HOTĂRÂREA Nr. 101/2023

privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2022 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 06.04.2023;

Analizând Referatul de aprobare ale viceprimarilor Bors Béla și Sógor Enikő înregistrat cu nr. 16892 din data de 24.03.2023 și Raportul de specialitate nr. 16894 din data de 24.03.2023, întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune adoptarea hotărârii privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2022 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale societatății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL;

Pe baza rapoartelor comisiei:
- economice servicii publice și comerț
- juridice
- sănătate, protecția socială, tineret, sport, agrement, turism și culte

Având în vedere prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 353/2021 privind privind aprobarea înființării de către Municipiului Miercurea-Ciuc a societății CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L. Miercurea-Ciuc
- Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2022 privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru infrastructură sportivă administrată de societatea CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2022 privind aprobarea modelului contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru infrastructură sportivă administrată de societatea CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.;
- Contractului de finanțare nr. C654/29.07.2022 privind acordarea pe anul 2022 a unui ajutor de stat individual pentru CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 195/2022 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesionare directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat - activitatea de administrare și exploatare a bazelor sportive și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în favoarea CSÍKI SPORT ÉS REKREATIV S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul nr. 599/13.07.2022 de delegare prin concesionare directă a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive în municipiul Miercurea-Ciuc;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 420/2022 privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L. pe anul 2023.
- Contractului de finanțare nr. C 1196 din 30.12.2022 privind acordarea pe anul 2023 a unui ajutor de stat individual pentru CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, cu modificările și comletările ulterioare;
- Actului constitutiv al CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.;

Luând în considerare:

- Adresa de înaintare cu nr. de înregistrare 16817/24.03.2023 al SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL privind depunerea procesului verbal nr. 186 din data de 23.03.2023 privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2022 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL Miercurea-Ciuc;
- Hotărârea nr. 1/2023 al Adunării Generale al societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL. privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2022 ale societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL Miercurea-Ciuc;
- Hotărârea nr. 2/2023 al Adunării Generale al societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale societății SC. CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV SRL Miercurea-Ciuc;

În baza dispozițiilor:

- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- 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;
- Art. 1 alin. (1) lit. k), Art. 55., Art. 2. pct. 1., pct. 14, pct. 24, pct. 39 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolele 107 și 108 din Tratatul Uniunii Europene;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin.(3), lit. d), alin. (7) lit. f și s; art. 139, alin. (1), (3), 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 Raportul de activitate pe anul 2022 al SC CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L Miercurea Ciuc, conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L Miercurea Ciuc, conform Anexelor nr. **1, 2, 3 și 4,** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Bors Béla și Sógor Enikő, prin Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 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) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dna. Sógor Enikő;

e) Direcției economice;

f) Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret;

g) SC CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L. – prin grija Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret.

Președintele ședinței
VARGA CSABA PÁL

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: CSIKI SPORT ES REKREATIV SRL.
Sediul/Adresa: P-ta Cetatii nr.1
Cod unic de înregistrare: 45417319

Anexa 1
la HCL nr. 101 | 2023

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mii lei -

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	7	8	9	10
I				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	**1**	**1.831**	**5.360**	**5.414**	**5.468**	**101%**	**101%**
	1			Venituri din exploatare, din care	2	1.831	5.360	5.414	5.468	101%	101%
				a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3						
				b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4						
	2			Venituri financiare	5	0	0	0	0		
	3			Venituri extraordinare	6	0	0	0	0		
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	**7**	**1.617**	**4.725**	**4.772**	**4.819**	**101%**	**101%**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.617	4.725	4.772	4.819	101%	101%
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	1.012	2.480	2.505	2.530	101%	101%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	18	147	149	150	101%	101%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	579	2.035	2.056	2.076	101%	101%
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Pd.13+Rd.14)	12	485	1.826	1.845	1.863	101%	101%
			C1	ch. cu salariile	13	485	1.620	1.637	1.653	101%	101%
			C2	bonusuri	14	0	206	208	210		
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0		
				- cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0		
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	81	164	166	168		
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	13	45	45	45	100%	100%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	8	62	62	63	100%	102%
	2			Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0		
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**214**	**635**	**642**	**649**		
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**0**	**0**	**103**	**104**		
V				**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	**24**	**214**	**635**	**539**	**545**		
	1			Rezerve legale	25		32	32	32		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de	26						
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		604				
	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						

