



HOTĂRÂREA Nr. 334/2023

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2023 pentru societatea CSÍKI TRANS SRL**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 13 noiembrie 2023;

Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla înregistrat cu nr. 56919/08.11.2023 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică din cardul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc înregistrat cu nr. 56925/08.11.2023 prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea CSÍKI TRANS SRL;
- Adresa a societății CSÍKI TRANS SRL cu nr. 201/27.10.2023, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 54779/27.10.2023, privind fundamentarea rectificării Bugetul de venituri și cheltuieli al CSÍKI TRANS SRL pentru anul 2023;

Pe baza rapoartelor comisei:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 368/2022 – Legea bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4, alin. (1), lit.a.) și art. 6, alin. (3) 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;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012;
- Legii nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 104/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Autogării Miercurea-Ciuc, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 153/30.05.2013;
- Hotărârea 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;
- Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 3 59/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 292/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare, exploatare și întreținere a parcarilor și zonelor de staționare cu plată pe domeniul public sau privat al Municipiului Miercurea-Ciuc, prin concesionare directă;
- Hotărârea Consiliului local nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;
- Hotărârile nr. 12/2023 al Adunării Generale a Acționarilor CSÍKI TRANS SRL, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru pe anul 2023 al societății CSÍKI TRANS SRL Miercurea-Ciuc;
- Hotărârea nr. 84/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea CSÍKI TRANS SRL;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 627 alin. (2) 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 rectificat pe anul 2023 pentru CSÍKI TRANS SRL Miercurea-Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform **Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează CSÍKI TRANS SRL.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Harghita;
- Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Dl. Korodi Attila;
- Viceprimarului, Dl. Bors Béla;
- Administratorului public, Dl. Dósa Szilárd;
- Direcției economice;
- Altor compartimente interesate;
- CSÍKI TRANS SRL, prin grija Direcției economice.

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS

Contrasemnat pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFA IDOLF

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									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	2.924.276	4.083.530	139.64	945.658	0	23.16	0.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	2.924.231	4.083.530	139.64	945.658		23.16	0.00
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.975.096	225.933	11.44			0.00	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	45	0	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.849.216	4.048.750	142.10	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2.849.215	4.048.750	142.10	0	0	0.00	#DIV/0!
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	1.409.097	1.653.400	117.34			0.00	#DIV/0!
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	35.693	45.500	127.48			0.00	#DIV/0!
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.387.361	2.317.000	167.01	0	0	0.00	#DIV/0!
	C0	Cheletuiei de natură salariaală (Rd.13+Rd.14)	12	1.262.138	2.060.739	163.27	0	0	0.00	#DIV/0!
	C1	ch. cu salariile	13	1.251.938	1.812.939	144.81			0.00	#DIV/0!
	C2	bonusuri	14	10.200	247.800	2429.41			0.00	#DIV/0!
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	95.123	210.728	221.53			0.00	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	30.100	45.533	151.27			0.00	#DIV/0!
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	17.064	32.850	192.51			0.00	#DIV/0!
	2	Cheletuiei financiare	20	1	0					
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.060	34.781		945.658	0	2718.89	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				945.658	0	#DIV/0!	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		0		945.658	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 29	30	0	0		945.658	0		
	7	Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 reclamă şi publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	15.270	17.350	113.62	42.000	42.000		
	1	Alocaţii de la buget din care :	44							
		alocaţii bugetare aferente plăţilor angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2.723	17.350	637.16				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26	28	107.69				
	2	Nr. mediu de salariaţi total	49	24	28	116.67	25	25		
	3	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.12/Rd.49/12)	50	4.382	6.133	139.95	0	0	0.00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	4.347	5.396	124.12	0	0	0.00	#DIV/0!
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	121.843	145.840	119.70	37.826	0	25.94	0.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121.843	145.840	119.70				
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54							
8		Cheft. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	974	991	101.76	0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
9		Plăți restante	56	91.377	0	0.00	0	0		
10		Creanțe restante	57	38.325	0	0.00	43.000	42.000	#DIV/0!	97.67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZIKSZAI TAMÁS

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCU
WOHLFAI

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)		An 2022		Propuneri an curent 2023					%			
0	1			2	3	4	5	6	2023 Realizat	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III 7c	Trim IV 7d	8=7/6	9=6/4	
I		lei														
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)														
		Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:														
		a) din producția vândută														
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														
		a1) din vânzarea produselor														
		a2) din servicii prestate														
		a3) din redevențe și chirii														
		a4) alte venituri														
		b) din vânzarea mărfurilor														
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:														
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
		d) din producția de imobilizări														
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														
		f) alte venituri din exploatare														
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
		f1) din amenzi și penalități														
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:														
		~ active corporale														
		~ active necorporale														
		f3) din subvenții pentru investiții														
		f4) din valorificarea certificatelor CO2														
		f5) alte venituri														
2		Venituri financiare														
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
		a) din imobilizări financiare														
		b) din investiții financiare														
		c) din diferențe de curs														

