



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HOTĂRÂREA Nr. 84/2023

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2023 pentru societatea SC. CSIKI TRANS SRL**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2023;

Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla înregistrat cu nr. 14828 din data de 16.03.2023 și Raportul de specialitate nr. 14835 din data de 16.03.2023, întocmit de Direcția de gospodărie urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea SC. CSIKI TRANS SRL

Pe baza rapoartelor comisiei:

- economice servicii publice și comerț
- juridice

Având în vedere prevederile:

- 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;
- 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 din 30 mai 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.359/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.
- Hotărârii nr. 1/2023 al Adunării Generale a Acționarilor SC. CSIKI TRANS SRL. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2023 al societății SC. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc;
- Hotărârii nr. 2/2023 al Adunării Generale a Acționarilor SC. CSIKI TRANS SRL. privind aprobarea Organigramei pentru pe anul 2023 al societății SC. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc;
- Hotărârii nr. 3/2023 al Adunării Generale a Acționarilor SC. CSIKI TRANS SRL. privind majorările salariale la personalul angajat la SC. CSIKI TRANS SRL din data de 01. Martie 2023;
- Hotărârii nr. 4/2023 al Adunării Generale a Acționarilor SC. CSIKI TRANS SRL. privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al societății SC. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc;
- Adresa cu nr. înreg. 9274/20.02.2023 a SC. CSIKI TRANS SRL. privind fundamentarea Bugetul de venituri și cheltuieli al SC. CSIKI TRANS SRL pentru anul 2023, din data de 20.02.2023;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. a) și d), alin.(3), lit. d), alin.(7) lit. n; 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:

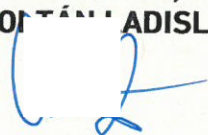
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru SC. CSIKI TRANS SRL Miercurea Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Bors Béla, prin Direcția de gospodărie urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 3 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 de gospodărie urbană;
- e) SC. CSIKI TRANS SRL, prin grija Direcției de gospodărie urbană;

Președintele ședinței
FÜLEKI ZOLTÁN ADISLAU



Contrasemnează: **Secretar** **Întru legalitate –**
WOHLFAF **eral**
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
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.924.276	5.235.762	179.04	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Venituri din exploatare din care:	2	2.924.231	5.235.762	179.05	0	0	0.00	#DIV/0!
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.975.096	205.000	10.38			0.00	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	45	0	0.00				
	3	Venituri extraordinare	6						#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.849.216	3.688.514	129.46	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.849.215	3.688.514	129.46	0	0	0.00	#DIV/0!
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.409.097	1.565.100	111.07			0.00	#DIV/0!
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	35.693	35.500	99.46			0.00	#DIV/0!
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.387.361	2.070.564	149.24	0	0	0.00	#DIV/0!
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.262.138	1.905.432	150.97	0	0	0.00	#DIV/0!
	C1	ch. cu salariile	13	1.251.938	1.678.632	134.08			0.00	#DIV/0!
	C2	bonusuri	14	10.200	226.800	2223.53			0.00	#DIV/0!
	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	95.123	124.560	130.95			0.00	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	30.100	40.572	134.79			0.00	#DIV/0!
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	17.064	17.350	101.68			0.00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21	1	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.060	1.547.248		0	0	0.00	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0	#DIV/0!	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 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		0	0		
	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 actionari	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamații și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15.270	17.350	113.62	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	26	28	107.69				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	28	116.67	25	25		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	4.382	5.671	129.40	0	0	0.00	#DIV/0!

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
	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	4.996	114.93	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	186.992	153.47	0	0	0.00	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121.843	186.992	153.47				
	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	974	704	72.30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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
FÜLEKI ZOLTÁN LÁSZLÓ

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

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

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023				%
			Aprobat	Realizat	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	
			5	6	7	7a	7b	7c	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1.709.027	3.138.148	2.924.276	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	8
2	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	1.709.006	3.138.148	2.924.231	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	8=7/6
3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	456.692	819.271	511.517	481.808	120.452	120.452	120.452	9=6/4
4	a1) din vânzarea produselor								9
5	a2) din servicii prestate	439.937	799.271	495.537	481.808	120.452	120.452	120.452	
6	a3) din redevențe și chirii	16.755	20.000	15.980	0	0	0	0	
7	a4) alte venituri				0				
8	b) din vânzarea mărfurilor			101					
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	1.249.318	2.318.877	2.390.425	4.753.954	1.003.159	1.250.265	1.250.265	
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1.016.106	2.006.646	1.975.096	205.000	205.000	0	0	
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	233.212	312.231	415.329	4.548.954	798.159	1.250.265	1.250.265	
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:	2.996	0	22.188	0	0	0	0	
15	f1) din amenzi și penalități	2.996	0	21.988	0				
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	
17	~ active corporale								
18	~ active necorporale								
19	f3) din subvenții pentru investiții				0		0	0	
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2				0				
21	f5) alte venituri				0				
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0	45	0	0	0	0	
23	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0				
24	b) din investiții financiare	0	0	0	0				
25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0				
26	d) din dobânzi	21	0	45	0				
27	e) alte venituri financiare	0	0	0	0				
28	Venituri extraordinare	0	0	0	0				
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