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29	30						
	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 integral sau majoritar de stat, din care:	32						
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34						
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35						
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						
	1		Alocaţii de la buget din care	44						
			alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din	45						
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46						
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47						
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	28,00	30,00	30,00	30,00	100%	100%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	8,98	30,00	30,00	30,00	100%	100%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.501	5.073	5.125	5.175	101%	101%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană)	51	4.501	4.877	5.125	5.175	105%	101%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	204	179	180	182	101%	101%
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	204	179	180	182		
7		Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	883	881	881	881	100%	100%
9		Plăţi restante	56	0					
10		Creanţe restante	57	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
PÁLL ANDREA

CONTABIL ŞEF
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VARGA CSABA PÁL

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC

WOHLFART ADOLF

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: CSIKI SPORT ES REKREATIV SRL.
Sediul/Adresa: P-ta Cetatii nr.1
Cod unic de înregistrare: 45417319

Anexa nr. 2 la HCL nr. 101/2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
Anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
					Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
0	1		2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	**1**	**1.830,78**	**1.830,80**	**5.360,02**	**1.309,56**	**1.376,26**	**1.262,32**	**1.411,88**
	1		Venituri din exploatare	2	1.830,78	1.830,80	5.360,02	1.309,56	1.376,26	1.262,32	1.411,88
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	437,00	437,02	2.000,00	520,00	520,00	415,00	545,00
		a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-
		a2)	din servicii prestate	5	437,00	437,02	2.000,00	520,00	520,00	415,00	545,00
		a3)	din redevențe și chirii	6			-	-	-	-	-
		a4)	alte venituri	7			-	-	-	-	-
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	13,86	13,86	60,02	16,93	16,93	9,23	16,93
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11a), din care:	9	1.372,18	1.372,18	3.238,24	757,19	823,89	822,65	834,51
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-	-	-	-	-
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	662,44	662,44	1.203,24	301,00	301,24	300,00	301,00
		c3	transferuri pentru plata personalului	11a	709,74	709,74	2.035,00	456,19	522,65	522,65	533,51
		d)	din producția de imobilizări	12			-	-	-	-	-
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			-	-	-	-	-
		f)	alte venituri din explotare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7,74	7,74	61,76	15,44	15,44	15,44	15,44
		f1)	din amenzi și penalități	15			-	-	-	-	-
		f2)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			-	-	-	-	-
			- active corporale	17			-	-	-	-	-
			- active necorporale	18			-	-	-	-	-
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	7,74	7,74	61,76	15,44	15,44	15,44	15,44
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			-	-	-	-	-
		f5)	alte venituri	21			-	-	-	-	-
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			-	-	-	-	-
		a)	din imobilizări financiare	23			-	-	-	-	-
		b)	din investiții financiare	24			-	-	-	-	-
		c)	din diferențe de curs	25			-	-	-	-	-
		d)	din dobânzi	26			-	-	-	-	-
		e)	alte venituri financiare	27			-	-	-	-	-
	3		Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	**29**	**1.616,97**	**1.616,97**	**4.724,66**	**1.212,94**	**1.142,11**	**1.084,93**	**1.284,67**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1.616,97	1.616,97	4.724,66	1.212,94	1.142,11	1.084,93	1.284,67
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1.012,28	1.012,28	2.480,48	686,41	583,12	497,14	713,82
	A1		Cheltuieli privind stocurile	32	624,36	624,36	2.117,81	610,70	466,15	396,55	644,41

