



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 184/2021

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2021 pentru societatea CSIKI TRANS SRL**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie 2021;

Analizând:

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 30815 /14.06.2021 al d-lui viceprimar Bors Béla;

- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 30820/14.06.2021 întocmit de Serviciul gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia, al SC CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc pe anul 2021;

- Adresa cu nr. 72/2021, înregistrată cu nr. 27495/25.05.2021 de Municipiul Miercurea Ciuc, al SC CSIKI TRANS SRL, prin care s-a înaintat spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli, împreună cu Nota de fundamentare;

Pe baza rapoartelor comisiilor:

- economice, servicii publice și comerț;

- juridice;

În baza prevederilor:

- Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

- prevederile art.4, alin(1), lit.d.) al Ordonanței Guvernului 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;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- 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;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.204/2017 privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători pe raza teritorial administrativă a municipiului Miercurea Ciuc;

- Contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.359/2019;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.104/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Autogării Miercurea Ciuc modificată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.153 din 30 mai 2013;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.204/2017 privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători pe raza teritorial administrativă a municipiului Miercurea Ciuc;

- Hotărârii nr. 1/2021 al Adunării Generale a Acționarilor SC CSIKI TRANS SRL

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. a,b,d, (3), lit. d, art. 139, alin. (3), lit. g, art.196 alin.(1) lit. a, și art. 627 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către SC CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2021, conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- 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 totale ;
- Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ;
- Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante ;

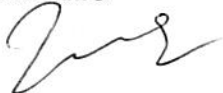
Art. 2. - Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către Autoritatea Publică Locală.

Art. 3. - Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția economică- Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune, și Serviciul gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc și SC CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc.

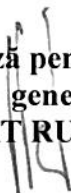
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Bors Béla;
- d) Direcției economice- Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune;
- e) Serviciului de gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local;
- f) Compartimentului de relații publice, relații cu asociațiile de proprietari;
- g) SC CSIKI TRANS SRL.

Președintele ședinței
KIRMÁJER ENIKŐ



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,450,485	1,887,844	130.15	1,887,844	1,887,844	100.00	100.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1,450,465	1,887,844	130.15	1,887,844	1,887,844	100.00	100.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	714,586	717,884	100.46	717,884	717,884	100.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		227,780		227,780	227,780		
	2	Venituri financiare	5	20	0	0.00	0	0	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,462,535	1,842,361	125.97	1,835,011	1,835,011	99.60	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,462,535	1,842,361	125.97	1,835,011	1,835,011	99.60	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	440,511	665,500	151.07	665,500	665,500	100.00	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	28,730	40,080	139.51	40,080	40,080	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	958,231	1,119,431	116.82	1,119,431	1,119,431	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	861,209	1,017,000	118.09	1,017,000	1,017,000	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	861,209	1,010,000	117.28	1,010,000	1,010,000	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	0	7,000	#####	7,000	7,000	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77,951	77,952	100.00	77,952	77,952	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	19,071	24,479	128.36	24,479	24,479	100.00	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	35,063	17,350	49.48	10,000	10,000	57.64	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-12,050	45,483		52,833	52,833	116.16	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				52,833	52,833	#####	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		52,833	52,833		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0		52,833	52,833		
	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							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32							
	a)	~dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	~dividende cuvenite bugetului de local	33a							
	c)	~dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	34,830	17,350	49.81	42,000	42,000		
	1	Alocații de la buget din care :	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,723	17,350	637.16				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	25	108.70				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	25	108.70	25	25		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3,120	3,390	108.64	3,390	3,390	100.00	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12								
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	3,120	3,367	107.89	3,367	3,367	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	63,064	75,514	119.74	75,514	75,514	100.00	100.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	63,064	75,514	119.74				
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
8		Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	1,008	976	96.79	972	972	99.60	100.00
9		Plăți restante	56	32,607	0	0.00	0	0		
10		Creanțe restante	57	77,344	45,000	58.18	43,000	42,000	95.56	97.67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței
KIRNÁTER ENIKŐ