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)		An 2022		Propuneri an curent 2023					%	%	
0	1			2	4	5	6	2022 Realizat	2023 Realizat	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III 7c			Trim IV 7d
		d) din dobânzi	26	21	0	45	51	20	31						
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0								
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0								
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.687.003	3.047.448	2.849.216	1.714.212	874.099	840.113	953.625	1.273.293	142.10	168.89		
	1	Cheltuieli de exploatare	30	1.687.003	3.047.448	2.849.215	1.714.212	874.099	840.113	953.625	1.273.293	142.10	168.89		
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:													
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	594.313	1.356.455	1.409.097	788.769	427.518	361.251	389.025	505.575	117.34	237.10		
		(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:													
		A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32	361.949	584.400	749.424	414.716	239.720	174.996	174.000	232.250	99.88	207.05		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33				0								
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	309.396	520.000	668.877	382.417	224.233	158.185	157.750	167.750	94.34	216.19		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	21.792	30.000	12.858	2.097	710	1.387	17.750	22.750	591.07	59.00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	245.380	441.000	589.082	337.515	197.435	140.080	140.000	142.000	93.71	240.07		
		c) cheltuieli privind materialele de natura	37	2.306	4.400	16.396	7.052	6.632	419	1.250	37.500	1734.30	710.89		
		obiectelor de inventar													
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	50.246	60.000	64.050	25.247	8.855	16.392	15.000	27.000	121.00	127.47		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	101	0								
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	164.940	679.555	569.824	330.318	170.198	160.121	166.375	203.875	123.81	345.47		
		(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:													
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140.378	110.000	80.610	16.087	4.966	11.122	12.500	50.000	111.65	57.42		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care	42	3.075	539.555	477.940	307.979	162.048	145.931	150.875	150.875	126.27	15540.54		
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3.075	8.000	19.354	17.588	11.726	5.863	4.625	4.625	95.59	629.31		
		b2) către operatori cu capital privat	44	0	531.555	458.586	290.391	150.322	140.069	146.250	146.250				
		c) prime de asigurare	45	21.486	30.000	11.274	6.252	3.184	3.068	3.000	3.000	106.44	52.47		
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	67.424	92.500	89.849	43.735	17.600	26.135	48.650	69.450	221.93	133.26		
		(Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:													
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0								
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6.047	0	0	776	776		22.000	26.000				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0			1.625	1.625				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	4.450	5.000	1.421	973	0	973	500	500		40.00		
		(Rd.51+Rd.53), din care:													
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			641	0								
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006	52				0								
		cu modificările ulterioare													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	53	4.450	5.000	780	973	0	973	500	500	256.56			
		~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit	54				0			0	0				
		Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare													

INDICATORI		Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					%	
0	1			Aprobat	Realizat	2023 Realizat	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III 7c	Trim IV 7d	8=7/6	%
	2	3	4	5	6						8	9
		55				0	0		0	0		
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare											
	~ ch. de promovare a produselor	56	4.450	5.000	780	973	0	973	500	500	256.56	
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0		0	0			0	0		
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0						
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0						
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0						
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0						
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	211	0	2.186	383	208	175			0.00	1037.64
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	997	934	934	0	1.250	1.250		#DIV/0!
	~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	200	200	0	1.250	1.250		
	~ interna	65	0	0	0	200	200	0	1.250	1.250		
	~ externa	66	0	0	0	0						
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.404	11.200	16.297	13.042	6.794	6.248	7.500	8.500	190.22	145.51
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.632	5.000	1.736	533	257	276	525	825	138.25	34.72
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	885	1.000	4.199	2.700	1.350	1.350	1.750	17.250	535.84	474.22
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	885	1.000	4.199	2.700	1.350	1.350	1.500	17.000	512.03	474.22
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0		250	250		#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0						
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0						
	j) alte cheltuieli	78	39.794	70.300	63.013	24.394	7.281	17.113	13.500	13.500	85.70	158.35
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	79	46.974	36.500	35.693	18.191	14.282	3.909	8.875	18.875	127.48	75.99
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0						
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81				0				0		
	c) ch. cu taxa de licență	82	2.699	6.000	3.317						0.00	122.91
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0						
	e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	44.275	30.500	32.376	18.191	14.282	3.909	8.875	18.875	140.54	73.12