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
			Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	163,62	163,62	488,65	93,10	161,01	161,56	72,97
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-	-	-	-
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,94	0,94	30,00	2,73	13,32	12,18	1,76
b3)	alte materiale consumabile	36b	162,68	162,68	458,65	90,37	147,70	149,38	71,21
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34,36	34,36	27,06	4,87	10,59	5,80	5,80
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	418,89	418,89	1.551,68	500,12	281,94	216,59	553,03
d1)	cheltuieli privind energia electrica	38a	154,08	154,08	697,48	191,20	168,75	148,96	188,56
d2)	cheltuieli privind apa	38b	20,46	20,46	42,02	10,50	10,50	10,50	10,50
d3)	cheltuieli privind gaz, energie termica(lemn de foc)	38c	244,35	244,35	812,18	298,41	102,69	57,12	353,96
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	7,49	7,49	50,42	12,61	12,61	12,61	12,61
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	40	97,06	97,06	137,14	22,90	49,87	47,77	16,60
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	58,23	58,23	91,60	16,60	41,81	16,60	16,60
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1,18	1,18	16,13	6,30	8,07	1,76	-
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,18	1,18	3,53	-	1,76	1,76	-
b2)	- către operatori cu capital privat	44			12,61	6,30	6,30	-	-
c)	prime de asigurare	45	37,65	37,65	29,41	-	-	29,41	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	290,86	290,86	225,53	52,81	67,10	52,81	52,81
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54),	50	6,85	6,85	8,40	2,10	2,10	2,10	2,10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5,85	5,85	8,40	2,10	2,10	2,10	2,10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54			-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	55			-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56			-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			-	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58			-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59			-	-	-	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60			-	-	-	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61			-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			-	-	-	-	-
	- internă	65			-	-	-	-	-
	- externă	66			-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,44	0,44	21,01	5,25	5,25	5,25	5,25
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,70	0,70	3,36	0,84	0,84	0,84	0,84
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	282,87	282,87	192,76	44,62	58,90	44,62	44,62
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	92,63	92,63	10,25	2,56	2,56	2,56	2,56
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	65,92	65,92	18,49	3,57	7,77	3,57	3,57
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			-	-	-	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
			Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			-	-	-	-	-
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	77a	124,32	124,32	164,02	38,48	48,57	38,48	38,48
j)	alte cheltuieli	78			-	-	-	-	-
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte te (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	18,09	18,09	147,42	54,91	20,91	49,71	21,91
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80			-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	18,04	18,04	80,00	20,80	20,80	16,60	21,80
c)	ch. cu taxa de licență	82			-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84			-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,05	0,05	67,42	34,11	0,11	33,11	0,11
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	578,86	578,86	2.035,00	456,19	522,65	522,65	533,51
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	485,00	485,00	1.826,10	405,12	470,12	470,12	480,74
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	485,00	485,00	1.620,48	405,12	405,12	405,12	405,12
	a) salarii de bază	89	485,00	485,00	1.494,48	373,62	373,62	373,62	373,62
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90			126,00	31,50	31,50	31,50	31,50
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		-	205,62	-	65,00	65,00	75,62
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		-	-	-	-	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-	-	-	-	-	-
	b) tichete de masă;	96		-	75,00	-	25,00	25,00	25,00
	c) tichete de vacanță;	97		-	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	130,62	-	40,00	40,00	50,62
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-	-	-	-	-
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-	-	-	-	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
			Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
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	81,12	81,12	164,12	41,03	41,03	41,03	41,03
	a) pentru directori/directorat	105	81,12	81,12	164,12	41,03	41,03	41,03	41,03
	- componenta fixa	106	81,12	81,12	164,12	41,03	41,03	41,03	41,03
	- componenta variabila	107			-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108			-	-	-	-	-
	- componenta fixa	109			-	-	-	-	-
	- componenta variabila	110			-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111			-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	12,74	12,74	44,78	10,04	11,50	11,50	11,74
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	7,74	7,74	61,76	15,44	15,44	15,44	15,44
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			-	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	116			-	-	-	-	-
	- către alți creditori	117	0,04	0,04	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	120			-	-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	7,74	7,74	61,76	15,44	15,44	15,44	15,44
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122			-	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			-	-	-	-	-
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124			-	-	-	-	-
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126			-	-	-	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127			-	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	128			-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	130			-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131			-	-	-	-	-
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132			-	-	-	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133			-	-	-	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	135			-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136			-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	138			-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	139			-	-	-	-	-
III	**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	**140**	**213,81**	**213,83**	**635,36**	**96,62**	**234,15**	**177,39**	**127,21**
	venituri neimpozabile	141			-	-	-	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
					Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142			-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143				-	-	-	-
V			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144							
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145							
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146							
	2		Cheltuieli de natura salariala (rd.87), din care	147	485	485	1.826				
			a) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2023sub incidenţa acestor reglementări;	148							
			b) sumele reprezentând cresteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021	149							
			c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative	150							
	3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	485	485	1.620				
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		28,00	28,00	30,00				
	5		Nr. mediu de salariaţi		8,08	8,08	30,00				
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93-rd.98) /Rd.153)/12*1000	154	4.501	4.501	5.073				
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.501	4.501	5.073				
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	204	204	179				
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	204	204	179				
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158	0,00	0,00	0,00				
		c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159							
			- cantitate de produse finite QPF	160							
			- preţ mediu p	161							
			- valoare = QPF x p	162							
			- pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.2	163							
	7		Plati restante	164							
	8		Creante restante din care:	165							
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de s	166							
			- de la operatori cu capital privat	167							