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

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

Nr. rd.	INDICATORI	An 2019 (Realizat)		An 2020		Propuneri an curent 2021				%	
		4	5	6	7	I	II	III	IV	8=7/6	9=6/4
0	1										
1	2										
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1,559,155	1,761,030	1,450,485	1,887,844	477,288	460,822	456,572	493,162	130.15	93.03
2	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14), din care:	1,559,138	1,761,030	1,450,465	1,887,844	477,288	460,822	456,572	493,162	130.15	93.03
3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	894,138	922,630	468,639	942,180	236,937	228,757	222,669	253,817	201.05	52.41
4	a1) din vânzarea produselor				0						
5	a2) din servicii prestate	847,103	905,630	454,314	925,180	232,687	224,507	218,419	249,567	203.64	53.63
6	a3) din redevențe și chirii	47,035	17,000	14,325	17,000	4,250	4,250	4,250	4,250	118.67	30.46
7	a4) alte venituri				0						
8	b) din vânzarea mărfurilor				0						
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cîrrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	665,000	838,400	981,826	945,664	240,351	232,065	233,903	239,345	142.21	112.79
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	665,000	588,000	714,586	717,884	183,406	175,120	176,958	182,400	100.46	107.46
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		250,400	267,240	227,780	56,945	56,945	56,945	56,945		
12	d) din producția de imobilizări				0						
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție				0						
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	f1) din amenzi și penalități				0						
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	~ active corporale				0						
18	~ active necorporale				0						
19	f3) din subvenții pentru investiții				0						
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2				0						
21	f5) alte venituri		0	0	0						
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	17	0	20	0	0	0	0	0	0.00	120.63
23	a) din imobilizări financiare		0	0	0						
24	b) din investiții financiare		0	0	0						
25	c) din diferențe de curs		0	0	0						
26	d) din dobânzi		0	18	0						
27	e) alte venituri financiare	17	0	0	0					#####	0.00
28	Venituri extraordinare		0	0	0						
29	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	1,626,806	1,696,513	1,462,535	1,842,361	460,996	456,283	452,586	472,496	125.97	89.90
30	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	1,626,674	1,696,513	1,462,535	1,842,361	460,996	456,283	452,586	472,496	125.97	89.91
31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	602,130	522,100	440,511	665,500	171,700	158,420	158,120	177,260	151.07	73.16
32	A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	418,297	362,000	251,824	433,000	106,000	105,720	101,420	119,860	171.95	60.20

		Nr. rd.	INDICATORI	An 2019 (Realizat)		An 2020		Propuneri an curent 2021					lei	
0	1			4	5	6	7	7a	7b	7c	Trim IV 7d	%	%	
														Aprobat
		3	2	4	5	6	7	7a	7b	7c	Trim IV 7d	8	9	
		33	a) cheltuieli cu materiile prime				0							
		34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	363.348	317.000	209.406	369.000	88.000	90.720	92.420	97.860	176.21	57.63	
		35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	21.786	15.000	4.243	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	942.73	19.48	
		36	b2) cheltuieli cu combustibilii	282.845	270.000	153.510	280.000	65.000	70.000	70.000	75.000	182.40	54.27	
		37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.930	4.000	269	4.000	0	2.000	0	2.000	136.50	9.18	
		38	d) cheltuieli privind energia și apa	52.019	41.000	42.149	60.000	18.000	13.000	9.000	20.000	142.35	81.03	
		39	e) cheltuieli privind mărfurile		0	0	0							
		40	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	141.627	123.000	140.490	170.000	43.500	40.500	45.500	40.500	121.01	99.20	
		41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	119.856	90.000	113.244	134.000	36.000	32.000	36.000	30.000	118.33	94.48	
		42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care	3.014	8.000	1.622	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	369.91	53.82	
		43	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	134	4.900	1.622	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	369.91	1211.35	
		44	b2) către operatori cu capital privat	2.880	3.100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		45	c) prime de asigurare	18.758	25.000	25.624	30.000	6.000	7.000	8.000	9.000	117.08	136.61	
		46	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 47+48+Rd 50+Rd 57+Rd 62+Rd 63+Rd 67+Rd 68+ Rd 69+Rd 78), din care:	42.206	37.100	48.197	62.500	22.200	12.200	11.200	16.900	129.68	114.20	
		47	a) cheltuieli cu colaboratorii				0						#####	
		48	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:				0							
		49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică				0							
		50	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	338	600	0	5.000	5.000	0	0	0		833.33	
		51	c1) cheltuieli de protocol, din care:	31			0						0.00	
		52	~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare				0							
		53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	307	600	0	5.000	5.000	0	0	0	#####	0.00	
		54	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare				0	0	0	0	0			
		55	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare				0	0	0	0	0			
			~ ch. de promovare a produselor				0							
		56	d) Ch. cu sponsorizarea	307	600	0	5.000	5.000	0	0	0	#####	0.00	
		57	(Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:	0		0	0	0	0	0	0			
		58	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive				0							
		59	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult				0							
		60	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale				0							
		61	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea				0							
		62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			258	0					0.00	#####	
		63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	350	500	30	0	0	0	0	0	0.00	8.56	
		64	~ cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	350	500	0	0	0	0	0	0	#####	0.00	
		65	~ interna	350	500	0	0	0				#####	0.00	
		66	~ externa				0							
		67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	11.515	11.700	11.363	11.800	2.950	2.950	2.950	2.950	103.85	97.12	
		68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.559	1.300	3.903	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	102.49	300.23	

