



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
[www. gheorgheni.ro](http://www.gheorgheni.ro)

HOTĂRÂREA nr.61/2020

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2020
și estimări pentru anii 2021-2022*

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința ordinară din data de 23 aprilie 2020,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.3813/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.3852/2020 al Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Adresa nr.8/2020, respectiv Nota de fundamentare nr. 9/2020 a administratorului Societății Vitalissima S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, respectiv Anexele nr.1-3 – înregistrate la Municipiul Gheorgheni sub nr.2910/2020;
- H.C.L. nr.36/2018, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni;
- art.15 din Actul constitutiv al societății VITALISSIMA S.R.L. din Gheorgheni – aprobat prin H.C.L. nr.190/2013, modificată prin H.C.L. nr. 256/2017;
- H.C.L nr.169/2017 privind adoptarea unor măsuri organizatorice, majorarea capitalului social la societatea Vitalissima S.R.L, Gheorgheni, modificată prin H.C.L. nr.32/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Gheorgheni nr.140/2011, referitoare la modificarea denumirii S.C. GYHV S.R.L. Gheorgheni în S.C. VITALISSIMA S.R.L.
- H.C.L nr.109/2011, privind constituirea Societății Comerciale „GYHV” S.R.L.

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Gheorgheni:

- Administrarea patrimoniului, buget, finanțe, crearea surselor de venituri proprii;
- Servicii publice;

În conformitate cu prevederile:

- art.129, alin. (2), lit.a), alin. (3), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- Legii nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990 republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.a), coroborat cu ale art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății VITALISSIMA S.R.L. din Gheorgheni, și estimări pentru anii 2021–2022, conform anexelor nr.1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății VITALISSIMA S.R.L. din Gheorgheni, domnul György István.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Gheorgheni, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Gheorgheni și administratorului societății VITALISSIMA S.R.L. din Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 23 aprilie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Keresztes Zsombor

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Norbert-Vencel





AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni
S.C.Vitalissima S.R.L.
Sediul/Adresa:Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,
Cod unic de inregistrare: 29085218

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

Total

mli lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2019)	Propunerii an curent 2020	%	Estimari	Estimari	%	
							an	an	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1	685,39	698,00	1,02	720,34	743,39	1,03	1,03
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	685,39	698,00	1,02	720,34	743,39	1,03	1,03
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	617,60	620,20	1,00	640,05	660,53	1,03	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	617,60	620,20	1,00	640,05	660,53	1,03	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	256,61	205,70	0,80	212,28	219,08	1,03	1,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,37	3,50	1,48	3,61	3,70	1,03	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	313,35	384,00	1,23	396,29	405,40	1,03	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	227,62	298,00	1,31	307,54	314,61	1,03	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	212,35	274,00	1,29	282,77	289,27	1,03	1,02
	C2	bonusuri	14	15,90	24,00	1,51	24,77	25,34	1,03	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	78,89	79,00	1,00	81,53	83,40	1,03	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	6,21	7,00	1,13	7,22	7,39	1,03	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	38,38	27,00	0,70	27,86	28,50	1,03	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	67,79	77,80	1,15	80,29	82,14		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67,79	77,80	1,15	80,29	82,14	1,03	1,02
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de	26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperiroa pierderilor contabile din anii precedenti	27	67,79	77,80	1,15	80,29	82,14	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni
S.C.Vitalissima S.R.L.
 Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,
 Cod unic de inregistrare: 29085218

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

Total		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2019)	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 50% varsaminto la bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatile/ companiilor nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI II		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocatii de la buget	44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12,00	12,00	1,00	12,00	12,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	10,00	11,00	1,10	12,00	12,00	1,09	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	1896,83	2 257,58	1,19	2135,67	2184,79	0,95	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1769,59	2 075,76	1,17	1963,67	2008,83	0,95	1,02
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	68,54	63,45	0,93	60,03	61,95	0,95	1,03
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	901,09	888,54	0,99	888,54	888,54	1,00	1,00
	8	Plati restante	55	225,69	205,69	0,91	225,76	195,10	1,10	0,86
	9	Creante restante	56	89,99	89,99	1,00	89,99	89,99	1,00	1,00