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				
						Aprobat	Prelimi-nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
				- de la bugetul de stat	168							
				- de la bugetul local	169							
				- de la alte entitati	170							
	9			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PÁLL ANDREA

CONTABIL ȘEF
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

CSÍKI SPORT ES
CUI:
Miercurea-Ciuc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VARGA CSABA PÁL

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

WOHLFART RUDOLF

ANEXA 3
la HCL nr. 101 /2023

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: CSIKI SPORT ES REKREATIV SRL.
Sediul/Adresa: P-ta Cetatii nr.1
Cod unic de înregistrare: 45417319

Gradul de realizare a veniturilor totale - Anul 2023

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	-	-		1.830,78	1.830,80	100,00%
1	Venituri din exploatare*)				1.830,78	1.830,80	100,00%
2	Venituri financiare				-	-	
3	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PÁLL ANDREA

CONTABIL ȘEF
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VARGA CSABA PÁL

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC

WOHLFA... ...DOLF

ANEXA 4

la HCL nr. 101 / 2023.

Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: CSIKI SPORT ES REKREATIV SRL.
Sediul/Adresa: P-ta Cetatii nr.1
Cod unic de înregistrare: 45417319

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		**341**	**341**	**390**		
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		341	341	390		
		- Alocații primire de la bugetul local		341	341	390		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		**0**	**0**	**195,859**		
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	195,859		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				195,86		
		Mobilier de birou pentru sala de conferinte	31.12.2023			84,34		
		Televizor pentru sala de conferinte	31.12.2023			3,36		
		Aparat de cafea sala de conferinte	31.12.2023			50,42		
		Calculatoare portabile 3 bucati	31.12.2023			9,24		
		Monitoare pentru calculator desktop	31.12.2023			2,52		
		Infrastuctura de retea / echipamente active - Router wireless	31.12.2023			0,84		
		Sistem de operare Microsoft Windows	31.12.2023			1,00		
		Licente Microsoft Office	31.12.2023			1,68		
		Licente antivirus	31.12.2023			0,25		
		LICENTA FISCALWIRE PRO	31.12.2023			0,19		
		Sala de Fitness	31.12.2023			42,02		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PÁLL ANDREA

CONTABIL ȘEF
FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VARGA CSABA PAL

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

WOHLFART LF

Csíki Sport és Rekreatív SRL

Miercurea Ciuc, P-ța Cetății Nr 1
J 19/707/2021; CUI 45417319
Mail: csikirekreativ@gmail.com

Nr. înreg. 172/20.03.2023

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 101 /2023

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2022

PREZENTAREA SOCIETĂȚII SOCIETĂȚII

Societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL, are sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr 1, jud Harghita și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J19/707/30.12.2021 cu cod unic de înregistrare 45417319.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Municipiului Local nr 353/2021 având în vedere prevederile Legii nr 69/2000 – Legea Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare; și în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Capitalul social al societății Csíki Sport és Rekreatív SRL este deținut în proporție de 100% de Municipiul Miercurea-Ciuc, care are calitate de asociat unic.

PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

Bunurile aflate in administrarea societății Csíki Sport és Rekreatív SRL, în baza contractului de delegare prin concesionare directă a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat- activitate de administrare a bazelor sportive. 599/13.07.2022, încheiat cu Municipiul Miercurea Ciuc, la 13 iulie 2022, sunt în valoare totală de 45,621,162.83 lei. Patrimoniul este format din clădiri, terenuri, mijloace fixe și obiecte de inventar.

OBIECTIVUL DE ACTIVITATE

Societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL are ca activitate principală, Activități ale bazelor sportive.

Principalele obiective și activități ale societății:

A) Administrare și gestionarea infrastructurilor :

- Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena
- Bazinul de înot Csíki Csobbanó
- Sala de sport din str. Kós Károly 1 B
- Mofeta de la Harghita Băi

B) Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a cluburilor sportive profesioniste, a asociaților sportive, a grupărilor sportive neprofesioniste, a persoanelor sportive individuale și a competiților sportive.

C) Eficientizarea economică a consumului de energie electrică și energie termică

D) Ridicarea continuă a standardelor și al indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate

E) Administrarea personalului, includând procesul de angajare și evaluarea angajaților

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII

Activitatea societății a început în data de 05.07.2022, cu mandatarea administratorului cu care s-a semnat contract de mandat provizoriu, valabil 2 ani de la înființarea societății, până la 29.12.2023.

