

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET
530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam.32
Telefon: 00-40-766-983292
Web: www.hargitaviz.ro
E-mail: office@hargitaviz.ro

HOTĂRÂRE -NR. 8/ 2025 -HATÁROZAT

privind avizarea Bugetului pe anul 2025 operatorului de servicii HARVIZ S.A.
a HARVIZ R.T. regionális szolgáltató 2025. évi költségvetésének láttamozásáról.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”
Egyesület, întrunită în ședința extraordinară din 13.03.2025.;

Având în vedere: Prevederile Art. 17 litera A) al Statutului Asociației „HARGITA
VÍZ”

În temeiul: Art. 20 alin (4) din Statutul Asociației „HARGITA VÍZ”

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se acordă aviz conform asupra aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2025 al operatorului de servicii S. HARVIZ S.A. conform Anexelor 1 și 2 la prezenta
hotărâre.

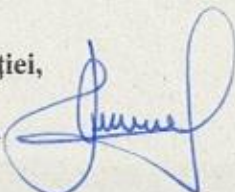
Art.2. Se împuternicește pe Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama
asociațiilor prezenta hotărâre.

Art.4. Prezentul AVIZ favorabil se comunică tuturor membrilor Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” și operatorului de servicii S. HARVIZ S.A.

Miercurea-Ciuc, la 13.03.2025.

Președintele asociației,

KORODI ATTILA



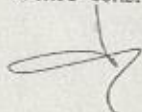
Anexa nr 1.
Adreioane 8/20Operatorul economic: HARVIZ S.A.
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 24499588BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

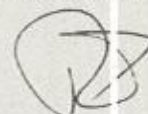
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % |
|------------|----|---|-----------|---|-------------------------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 59.421 | 62.702 | 106% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 59.418 | 62.699 | 106% |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 131 | 0 | |
| | c) | transferuri pentru plata personalului | 4a | 1.225 | 1.347 | 110% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 3 | 3 | 102% |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 56.137 | 59.110 | 105% |
| | 1 | Cheletuieii de exploatare, din care: | 8 | 56.129 | 59.101 | 105% |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 16.252 | 18.445 | 113% |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 13.023 | 13.032 | 100% |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 22.173 | 22.965 | 104% |
| | C0 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 21.145 | 21.918 | 104% |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 18.381 | 19.003 | 103% |
| | C2 | bonusuri | 14 | 2.764 | 2.914 | 105% |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | |
| | | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat + Consiliu de Administrație | 17 | 595 | 600 | 101% |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 433 | 447 | 103% |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 4.680 | 4.660 | 100% |
| | 2 | Cheletuieii financiare | 20 | 9 | 9 | 100% |
| | 3 | Cheletuieii extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 3.284 | 3.592 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 525 | 577 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 2.759 | 3.015 | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 164 | 0 | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de | 26 | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 552 | 603 | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 | 30 | 2.043 | 2.412 | |
| | 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% |
| | 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 1.379 | 1.508 | 0% |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0% |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 1.379 | 1.508 | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | 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 | 563 | 905 | 136% |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 | 0 | 0% |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) | Propuneri an curent (N) | % |
|------|----|---|---------|---|-------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 0 | 0 | |
| | | a) cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0% |
| | | b) cheltuieli cu salariale | 39 | 0 | 0 | |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 0 | |
| | | d) cheltuieli cu reclamă și publicitate | 41 | 0 | 0 | |
| | | e) alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 33.529 | 8.267 | |
| | 1 | Alocații de la buget din care | 44 | | | |
| | | alocații bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 32.638 | 6.663 | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 242 | 242 | 100% |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 237 | 242 | 102% |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale | 50 | 7.435 | 7.551 | 102% |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) | 51 | 7.435 | 7.430 | 100% |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) | 52 | 251 | 259 | 03% |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 251 | 259 | 03% |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | 20.322 | 20.028 | 99% |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 55 | 944,73 | 942,71 | 100% |
| | 9 | Plăți restante | 56 | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 2.399 | 2.500 | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGĂTI CSABA