lei

INDICATORI														lei
0	1	Nr. rd.	An 2019 (Realizat)	An 2020		Propuneri an curent 2021							%	
				Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%		
	2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9		
		1) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	2.736	4.500	3.805	1.000	250	250	250	26,28	139,09		
		1*) cheltuieli de asigurare și pază	70				0							
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.146	2.000	1.235	1.000	250	250	250	80,97	57,56		
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	590	1.500	2.570	0				0,00	435,59		
		4*) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		500	0	0							
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74		500	0	0							
		5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0							
		6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0							
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0							
		8) alte cheltuieli	78	25.707	18.500	28.838	40.700	13.000	8.000	7.000	12.700	112,18		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+),din care:	79	33.043	35.500	28.730	40.080	9.000	11.000	11.080	9.000	139,51		
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0							
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81				0							
		c) ch. cu taxa de licență	82	3.671	5.500	1.820	4.080	0	2.000	2.080	0	224,18		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				0							
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0							
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	29.372	30.000	26.910	36.000	9.000	9.000	9.000	133,78	91,62		
		C Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113)	86	936.049	1.095.913	958.231	1.119.431	275.296	281.863	279.386	282.886	116,82		
		C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	87	859.392	994.000	861.209	1.017.000	249.750	256.250	253.750	257.250	118,09		
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:	88	852.492	987.000	861.209	1.010.000	249.750	252.750	253.750	253.750	117,28		
		a) salarii de bază	89	695.328	827.000	764.450	827.000	204.000	207.000	208.000	208.000	108,18		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	157.164	160.000	96.759	183.000	45.750	45.750	45.750	45.750	189,13		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0							
		C2) Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:	92	6.900	7.000	0	7.000	0	3.500	0	3.500	#####		
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0			
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0							
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0							
		b) tichete de masă;	96				0							
		c) vouchere de vacanță;	97				0							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6.900	7.000	0	7.000	0	3.500	0	3.500	#####		
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		0							
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103				0							

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019 (Realizat)		An 2020		Propuneri an curent 2021				iei	
0	1			4	5	6	7	7a	7b	7c	Trim IV	%	
													2021
		2	3										
		administrator special, alte comisii și comitete											
		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	56.210	77.952	77.951	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
		a) pentru directori/directorat	105	56.210	77.952	77.951	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
		~ componenta fixa	106	56.210	77.952	77.951	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
		~ componenta variabila	107				0						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ componenta fixa	109				0						
		~ componenta variabila	110				0						
		c) pentru AGA și cenzori/auditor	111				0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		0						
		C5) Cheltuieli asigurate de munca 2.25%	113	20.447	23.961	19.071	24.479	6.058	6.125	6.148	6.148	128.36	93.27
		D Alte cheltuieli de exploatare	114	55.452	43.000	35.063	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	49.48	63.23
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1.950	0	233	0	0	0	0	0		
		~ către bugetul general consolidat	116	1.950		0							
		~ către alți creditori	117		0	233	0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0						
		d) alte cheltuieli	120				0						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	53.502	43.000	34.830	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	49.81	65.10
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123				0						
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0						
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		0		0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126				0						
		f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:											
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0						
		~ venituri din alte provizioane	129				0						
		~ venituri din alte provizioane	130				0						
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	133	0	0	0	0	0	0	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0		0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0		0						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0		0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0		0						
		c) alte cheltuieli financiare	138	133		0	0						
		Cheltuieli extraordinare	139		0		0						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	140	-67.652	64.517	-12.050	45.483	16.292	4.539	3.986	20.666	-377.45	17.81
		venituri neimpozabile	141		0								
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0								