Pe data de 13.07.2022 s-a încheiat Contractul nr. 599 de delegare prin concesionare directă a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat- activitate de administrare a următoarelor bazelor sportive:

- Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Aréna- cu preluarea din data de 01.08.2022
- Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó- cu preluarea din data de 01.09.2022
- Sala de Sport de pe strada Kós Károly- cu preluarea din date de 01.08.2022
- Mofeta de la Harghita Băi- cu preluarea din data de 01.08.2022

La sfârșitul lunii, pe data de 25.07.2022 a fost angajat primul angajat în poziție de Șef proiect, cu contract de muncă îndividulă pe perioadă nedeterminată.

În această lună activitatea a fost focalizată pe identificarea contractelor existente cu societăți pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice, contracte de asigurări a imobilelor aflate în administrarea Clubului Sportiv Miercurea Ciuc, discuții cu angajații din bazele sportive, discuții reprezentanții firmelor care prestează servicii în bazele sportive, colectarea informațiilor referitoare la consum în bazele sportive și cheltuielile de mentenanță, pentru planificarea reală a cheltuielilor, Am încheiat contract cu societatea Laguna Group pentru servicii de contabilitate. Am deschis cont bancar la Raiffeisen.

Pe data de 29.07.2022 am semnat Contractul nr 654 de finanțare pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL.

La începutul lunii august am încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu 4 persoane, care au fost angajați la Clubul sportiv VSK, în poziție de îngrijitori

de clădire 2 persoane și femei de serviciu 2 persoane, la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Aréna și Sala de Sport de pe strada Kós Károly. În această lună activitatea a fost focalizat pe preluarea contractelor, pentru imobilele deja preluate. Am amenajat un birou la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Aréna pentru a ne putea desfășura activitatea zilnică. După identificarea lipsurilor de echipamente necesare pentru reparațiila arenă, am achiziționat echipamente pentru a putea oferi condiții cât mai plăcute pentru persoanele care îsi desfășoară activitatea de sport în arenă și la sala de sport.
Am depus acte pentru a crea puncte lucru la fiecare bază sportivă și mofetă care se află în administrare.

La sfârșitul lunii am început, discuțiile cu angajații societății Csíki Fürdők, care lucrau la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó, pentru a pregăti angajare lor. Am încheiat contract individual cu persoana care va fi în poziția de șef serviciu pe perioadă nedeterminată.

La începutul lunii septembrie am încheiat contract individual pe perioadă nedeterminată, cu 12 persoane, dintre care 6 persoane în poziție de salvator la ștrand, 3 persoane în poziție de femeie de serviciu, 3 persoane în poziție de recepționiști la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó și totodată am încheiat contract de angajare cu 3 persoane, în poziție de femeie de serviciu care au fost angajați anterior la Porologroup SRL, dar își desfășurau activitatea la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Aréna, Porologroup SRL, avea contract de prestări servicii cu Clubul Sportiv Miercure Ciuc, pentru servicii de curățenie.

Am organizat multiple ședințe cu angajații, am identificat probleme de mentenanță la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó, la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Aréna și la Sala de Sport de pe strada Kós Károly. La Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó 2 filtre de la bazinul de înot mic, erau nefuncționali și apa bazinului era foarte tulbure, neclară. Am cerut evaluare tehnică de specialitate, din care a reieșit că filtrele sunt ireparabile, de aceea am decis schimbarea filtrelor, și respectând procesul de achiziții publice, am achizționat 2 filtre. Înainte de achiziționare, a trebuit să găsim o modalitate ca să putem scoate filtrele vechi, și să le introducem pe cele noi. Pentru asta, a trebuit să realizăm o ieșire cu o poartă de garaj , cu intrare directă în sala unde sunt poziționate filtrele.

Pe parcursul lunii septembrie, am încheiat contract pe durată de 1 an pentru asigurarea imobilelor aflate în administrarea societății, am achiziționat echipamente și materiale pentru reparații și pentru curățenie.

La sfârșitul lunii septembrie, am mai angajat o persoană pe poziția de îngrijitor de clădire.

Am optat pentru deschiderea unui alt cont bancar, la BRD, pentru că la banca Raiffeisen comisioanele de transfer sunt foarte ridicate și nu am reușit să avem negocieri cu persoanele de decizie din cadrul băncii.