CONDUCATORUL UNI

Președinte de sedinta

Secretar general al RAT

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri si cheltuieli

Proiect, Anul 2020

Total		mil lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	578,55	0,00	742,89	685,39	340,00	418,00	496,00	698,00	1,02	1,18
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	578,53	0,00	742,89	685,39	340,00	418,00	496,00	698,00	1,02	1,18
	a)	din productia vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	669,67	0,00	734,49	676,99	340,00	418,00	496,00	698,00	1,03	1,01
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	a2)	din servicii prestate	5	669,668	0,00	734,49	676,992	340,000	418,000	496,000	698,000	1,03	1,01
	a3)	din redevente si chirii	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a4)	alte venituri	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	d)	din productia de imobilizari	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	-91,136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
		- active corporale	17	0	0,00	8,40	8,400	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
		- active necorporale	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	f5)	alte venituri	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	b)	din investitii financiare	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	c)	din diferente de curs	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	d)	din dobanzi	26	0,01932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	e)	alte venituri financiare	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	602,36	0,00	706,95	617,60	194,20	378,30	486,00	620,20	1,00	1,03

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

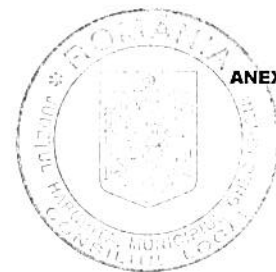
Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

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

Proiect, Anul 2020

Total		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	602,03	0,00	706,95	617,60	194,20	378,30	486,00	620,20	1,00	1,03
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	256,61	0,00	334,35	263,51	63,10	157,80	169,30	205,70	0,78	1,03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	142,97	0,00	175,75	133,48	40,00	122,00	122,00	142,00	1,06	0,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	139,11652	0,00	165,25	133,449	40,000	112,000	112,000	132,000	0,99	0,96
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,07103	0,00	3,00	1,741	2,000	2,000	3,000	4,000	2,30	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	31,3913	0,00	38,00	27,527	9,500	19,000	28,000	33,000	1,20	0,88
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2,31782	0,00	10,00	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	#####	0,00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1,53756	0,00	0,50	0,026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	29,32	0,00	109,40	94,88	6,00	12,00	17,00	17,00	0,18	3,24
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	14,65259	0,00	37,00	26,992	5,000	10,000	15,000	15,000	0,56	1,84
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	11,06	0,00	69,00	66,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	5,97
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,89545	0,00	5,00	2,352	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,24
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	9,16401	0,00	64,00	63,680	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	c)	prime de asigurare	45	3,60759	0,00	3,40	1,860	1,000	2,000	2,000	2,000	1,08	0,52
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	84,31	0,00	49,20	35,15	17,10	23,80	30,30	46,70	1,33	0,42
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	9,43965	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	29	0,00	5,00	5,700	6,000	6,000	6,000	6,000	#####	#####
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	0	0,00	5,00	1,700	2,000	2,000	2,000	2,000	#####	#####
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####


AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

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

Proiect, Anul 2020

Total		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	0,00
		- interna	65	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
		- externa	66	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	0,90897	0,00	1,00	0,851	0,300	0,500	0,800	0,900	1,06	0,94
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1,38368	0,00	2,20	1,396	0,800	1,000	1,200	1,400	1,00	1,01
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	10,82161	0,00	1,00	0,152	0,000	0,300	0,300	5,400	35,53	0,01
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,1765	0,00	1,00	0,152	0,000	0,300	0,300	0,400	2,63	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	#####	#####

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

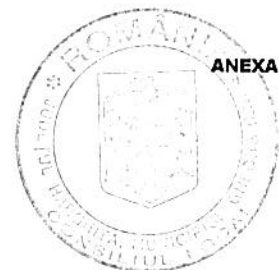
Cod unic de inregistrare: 29085218



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

Proiect, Anul 2020

Total		mli lei											
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%		
				Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	0,00
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	16)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	17)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	j)	alte cheltuieli	78	32,76083	0,00	40,00	27,052	10,000	16,000	22,000	33,000	0,00	#####
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	3,12	0,00	4,00	2,37	1,70	2,50	0,70	3,50	1,48	0,76
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	c)	ch. cu taxa de licenta	82	1,63	0,00	0,00	0,000	0,500	0,500	0,700	1,000	#####	#####
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1,49	0,00	4,00	2,369	1,200	2,000	0,000	2,500	1,06	1,58
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	311,35	0,00	328,00	313,35	120,40	207,00	293,00	384,00	1,23	1,01
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	227,62	0,00	242,00	228,25	87,40	152,00	217,00	298,00	1,31	1,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	211,14	0,00	225,00	212,35	78,40	138,00	198,00	274,00	1,29	1,01
		a) salarii de baza	89	211,14	0,00	225,00	212,351	78,400	138,000	198,000	274,000	1,29	1,01
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####	
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	16,48	0,00	17,00	15,90	9,00	14,00	19,00	24,00	#####	#####	


AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sedlu/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri si cheltuieli