CONTABIL ȘEF,
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN



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

Hotărâre nr. 8/2022

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora
 pe anul 2025

- mii lei -

| Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | An | Propunerii an curent (N) | | | | % | |
|-----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Aprobat | Prelimi- nat/ Realizat | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | |
| 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| I. | | | | | | | | | | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 57.460 | 59.421 | 62.702 | 13.801 | 14.632 | 17.200 | 17.069 | 106% | 114% |
| 2 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 57.457 | 59.418 | 62.699 | 13.801 | 14.630 | 17.199 | 17.069 | 106% | 114% |
| 3 | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 52.657 | 52.524 | 56.536 | 12.544 | 13.281 | 15.756 | 14.955 | 108% | 122% |
| 4 | a1) din vânzarea produselor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | a2) din servicii prestate | 51.419 | 51.060 | 55.204 | 12.288 | 12.947 | 15.386 | 14.584 | 108% | 124% |
| 6 | a3) din redevențe și chirii | 47 | 39 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 121% | 89% |
| 7 | a4) alte venituri | 1.191 | 1.424 | 1.284 | 244 | 322 | 359 | 360 | 90% | 102% |
| 8 | b) din vânzarea mărfurilor | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49% | 31% |
| 9 | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11a), din care: | 3.055 | 1.347 | 1.347 | 337 | 333 | 328 | 349 | 99% | 45% |
| 10 | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 415 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32% |
| 11a | c3) transferuri pentru plata personalului | 1.347 | 1.225 | 1.347 | 337 | 333 | 328 | 349 | 110% | 47% |
| 12 | d) din producția de imobilizări | 3.499 | 1.150 | 1.150 | 0 | 100 | 200 | 850 | 63% | 52% |
| 13 | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 2.520 | 2.299 | 3.665 | 921 | 916 | 915 | 914 | 99% | 147% |
| 15 | f1) din amenzi și penalități | 132 | 126 | 148 | 37 | 38 | 40 | 33 | 94% | 119% |
| 16 | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21% |
| 17 | - active corporale | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21% |
| 18 | - active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | f3) din subvenții pentru investiții | 2.367 | 2.167 | 3.512 | 882 | 877 | 873 | 879 | 100% | 148% |
| 20 | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | f5) alte venituri | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28% | 256% |
| 22 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din: | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 102% | 63% |
| 23 | a) din imobilizări financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | b) din investiții financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | c) din diferențe de curs | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35% | 28% |
| 26 | d) din dobânzi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 90% |
| 27 | e) alte venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3) Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 48.620 | 56.551 | 59.110 | 13.941 | 14.693 | 14.803 | 15.671 | 105% | 115% |
| 30 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 48.396 | 56.537 | 59.102 | 13.939 | 14.693 | 14.800 | 15.669 | 105% | 115% |