În luna octombrie am început închiriem sălile de sport din Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena, și la Sala de Sport de pe strada Kós Károly, astfel am încheiat contracte de

---

închiriere pentru fotbal de sală, baschet, handbal tenis sau tenis de masă. Am identificat problema, că angajații de la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó, lucrează foarte mult cu clor, dar fără haine protecție, astfel toți angajații sunt dotați cu haine de protecție.

În mod continuu am făcut calcule și am căutat metode pentru eficientizarea consumului de energie electrică, astfel am ajuns la concluzia, că aparatele electrice sunt vechi, funcționează foarte greu și în mod continu, și că trebuie să modernizăm echipamentele de lucru care consumă foarte multă energie electrică.

Filtrele achiziționate și filtre vechi de la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó, funcționau cu 5 motoare de câte 7,5kW/h, 24 din 24 de ore. Schimbarea motoarelor cu motoare cu putere de 5 kW/h și automatizarea lor conduce la eficientizarea consumului de energie electrică.

Datorită faptului că iluminarea din interiorul Bazinul de înot Csíki Csobbanó a fost cu becuri cu consum foarte mare de energie electrică, am căutat becuri led, pentru a reduce consumul.

Sauna finlandeză de la Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó, funcționa 16-18 ore pe zi cu un consum de 14 kW/h, pentru că era amenajat o cantitate foarte mică de pietre vulcanice (cantitate doar pentru uz casnic), care nu păstrau pe perioadă lungă temperatura dorită. După o evaluare de specialitate am decis schimbarea sobei saune, care include 150 de kg de pietre vulcanice cu un consum de 10,5 kW/h. Sauna astfel nu mai trebuie să funcționeze în continuu, pentru a menține căldura mai mult timp.

Monitorizăm și informăm clienții cu care avem contract cu privire la disponibilitatea de închiriere în bazele sportive. Toți chiriașii au primit acces la calendar, astfel putem evita suprapunerea orarelor.

La Bazinul de înot polo Csíki Csobbanó am semnat contracte cu furnizori de apă minerală, băuturi răcoritoare și snacksuri, și astfel produsele au fost aranjate pe rafturile și combinele frigorifice puse la dispoziție.

La Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena, am cerut multiple dezinsecții în locul unde au fost cazați sinistrații după incediu și pe terenul de joc.

La bazinul de înot Csíki Csobbanó, a fost necesar reparația acoperișului clădirii, după o furtună mare, care l-a deteriorat în mare parte. Costurile reparației, au fost suportate în mare parte de societatea de asigurare, dar în timpul lucrărilor de reparație, au apărut și alte deteriorări care necesitau reparații , dar aceste reparații nu am mai fi putut suportate de societatea de asigurare.

În luna decembrie la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena, pentru o bună reprezentare a orașului, am așezat în mijlocul terenului de joc, un autocolant cu emblema orașului M. Ciuc, iar pe lateral am așezat bannere.

Foarte multe aparate electrice s-au stricat sau funcționează foarte slab, sau au un consum foarte mare de energie electrică și aparatele pentru menținerea curățeniei s-au stricat, pe rând încercăm să le reparăm sau să le înlocuim la bazinul de înot Csíki Csobbanó

Csíki Sport és Rekreatív SRL

Miercurea Ciuc, P-ța Cetății Nr 1
J 19/707/2021; CUI 45417319
Mail: csikirekreativ@gmail.com

CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Numărul total ale angajaților la 31 decembrie 2022, a fost de 27 de persoane.
Structura numerică de personal:

				NR ANGAJAȚI
ADMINISTRATOR		CONS. FORȚĂ DE MUNCĂ		1
		ȘEF PROIECT		1
	ERŐSS ZSOLT ARÉNA		CASIER	1
			ÎNGRIJITOR DE CLĂDIRE	3
			FEMEI DE SERVICIU	3
			FOCHIST	1
	MOFETA HARGHITA BĂI		ÎNGRIJITOR DE CLĂDIRE	1
	SALA DE SPORT KOS KAROLY		FEMEI DE SERVICIU	2
			ÎNGRIJITOR DE CLĂDIRI	1
	CSÍKI CSOBBANO	**ȘEF SECȚIE**		1
			SALVATOR LA ȘTRAND	6
			FEMEI DE SERVICIU	3
			RECEPȚIONIST	3
			TOTAL	**27**

Modul de lucru a angajaților se prezintă în felul următor:

