	223%
		[f1] cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	72	0	0	0	0	0	0	0		0%
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An	Propuneri an curent (N)				%	%		
		Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
III	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	78	12	12	0	0	0	0	0	0	15%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	78	12	12	0	0	0	0	0	0	15%
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	78	12	12	0	0	0	0	0	0	15%
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%
	a) Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	11	0	0	1	0	0	0	1	0	4%
	a1) cheltuieli privind dobânziile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235%
	a2) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	138	11	0	0	1	0	0	1	0	0	235%
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4%
	Cheltuieli extraordinare	140	1.780	920	945	539	55	162	271	52	57%	53%
	Cheltuieli neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	8	2	2	2	2	2	0%
	IMPOZIT PE PROFIT	143	276	141	138	87	9	26	44	9	63%	50%
	DATE DE FUNDAMENTARE											
	V	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144									
a) - venituri din subvenții și transferuri		145										
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
Cheltuieli de natura salarială (rd.87), din care:		147	3.916	4.876	4.820	5.988						123%
a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;		148				48						
b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017		149				132						
c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.		150				886						
Cheltuieli cu salariile (rd.88)		151	3.508	4.427	4.394	5.502						125%
Nr. de personal prognozat la finele anului		152	157	158	158	158						100%
Nr. mediu de salariați		153	158	157	157	158						101%
VI	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	1.850,45	2.587,85	2.558,23	3.158,13					123%	138%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.065,41	2.587,85	2.558,23	2.596,29					101%	124%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	72,97	78,23	76,03	87,61					115%	104%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	72,97	78,23	76,03	87,61					115%	104%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (W=QPF/Rd.153)	158	16.174,07	18.215,87	17.096,39	17.012,40					100%	106%
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Apa):	159a										
		- cantitate de produse finite QPF	160a	2.555.503	2.859.891	2.684.133	2.687.959					100%	105%
		- preț mediu p	161a	2,26	2,10	2,23	2,22						99%
		- valoare = QPF x P	162a	5.775	5.994	5.978	5.967						103%
		- pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.2	163a	52,48%	50,82%	52,32%	44,67%						100%
	c2	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Canalizare):	159b										
		- număr unități fizice NUF	160b	2.166.516	2.650.925	2.357.519	2.375.889					101%	109%
		- preț/tarif/UF	161b	1,86	1,58	1,83	1,82						98%
		- valoare = UF x T/P	162b	4.030	4.188	4.306	4.324						107%
		- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	163b	36,61%	35,51%	37,69%	32,37%						103%
8		Plati restante	164										
9		Creante restante din care:	165	962	868	884	868						92%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	179	150	63	150						35%
		- de la operatori cu capital privat	167	100	50	243	50						242%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0						
		- de la bugetul local	169	14	6	12	6						86%
		- de la alte entitati	170	669	662	566	662						85%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										
11		Fond IID creat		3.659	4.399	4.765	4.749	1148	1212	1208	1181		

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
BOGĂTI CSABA

CONTABIL ŞEF,
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN



Preşedintele sedintei:
András Hunor-ferenc

Contasemnează pentru legalitate,
SECRETAR
Wolfgang Rudolph

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

ANEXA 3

Hotărâre nr. 72/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	11.339	11.548	101,84%	12.285	11.938	97,18%
1	Venituri din exploatare*)	11.327	11.529	101,78%	12.282	11.936	97,18%
2	Venituri financiare	12	19	164,40%	2	2	100,00%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGÁTI CSABA

CONTABIL ȘEF,
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN



Președintele sedinței;
 András Hunor-Jeno
[Signature]



Contabil șef pentru legalitate;
 SECRETAR
 WOLFF RADOI
[Signature]

INDICATORI		Data finali- zării inves-	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
	5		2886	2.886			
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne		2886	2.886			
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGÁTI CSABA



CONTABIL ȘEF,
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

[Handwritten signature]

Președintele sedinței;
András Hunor-Jenő
[Handwritten signature]



Consentăm pentru legalitate,
SECRETAR
Wolfgang Radó

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

ANEXA 4

Hotărârea nr. 42/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finali- zării inves-	an aprobat	an precedent (N-1)		Valoare	
				Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		8.723	3.723	6.462	348	348
	Surse proprii, din care:		3.723	3.723	503	348	348
	a) - amortizare		348	348	367	348	348
	b) - profit		455	455	26		
	c) - aprobat și nerealizat în anul precedent		34	34			
	d) - fond IID (OUG 198/2005)		2.886	2.886	110		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0		
4	Alte surse, din care:						
	- Fonduri comunitare		5.000	0	5.959	0	0
	- Buget de stat		4.250	0	5.065	0	0
	- Buget local		700	0	834	0	0
			50	0	60	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8.723	3.723	6.462		
1	Investiții în curs, din care:				0		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității 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 unității administrativ-teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		5.837	837	6.462		
	Pregătire spațiu pt. spalare auto				235		
	Aparat sudura PEHD -- electrofuziune				1,80		
	Masina de gaurit rotopercutor cu capete SDS				9,00		
	Aparat de sudura inverter 150A 220V				2,50		
	Aparat măsură portabil de oxigen (în adâncime apa)				2,50		
	Masina de cosit în panta				1,50		
	Reparatie acoperis bazin acumulare 700mc statie apa M.-Ciuc				4,60		
					15,00		