INDICATORI

| Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | Propunerii an curent (N) | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|
| | | | Aprobat | Prelimi- nat/ Realizat | An | Trim I | Trim II | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 |
| 31 | 16.119 | 17.798 | 16.252 | 18.443 | 4.050 | 4.629 | 4.629 | 5.137 | 113% |
| 32 | 11.634 | 12.693 | 11.024 | 12.716 | 2.951 | 3.122 | 3.279 | 3.366 | 115% |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 4.377 | 4.788 | 4.178 | 4.666 | 933 | 1.043 | 1.157 | 1.313 | 107% |
| 35 | 361 | 361 | 291 | 291 | 82 | 53 | 61 | 75 | 100% |
| 36 | 605 | 644 | 670 | 708 | 159 | 165 | 193 | 191 | 106% |
| 36 | 857 | 857 | 487 | 487 | 44 | 119 | 91 | 233 | 100% |
| 36 | 42 | 451 | 415 | 415 | 59 | 52 | 130 | 173 | 100% |
| 36 | 409 | 975 | 1.005 | 1.256 | 303 | 314 | 323 | 315 | 125% |
| 36 | 2.104 | 1.503 | 1.310 | 1.310 | 286 | 339 | 338 | 347 | 100% |
| 37 | 181 | 181 | 219 | 218 | 46 | 55 | 56 | 61 | 100% |
| 38 | 7.072 | 7.720 | 6.626 | 8.030 | 1.872 | 2.023 | 2.064 | 1.970 | 123% |
| 38a | 5.617 | 5.764 | 4.567 | 5.764 | 1.376 | 1.468 | 1.512 | 1.489 | 126% |
| 38b | 1.062 | 1.761 | 1.877 | 2.081 | 496 | 561 | 548 | 497 | 111% |
| 38c | 192 | 195 | 182 | 185 | 100 | 15 | 5 | 65 | 102% |
| 39 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 40 | 1.357 | 1.383 | 1.329 | 1.829 | 630 | 659 | 668 | 462 | 138% |
| 41 | 999 | 999 | 963 | 963 | 215 | 254 | 250 | 243 | 100% |
| 42 | 469 | 469 | 119 | 119 | 35 | 46 | 13 | 25 | 100% |
| 42 | 217 | 217 | 182 | 182 | 51 | 45 | 44 | 41 | 100% |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 217 | 217 | 182 | 182 | 51 | 45 | 44 | 41 | 100% |
| 45 | 167 | 167 | 184 | 684 | 164 | 169 | 173 | 177 | 372% |
| 46 | 3.129 | 3.712 | 3.900 | 3.900 | 669 | 1.038 | 882 | 1.311 | 100% |
| 47 | 279 | 279 | 370 | 370 | 85 | 95 | 91 | 98 | 100% |
| 48 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 38 | 38 | 83 | 83 | 12 | 12 | 9 | 50 | 100% |
| 51 | 19 | 19 | 43 | 43 | 7 | 4 | 1 | 31 | 100% |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 19 | 19 | 40 | 40 | 5 | 9 | 8 | 19 | 100% |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 62 | 646 | 645 | 645 | 3 | 256 | 98 | 289 | 100% |
| 58 | 0 | 308 | 302 | 302 | 0 | 0 | 35 | 267 | 100% |

| Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | Propunerii an curent (N) | | | | | | 7-6/5 | 8-5/3a | | | |
|---------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|---|---|
| | | | Aprobat | Prelimi-nal/ Realizat | An | Trim I | Trim II | Trim III | | | Trim IV | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | INDICATORI | | | | | | | | | | |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | a) salarii de bază | 18.504 | 21.566 | 21.145 | 21.918 | 5.427 | 5.379 | 5.320 | 5.792 | 10% | 114% | | |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 12.229 | 14.332 | 14.183 | 14.628 | 3.522 | 3.663 | 3.673 | 3.771 | 103% | 116% | | |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 1.353 | 1.525 | 1.340 | 1.581 | 386 | 399 | 399 | 395 | 118% | 99% | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 2.574 | 2.794 | 2.878 | 2.794 | 828 | 852 | 857 | 857 | 97% | 112% | | |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 2.347 | 2.914 | 2.764 | 2.914 | 692 | 765 | 692 | 765 | 103% | 118% | | |
| | b) tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 147 | 147 | 152 | 147 | 0 | 74 | 0 | 74 | 97% | 104% | | |
| | c) tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 147 | 147 | 152 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 100% | 100% | | |
| | d) tichete de masă; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 294 | 171 | 239 | 171 | 43 | 43 | 43 | 43 | 71% | 98% | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 0 | 0 | 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: | 429 | 595 | 595 | 600 | 143 | 171 | 143 | 143 | 101% | 139% | | |
| | a) pentru directori/directorat | 302 | 364 | 364 | 369 | 85 | 113 | 85 | 85 | 101% | 121% | | |
| | - componenta fixă | 278 | 336 | 336 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | 101% | 121% | | |
| | - componenta variabilă | 24 | 28 | 28 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100% | 117% | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 127 | 231 | 231 | 231 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100% | 102% | | |
| | - componenta fixă | 127 | 231 | 231 | 231 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100% | 102% | | |
| | - componenta variabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator: | 367 | 447 | 433 | 447 | 106 | 115 | 104 | 123 | 103% | 138% | | |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale - CAS | 367 | 447 | 433 | 447 | 106 | 115 | 104 | 123 | 103% | 138% | | |
| | b) alte cheltuieli de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | 3.290 | 3.146 | 4.680 | 4.660 | 1.110 | 1.134 | 1.161 | 1.254 | 108% | 142% | | |