- Angajații în funcție de șef proiect și șef secție lucrează între orele 08:00 -16:00;
- Angajatul în funcție de fochist și îngrijitorul de clădire de la Sala de Sport din strada Kos Karoly, sunt angajați cu ½ normă, astfel lucrează 4 ore/zi;
- Angajata în funcție de consilier forță de muncă și șomaj, este angajată cu 3 ore/zi;
- Angajații de la Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena, lucrează în 2 ture: tura 1 între orele 07:00 -15:00, și tura 2 între orele 15:00 – 23:00;

- Angajații de la Sala de Sport de pe strada Kós Károly, lucrează în tura de după masă, între orele 15:00 – 23:00;
- Angajata la Mofeta de la Harghita Băi, lucrează 8 ore/zi
- Angajații de la Bazinul de înot Csíki Csobbanó lucrează în 2 ture și în weekend, L-V între orele 05:30 - 14:30 tura 1 și tura 2 între orele 13:30 – 22:30 și în weekend între orele 09:00 – 21:00

Toți angajații sunt în mod continuu instruiți și informați asupra modului de lucru, timpului de lucru, etapelor de lucru, asupra eventualelor schimbări, organizăm ședințe cu ei, coordonăm, supraveghem și controlăm permanent activitatea personalului societății. La sfârșitul anului am efectuat evaluarea performanțelor angajaților.

EVIDENȚA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR

Societății Csíki Sport és Rekreatív SRL i s-a acordat, pe anul 2022 un ajutor de stat individual pentru acoperirea pierderilor rezultate din exploatare în sumă de 1 milioane de Euro, calculat în lei, la cursul valutar BNR de la data semnării contractului de finanțare nr 654/ 2022, în limita sumei aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2022. Ajutorul se acordă lunar sub formă de asistență financiară nerambursabilă (grant), din bugetul local al Municipiului Miercurea-Ciuc. Acordarea ajutorului de stat pentru infrastructura sportivă se face numai cu respectarea criteriilor privind acordarea ajutorului de stat, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L187 din 26 iunie 2014. Scopul acordării prezentului ajutor de stat este asigurarea continuității serviciilor de administrare a bazelor sportive în Municipiul Miercurea-Ciuc, în condiții de eficiență și siguranță., astfel încât acest serviciu să fie prestat în condiții de siguranță și calitate corespunzătoare către populație. Societatea depune lunar, o Cererea de finanțare la Direcțiunea economică a Municipiului Miercurea-Ciuc, în urma decontului de cheltuieli din luna dinaintea cererii. Din valoarea prevăzută în contractul de finanțare s-a utilizat ajutor de stat în cuantum de 1,636,615.60 lei.

Evidența veniturilor și cheltuielilor exprimate în lei, rezultate din tranzacții bancare se prezintă după cum urmează:

VENITURI - CHELTUILEI 1 AUG- 31 DEC 2022	
Capital social	200

Venituri din subvenții aug-dec 2022	1,717,239.88
Cheltuieli din subvenții aug - dec 2022	1,187,959.60
Cheltuieli salariale iul-noiembrie 2022	448,656.00
Total cheltuieli din subvenții	1,636,615.60
DIFERENȚE DIN SUBVENȚII	**80,624.28**
Venituri Csíki Csobbano sept - dec 2022	340,039.27
Venituri Mofeta aug – 15 oct. 2022	36,274.00
Venituri Eros Zsolt aug-dec 2022	27,022.07
Venituri Sala de Sport aug-dec KK	10,425.00
TOTAL VENITURI PROPRII	403,335.34
Cheltuieli din surse proprii	11,353.80
Facturi din dec plătite în ianuarie	143,692.72
Cheltuieli salariale și salariu ianuarie 2023	130,199.00
DIFERENȚE DIN VENITURI PROPRII	**118,089.82**

Societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL, a primit din ajutorul de stat pe perioada august-decembrie 2022 în valoare de 1,717,239.88 de lei.

Evidența veniturilor și cheltuielilor detaliat pe luni pe perioada august-decembrie 2022 se prezintă după cum urmează;

Csíki Sport és Rekreatív SRL

Miercurea Ciuc, P-ța Cetății Nr 1
J 19/707/2021; CUI 45417319
Mail: csikirekreativ@gmail.com

LUNA AUGUST

	SUMA PRIMITĂ 1	SUMA CHELTUITĂ 2	SUMA RAMASA 3 = 1-2	VENITURI MOFETĂ 4	SOLD FINAL 5=3+4
Primarie	14,990.43				
Primarie	115,900.00				
cap.social	**200.00**				
TOTAL	**131,090.43**	**62,234.35**	**68,856.08**	**21,244.00**	**90,100.08**