INDICATORI		Data finali- zării inves-	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Amenajare garaj pt. autospeciale Man				13,00		
	Reabilitare cladire administrativa-Etapa I				6,00		
	Masina de cosit BCS 650 Reversibil Honda				7,00		
	Amenajare spațiu birou+depozit				7,00		
	Mobilier Birou				3,50		
	Pompă pentru intervenții Tsurumi				3,00		
	Reparația capitală rețea electrică sediu				3,00		
	Autoturism combi VW				36,00		
	Achiziție autoturism tip Caddy				30,00		
	Motopompă pentru epuismențe pe benzină 3,7 KwA				1,00		
	Sistem de ventilație la Stația de Clorinare Mărtiniș				1,00		
	Reparații și amenajări ateliere cumpărate de la Goscom				30,00		
	Achiziție Laptop DELL-INSPIRON 5567 (scada) +Wind.Prof10				3,70		
	Ach. Calculatoare si laptop cu licențe +3 buc officece				12,00		
	Dezvoltare si finalizare program ASIS PLUS-ASIS RIA				12,50		
	Proiectare si dezvoltare pagină WEB				9,50		
	Achiziție gard mobil L=200ml				15,50		
	Freză zăpada				2,50		
	Clăște măsură rezistență împănțare pentru Birou SCADA				2,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	6.117		
	Montat regulator presiune Șoimeni-Păuleni 2"				4,50		
	Montare supapă de umplere la rezervor Pauleni Ciuc				1,50		
	Revizie reparație capitală sistem de deconectare curent electric				12,00		
	Reabilitare jgheab,burlan si structura inchidere geam, usa termopan pe hala grtarelor				5,50		
	Montare balustradă de protecție pe BNA				8,00		
	Reparație capitală grătare la treapta mecanica				10,00		
	Reparație capitală pompa ABS de recirculare nămol				5,00		
	Montare conducta levigat de la paturile de nămol				3,50		
	Sisteme de supraveghere la PT 72 si PT 74				1,20		
	Montare separator la PT 74-finalizare				1,80		
	Achiziție pompa rezervă Fygt 1.7 Kw --3057.181. - Harghita Bai				4,50		
	Imprejmuire zona protecție sanitare-captare cca.50ml				3,00		
	Contoare de apă Dn 20				15,00		
	Contoare de apă Dn 20 ETK				3,50		
	Contoare de apă Dn 25				9,50		
	Contoare de apă Dn 100				9,00		
	Compactor mai mecanic				6,00		
	Amenajare cale de acces - intrarea din spate în laborator Ape uzate				2,00		
	Reabilitare Laborator Metrologic (montare gresie și faianță)				4,00		
	Lucrări de renovare a rezervorului de apa potabila Ineu				12,00		
	Pompa Fygt 2,2 Kw - SPAU SÂNMARTIN				8,60		

		INDICATORI		Data finali- zării inves-	an precedent (N-1)		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Modernizare st.apă Sânmartin montarea geamuri termopane la st. de clorinare, etc				8,70			
		Motopompă pentru epuismenete pe benzină 3,7 KwA				1,00			
		Schimbare capac Stația de pompare Zetea (SPAU cu 1 pompă)				1,00			
		Montare sistem de detecție clor gazos la ST Izvoare				1,00			
		Sistem de supraveghere incinta la 7 obiective -finalizare				6,00			
		Dispozitiv de actionare Pneumatică DN100 la STA Izvoare 2 buc.				1,00			
		Dispozitiv de actionare Pneumatică DN160 la STA Izvoare				0,80			
		Montare PLC la Stația de Pompare Apei Uzate 5 -Siculeni				6,50			
		Touch Panel nou pentru Stația de Pompare Apei Uzate str. Șumuleu - Miercurea Ciuc				1,70			
		Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Harghita, in perioada 2014-2020				5.959,00			
		c) pentru bunurile realizate din POS Mediu - cu sursă de finanțare IID (conform OUG 198/2005):				110			
		Kit service Analizor clor / celula AQC-D11 91835822				3,44			
		Electrod pH Analizor clor / celula AQC-D11 96609158				1,29			
		Electrod clor Analizor clor / celula AQC-D11 91835242				8,17			
		Furtun PE 4/6 mm, 50 ml 91835680				0,35			
		Kit service Pompa dozatoare DDA 97751479				0,37			
		Dotare cu capuri de spalare performante autospeciale MAN				10,00			
		Reabilitare bena basculanta HR-12-HRV				8,00			
		Schimbare turbidimetru la filtrul de nisip nr. 3 STA				11,00			
		Schimbare turbidimetru la captarea Vărghiș pentru funcționare stăvilor				11,00			
		Montare PLC pentru turbidimetru				1,40			
		Revizii a autospecialelor				32,44			
		Revizii a excavatoarelor				22,26			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0			
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității 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 unității administrativ-teritoriale:							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							

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

ANEXA 5

Hotărârea nr. 42/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGÁTI CSABA

CONTABIL ȘEF,
FÜLÖP ÁRÉAD ZOLTÁN



Președintele Sedinței,
András Hunor - Jucă
[Signature]

Contul semnează pentru legalitate,
SECRETAR
Wolfgang Rudolf
[Signature]