Nr. rd.	INDICATORI	An 2020										Propuneri an curent 2021				%	
		An 2019 (Realizat)		Aprobat		Realizat preliminar		An curent 2021		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	1	IMPOZIT PE PROFIT	3	143													
IV	2	DATE DE FUNDAMENTARE															
V	1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	1.559.138	1.761.030	1.450.465	1.887.844	477.288	456.572	493.162	130.15	93.03					
	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														
2	a)	Cheltuieli de natura salarială (rd 87)	147	859.392	994.000	861.209	1.017.000	249.750	253.750	257.250	118.09	100.21					
	b)		148														
	c)		149														
3	a)	Cheltuieli cu salariile (rd 88)	151	852.492	987.000	861.209	1.010.000	249.750	253.750	253.750	117.28	101.02					
4	b)	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	24	25	23	25				108.70	95.83					
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltui cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	153	3.089	3.290	3.120	3.367	x	x	x	107.89	101.02					
6	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltui de natura salarială (Rd.147/Rd.153)/12	155	3.114	3.313	3.120	3.390	x	x	x	108.64	100.21					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	67.789	70.441	63.064	75.514	x	x	x	119.74	93.03					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	157	67.789	70.441	63.064	75.514				119.74	93.03					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd.153	158	18.277	20.600	10.697	20.600	x	x	x	192.58	58.53					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x							
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160	420.365	515.000	246.031	515.000	x	x	x	209.32	58.53					
		~ pret mediu (p)	161	2.975	2.843	5.0537	2.843	x	x	x	56.26	169.87					
		~ valoare = QPF x p	162	1.250.586	1.464.145	1.243.367	1.464.145	x	x	x	117.76	99.42					
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	80.21	83.14	85.72	77.56	x	x	x	90.47	106.87					
8	a)	Plati restante	164	54.834	0	32.607	0										
9	a)	Creante restante, din care:	165	75.436	45.000	77.344	45.000	0	0	0	58.18	102.53					
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0		0										
		~ de la operatori cu capital privat	167	75.436	45.000	77.344	45.000				58.18	102.53					
		~ de la bugetul de stat	168														
		~ de la bugetul local	169														
		~ de la alte entitati	170														
10		Credite pentru finantarea activității curente	171														

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Președintele ședinței
KIRHÁFER ENIKŐ

Comasemmagasítási pénzügyi igazgató
Szerkesztő
WOLFFAR GUDOLF



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: SC CSIKI - TRANS S.R.L.
Sediu/adresa: Str. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 26416163

Anexa nr.3 la HCL nr. 185 /2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1,675,730	1,559,155	93.04	1,761,030	1,450,485	82.37
1	Venituri din exploatare	1,675,730	1,559,138	93.04	1,761,030	1,450,465	82.36
2	Venituri financiare	0	17		0	20	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

Preşedintele şedinţei:
KIRKATSE ENIKO



Comandament pentru legalitate
Secretar general
WOLFFART RUSOLT

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		2021	2022	2023
				Aprobat	Realizat			
3	4	5	6	7	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		183,000	34,830	17,350	10,000	10,000
1		Surse proprii, din care:		43,000	34,830	17,350	10,000	10,000
		a) - amortizare		43,000	34,830	17,350	10,000	10,000
		b) - profit						
2		Alocații de la buget		140,000		0		
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		175,000	0	17,350	10,000	10,000
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	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:						
2		Investiții noi, din care:		175,000	0	17,350	10,000	10,000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		175,000	0	17,350	10,000	10,000
		- Cric crocodil hidraulic	23.10.2019					
		- Aparatură de garaj, SDV		35,000		17,350		
		- Autobuze cu podea joasă second hand		140,000		0		
		Echipament birotică, calculatoare					10,000	
		- Mobilier, dotări vestiare, sala de mese						10,000
		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:						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- sistem înregistrare video						
		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)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Președintele ședinței
KIRNAFER ENIKŐ

Confirmație pentru legalitate
Secretar general
WOLFFART RUSOLF



Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2020		Anul 2021		Anul 2022		Anul 2023	
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate brut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante		-12,050		45,483	0	52,833	0	52,833	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subventie/lărgire clientelă				3,298					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-32,344				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			473,541					
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	476,839	-32,344	13	0	0	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct. II		x	x						
III	Total general Pct I + II				476,839	-32,344	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

Preşedintele şedinţei
KIRHATER ENIKŐ
[Signature]

Contasemnească pentru legalitate
Sautu general
WohlFART *[Signature]*