LUNA SEPTEMBRIE

	SOLD INITIAL 1	SUMA PRIMITĂ 2	SUMA CHELTUITĂ 3	SUMA RAMASĂ 4 = (1+2)-3	VENITURI MOFETĂ 5	VENITURI CsCs 6	SOLD FINAL 7 = 4+5+6
Primarie		414,252.00					
TOTAL	**90,100.08**	**414,252.00**	**146,698.51**	**357,653.57**	**12,748.00**	**57,147.00**	**427,548.57**

LUNA OCTOMBRIE

	SOLD INITIAL 1	SUMA PRIMITĂ 2	SUMA CHELTUITĂ 3	SUMA RAMASĂ 4 = (1+2)-3	VENITURI MOFETĂ 5	VENITURI CsCs 6	VENITURI EZS 7	VENITURI KK 8	SOLD FINAL 9 = 4+5+6+7+8
Primărie		378,115.21							
TOTAL	**427,548.57**	**378,115.21**	**454,522.02**	**351,141.76**	**2,282.00**	**81,152.00**	**5,800.00**	**750.00**	**441,125.76**

LUNA NOIEMBRIE

	SOLD INITIAL 1	SUMA PRIMITĂ 2	SUMA CHELTUITĂ 3	SUMA RAMASĂ 4 = (1+2)-3	VENITURI CsCs 5	VENITURI EZS 6	VENITURI KK 7	SOLD FINAL 8=4+5+6+7
Primarie								
TOTAL	**441,125.76**	**0.00**	**477,640.82**	**-36,515.06**	**96,633.48**	**7,600.00**	**4,800.00**	**72,518.42**

Csíki Sport és Rekreatív SRL

Miercurea Ciuc, P-ța Cetății Nr 1
J 19/707/2021; CUI 45417319
Mail: csikirekreativ@gmail.com

LUNA DECEMBRIE

	SOLD INITIAL 1	SUMA PRIMITĂ 2	SUMA CHELTUITĂ 3	SUMA RAMASĂ 4 = (1+2)-3	VENITURI CsCs 5	VENITURI EZS 6	VENITURI KK 7	SOLD FINAL 8=4+5+6+7
Primarie		793,982.24						
TOTAL	**72,518.42**	**793,982.24**	**559,991.85**	**306,508.81**	**105,106.79**	**13,622.07**	**4,875.00**	**430,112.67**

Csíki Sport és Rekreatív SRL

Miercurea Ciuc, P-ța Cetății Nr 1
J 19/707/2021; CUI 45417319
Mail: csikirekreativ@gmail.com

Proveniența veniturilor din cele 4 puncte de lucru se prezintă în cele ce urmează:

- Sala de sport multifuncțională Erőss Zsolt Arena: chiria sălii de sport pentru fotbal de sală, tenis de sală, Baschetball, tenis de masă
- Bazinul de înot Csíki Csobbanó: bilete de intrare pentru înot și saună, abonamente pentru înot, iar din luna octombrie și din vânzări de la minibar
- Sala de sport din str. Kós Károly 1 B: chiria sălii de sport pentru fotbal de sală, baschetball, handball
- Mofeta de la Harghita Băi: bilete la mofete

CONCLUZII FINALE

La toate punctele de lucru ne ocupăm de îmbunătățirea condițiilor de găzduire a cluburilor sportive profesioniste, a asociaților sportive, a grupărilor sportive neprofesioniste, a persoanelor sportive individuale și a competiților sportive, pentru asta ne ocupăm în mod continuu de curățenie, de reparația aparatelor deteriorate, zugrăvim pereții murdari, reparăm dușurile și altele. Facem multe calcule în continuare și căutăm orice posibilitate pentru reducerea cât mai bună a consumului de energie electrică și termică. Deja cu schimbarea și automatizarea motoarelor am reușit să reducem consumul de energie elctrică.
Încercăm să atragem cât mai mulți sportivi ,iubitorii de sport, sau copii pentru a practica sportul regulat pentru îmbunătățirea sănătății lor, pentru starea lor de bine.

Întocmit,
Administrator
Páll Andrea

CSÍKI SPORT ES REKREATIV S.R.L. CUI 45417319 Miercurea-Ciuc

Aprobat, membrii CLM

Biró A

Füleki Zoltán

Szikszai Tamás

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VARGA CSABA PÁL

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

WOHLFART RUDOLF