Proiect, Anul 2020

Total		mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		b) tichete de masa;	96	16,47954	0,00	17,00	15,896	9,000	14,000	19,000	24,000	#####	#####
		c) tichete de vacanta;	97	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	78,888	0,00	79,00	78,89	30,00	50,00	70,00	79,00	#####	#####
		a) pentru directori/directorat	105	78,888	0,00	79,00	78,888	30,000	50,000	70,000	79,000	#####	#####
		- componenta fixa	106	0	0,00	0,00	78,888	30,000	50,000	70,000	79,000	#####	#####
		- componenta variabila	107	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- componenta fixa	109	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- componenta variabila	110	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		c) pentru AGA si cenzori	111	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

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

Proiect, Anul 2020

Total		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 +	113	4,84	0,00	7,00	6,21	3,00	5,00	6,00	7,00	#####	#####
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale CAM	119	4,84	0,00	7,00	6,212	3,000	5,000	6,000	7,000	#####	#####
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	114	30,95	0,00	40,60	38,38	9,00	11,00	23,00	27,00	0,70	1,24
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 122 + Rd.123), din care:	115	15,87	0,00	33,00	24,52	6,00	6,00	6,00	6,00	0,24	1,54
		- catre bugetul general consolidat	116	15,79318	0,00	33,00	24,516	6,000	6,000	6,000	6,000	#####	0,00
		- catre alti creditori	117	0,07565	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0,00	0,00	9,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#####
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	d)	alte cheltuieli	120	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	15,08118	0,00	7,60	3,987	3,000	5,000	17,000	21,000	5,27	0,26
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f1. 1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f1. 2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
	f2. 1)	din anulara provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####



ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de înregistrare: 29085218

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

Proiect, Anul 2020

Total		mil lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- venituri din alte provizioane	130	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138, din care:	131	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd. 133 + Rd. 134), din care:	132	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	a1)	afere creditelor pentru investitii	133	0,02866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 136 + Rd. 137), din care:	135	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	afere creditelor pentru investitii	136	0,30307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT	140	-23,81	0,00	35,94	67,79	145,80	39,70	10,00	77,80	1,15	-2,85
		venituri neimpozabile	141	0	0,00	0,00	0					#####	#####
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,8	0,00	3,70	24,52	6,00	6,00	6,00	6,00	#####	#####
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0,00	0,00	3,92	0,96	0,96	0,96	0,96	0,24	#####
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#####	#####
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144	578,532	0,00	742,89	685,39	340,00	418,00	496,00	698,00		
	a)	-venituri din subventii si transferului	145	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	147	227,62	0,00	242,00	228,25	87,40	152,00	217,00	298,00	1,31	1,00
	a)	salarii de baza	148	211,14	0,00	225,00	212,35	78,40	138,00	198,00	274,00		
	b)	tichete de masa;	149	16,48	0,00	17,00	15,90	9,00	14,00	19,00	24,00		
			150		0,00								
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	211,14	0,00	225,00	212,35	78,40	138,00	198,00	274,00	1,29	1,01
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00
5		Nr. mediu de salariati	153	9	0,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	11,00	1,10	1,11
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	1955,00	0,00	1562,50	1769,59	x	x	x	2075,76	1,17	0,91

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni

S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de înregistrare: 29085218



ANEXA Nr. 2

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

Proiect, Anul 2020

Total

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7	8
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	2107,59	0,00	1680,56	1902,06	x	x	x	2257,58	1,19	0,90
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 153)	156	64,28	0,00	61,91	68,54	x	x	x	63,45	0,93	1,07
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	157	x	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	0	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
		- pret mediu (p)	160	0	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
		- valoare = QPF x p	161	0	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0	0,00	x	x	x	x	x	x	#####	#####
7		Plati restante	163	285,13	0,00	255,73	225,69	225,69	225,69	225,69	205,69	0,91	0,79
8		Creante restante, din care:	164	89,99	0,00	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	1,00	1,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	167	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	168	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	89,99	0,00	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	1,00	1,00

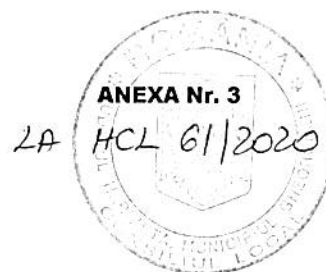
Conducă

György

Președinte de sedință



Secretar general al VPT



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Municipiul Gheorgheni
S.C.Vitalissima S.R.L.

Sediul/Adresa: Jud. Harghita, mun. Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr.34,

Cod unic de inregistrare: 29085218

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	689,00	578,549	0,84	742,89	685,39	0,92
1.	Venituri din exploatare	689,00	578,53	0,84	742,89	685,39	0,92
2.	Venituri financiare	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conducătorul unității:

György I:



ORDONANȚĂ nr. 26 din 21 august 2013

Articolul 9

"...(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale."

<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/151042>

Proiectat de Sedinta



Secretar general al VPT