| C | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propunerii an curent (N) | | | | A | | |
|---|---|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|----|-----|-----|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | Prelimi- nat/ Realizat | An | Trim | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | I | II | III | | | |
| | | | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | b) 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, potrivit prevederilor Hotărârii 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, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2024 | 149 | 249 | 172 | 172 | 352 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întreg anul 2025, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2024 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2024;diversificării/extinderii activității prevăzute prin e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2025 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității; | 150 | 392 | 1.383 | 1.383 | | | | | | | 0A |
| | | | | | | 528 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (rd.88) | 151 | 16.157 | 18.651 | 18.003 | 19.003 | | | | | | 103% |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 235 | 242 | 242 | 242 | | | | | | 103% |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 229 | 237 | 237 | 242 | | | 242 | 242 | | 103% |
| | 6 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153/12*1000 | 154 | 6.734 | 7.587 | 7.435 | 7.551 | | | | | | 102% |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 6.472 | 7.526 | 7.375 | 7.430 | | | | | | 101% |
| | 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 228,17 | 242,56 | 250,71 | 259,22 | | | | | | 103% |
| | | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | 219,62 | 242,56 | 250,71 | 259,22 | | | | | | 103% |
| | | c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (M-QPF/Rd.153) | 158 | 19.878 | 20.399 | 20.322 | 20.028 | | | | | | 99% |
| | | c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Apa): | 159a | | | | | | | | | | |
| | | - cantitate de produse finite QPF | 160a | 4.552.029 | 4.832.006 | 4.816.198 | 4.344.275 | | | | | | 101% |
| | | - preț mediu P | 161a | 5,16 | 5,86 | 5,84 | 6,25 | | | | | | 107% |
| | | - valoare = QPF x P | 162a | 23.488 | 29.316 | 28.112 | 30.268 | | | | | | 100% |
| | | - pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.162 | 163a | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | 100% |
| | | c2 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care (Canalizare): | 159b | | 50.488 | 48.313 | 49.348 | | | | | | 102% |
| | | - număr unități fizice NUF | 160b | 3.991.100 | 4.130.173 | 4.122.661 | 4.122.661 | | | | | | 100% |

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | | | % | | | |
|---------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|-------|---|--------|----|---|
| | | | Aprobat | Prelimit-nac/Realizat | An | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | 7-6/5 | | 8-5/3a | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3a | 4 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 161b | - preț/tarifi/GP | 4,91 | 5,57 | 5,57 | 6,05 | | | | | | | | | |
| 162b | - valoare = OF x T/P | 19,596 | 23,005 | 22,959 | 24,336 | | | | | | | | | |
| 163b | - pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1 | 39,49% | 44,00% | 39,45% | 40,64% | | | | | | | | | |
| 164 | Plati restante | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 165 | Creante restante din care: | 1.759 | 1.820 | 2.399 | 2.500 | | | | | | | | | |
| 166 | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 88 | 90 | 109 | 110 | | | | | | | | | |
| 167 | - de la operatori cu capital privat | 314 | 320 | 376 | 390 | | | | | | | | | |
| 168 | - de la bugetul de stat | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | - de la bugetul local | 29 | 30 | 48 | 50 | | | | | | | | | |
| 170 | - de la alte entitati | 328 | 1.380 | 1666 | 1.950 | | | | | | | | | |
| 171 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BOGĂTI CSABA



CONTABIL ȘEF,
FIDUJAR ARPAD ZOLTÁN