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					%	
					Aprobat	Realizat	2023 Realizat	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III	Trim IV	8=7/6	%
					5	6				7c	7d	8	9=6/4
		2	3	4									9
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.023.427	1.637.143	1.387.361	885.258	415.207	470.051	551.725	729.993	167.01	135.56
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	923.033	1.495.360	1.262.138	772.327	377.791	394.536	476.358	631.665	163.27	136.74
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	920.033	1.488.360	1.251.938	725.197	364.531	360.666	419.658	553.965	144.81	136.08
		a) salarii de bază	89	783.112	1.290.200	1.005.531	624.950	310.342	314.608	364.029	498.336	158.17	128.40
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	136.921	198.160	246.407	100.247	54.189	46.058	55.629	55.629	90.30	179.96
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	3.000	7.000	10.200	47.130	13.260	33.870	56.700	77.700	2429.41	
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	93	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				47.130	13.260	33.870	56.700	77.700		
		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	3.000	7.000	10.200	0					0.00	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0		0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0						
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				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	77.952	105.912	95.123	95.429	28.763	66.666	64.474	83.974	221.53	122.03
		a) pentru directori/directorat	105	77.952	105.912	95.123	95.429	28.763	66.666	64.474	83.974	221.53	122.03
		~ componenta fixa	106	77.952	105.912	95.123	62.096	28.763	33.333	47.807	47.807	165.99	122.03
		~componenta variabila	107				33.333		33.333	16.667	36.167		
		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 asiguratorie de munca 2,25%	113	22.442	35.871	30.100	17.502	8.653	8.849	10.893	14.354	151.27	134.12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)		An 2022		Propuneri an curent 2023					%	
				4	5	6	7c	Trim Realizat	Trim Realizat	Trim Realizat	Trim IV	7d	8=7/6	9=6/4
		2	3										8	9
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
		c) Cheltuieli de natura salarială (rd.87)	147	923.033	1.495.360	1.262.138								
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
		3	151	920.033	1.488.360	1.251.938								
		4	152	21	25	26								
		5	153	23	25	24								
		6	154	3.333	4.961	4.347								
		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	155	3.344	4.985	4.382								
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salarială (Rd.147/Rd.153)/12	156	74.305	125.526	121.843								
		7	157	74.305	125.526	121.843								
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	158	0	20.800	0								
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	159											
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu $W = QPF/Rd.153$	160											
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	161											
		~ cantitate de produse finite (QPF)	162											
		~ preț mediu (p)	163											
		~ valoare = QPF x p	164	0	2.862.080	0								
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	165	0.00	91.20	0.00								
		8	166	99.780	40.000	91.377								
		9	167	56.801	40.000	38.325								
		Plati restante	168											
		Creante restante, din care:	169											
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170											
		~ de la operatori cu capital privat	171											
		~ de la bugetul de stat												
		~ de la bugetul local												
		~ de la alte entitati												
		10												
		Credite pentru finanțarea activității curente												

		Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					lei			
				Aprobat	Realizat	2023 Realizat	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III	Trim IV	%	%		
0	1			5	6				7c	7d	8	9		
INDICATORI		3	4											
2														
Președintele ședinței														
Secretarul ședinței														



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZIKSZAI TAMÁS

SECRETARUL GENERAL AL
 U.A.T. MUN. LUI
 MIERCUREA
 WOHLFART DLF

**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. 334 /2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1.675.730	1.709.027	101.99	3.138.148	2.924.276	93.18
1	Venituri din exploatare	1.675.730	1.709.006	101.99	3.138.148	2.924.231	93.18
2	Venituri financiare	0	21		0	45	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZIKSZAI TAMAS

SECRETARUL GENERAL
U.A.T. MUNICIPIUL
MIERCUR
WOHLFAR

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		2023	2024	2025
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		17.350	15.270	17.350	10.000	10.000
	1	Surse proprii, din care:		17.350	15.270	17.350	10.000	10.000
		a) - amortizare		17.350	15.270	17.350	10.000	10.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17.350	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 administ.-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		17.350	0	17.350	10.000	10.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		17.350	0	17.350	10.000	10.000
		~ Cric crocodil hidraulic						
		~ Aparatură de garaj, SDV		17.350		8.675		
		- Autobuze cu podea joasă secund hand		0		0		
		Echipament birotică, calculatoare				8.675	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:						
		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						

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA
WOHLER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZIKSAI TANÁŠ

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



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

Anexa nr.5 la HCL nr. 33 /2023

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere plăţilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024		Anul 2025	
			Preliminar brut (+/-)	Realizat Arierate	Rezultat brut	Arierate Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate Influente (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere plăţilor restante		75.060		34.781	0	945.658	0	0	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/lărgire clientelă				-1.749.163					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-38.325				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			182.122					
7		anual	x	x						
	Total Pct. I		x	x	-1.567.041	-38.325	13	0	0	0
II	Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute 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				-1.567.041	-38.325	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SZIKSZAI TANÁŠ

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA NEGRULUI

WOHLFAI OLF

107