			INDICATORI		Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					lei	
0	1	2	Aprobat	Realizat 2022			An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%		
														5	6
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)															
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:															
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:															
A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)															
a) cheltuieli cu materiile prime															
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															
b1) cheltuieli cu piesele de schimb															
b2) cheltuieli cu combustibili															
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
d) cheltuieli privind energia și apa															
e) cheltuieli privind mărfurile															
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:															
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile															
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care															
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat															
b2) către operatori cu capital privat															
c) prime de asigurare															
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:															
a) cheltuieli cu colaboratorii															
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
b1) cheltuieli privind consultanța juridică															
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:															
c1) cheltuieli de protocol, din care:															
~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare															
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:															
~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare															
~ 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															
d) Ch. cu sponsorizarea															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					%	
					Aprobat	Realizat 2022	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	8=7/6	%
		2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
		(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:											
		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	0						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	997	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	0.00	1037.64
		~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		#DIV/0!
		~ interna	65	0	0	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
		~ externa	66	0	0	0	0						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.404	11.200	16.297	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	184.08	145.51
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.632	5.000	1.736	2.100	525	525	525	525	120.97	34.72
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	885	1.000	4.199	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750	166.71	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	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	142.89	474.22
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	1.000	250	250	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	54.000	13.500	13.500	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	35.500	8.875	8.875	8.875	8.875	99.46	75.99
		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	2.699	6.000	3.317	0					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	35.500	8.875	8.875	8.875	8.875		
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.023.427	1.637.143	1.387.361	2.029.992	517.641	517.641	517.641	517.641	109.65	73.12
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	923.033	1.495.360	1.262.138	1.905.432	476.358	476.358	476.358	476.358	146.32	135.56
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	920.033	1.488.360	1.251.938	1.678.632	419.658	419.658	419.658	419.658	150.97	136.74
		a) salarii de bază	89	783.112	1.290.200	1.005.531	1.456.116	364.029	364.029	364.029	364.029	134.08	136.08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	136.921	198.160	246.407	222.516	55.629	55.629	55.629	55.629	144.81	128.40
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0					90.30	179.96

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					%		
0	1				2	Aprobat	Realizat 2022	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
														3
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	3	3.000	7.000	10.200	226.800	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	2223.53	
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		b) tichete de masă;	95											
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				226.800	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	3.000	7.000	10.200	0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103				0							
		a) pentru directori/directorat	104	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
		~ componenta fixa	105	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
		~componenta variabila	106	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107				0							
		~ componenta fixa	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~componenta variabila	109				0							
		c) pentru AGA și cenzori, auditor	110				0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0							
		C5 Cheltuieli asiguratorie de munca 2,25%	112		0		0							
		f) cheltuieli asiguratorie pentru munca 2,25%	113	22.442	35.871	30.100	40.572	10.143	10.143	10.143	10.143	10.143	134.79	134.12
		g) cheltuieli de exploatare	113f				40.572	10.143	10.143	10.143	10.143	10.143		
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	22.290	17.350	17.064	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	101.68	76.56	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	6.748	0	1.794	0	0	0	0	0			
		~ către bugetul general consolidat	116	5.723	0	1.500	0							
		~ către alți creditori	117	1.025	0	294	0							
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0							
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0							

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					%
0	1	2	3			Aprobat	Realizat	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	15.541	0	17.350	15.270	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	8=7/6
		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	0	9=6/4
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123										9
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			0		0					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126					0					
		f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128										
		~ din participarea salariaților la profit	129					0				0	
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130					0					
		~ venituri din alte provizioane	131	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	133			0		0					
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	134			0		0					
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	135			0		0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	137			0		0					
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	1	0					
	c)	alte cheltuieli financiare	139			0		0					
3		Cheltuieli extraordinare	140	22.024	90.700	75.060	1.587.820	214.320	458.176	459.176	415.576	2115.39	340.82
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	141		0								
		venituri neimpozabile	142		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	143		0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	145										
	a)	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	146	1.709.006	3.138.148	2.924.231	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	1.370.717	179.05	171.11
	b)	venituri din subvenții și transferuri	147										
	c)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	148										
2		Cheltuieli de natura salariale (rd.87)	149	923.033	1.495.360	1.262.138	1.905.432	476.358	476.358	476.358	476.358	150.97	136.74
	a)		150										
	b)		151										
	c)		152										
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	153	920.033	1.488.360	1.251.938	1.678.632	419.658	419.658	419.658	419.658	134.08	136.08
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	154	21	25	26	28						107.69
5		Nr. mediu de salariați	155	23	25	24	28						116.67
6		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	156	3.333	4.961	4.347	4.996	x	x	x	x	x	114.93

Nr. rd.		INDICATORI	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023					lei	
				Aprobat	Realizat 2022	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (Rd. 147/Rd. 153)/12	155	3.344	4.985	4.382	x	x	x	x	129.40	131.04
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	74.305	125.526	121.843	x	x	x	x	153.47	163.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	74.305	125.526	121.843					153.47	163.98
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu $W = QPF/Rd. 153$	158	0	20.800	0	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				x	x	x	x		
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160		520.000							
		~ pret mediu (p)	161		5.504							
		~ valoare =QPF x p	162	0	2.862.080	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	163	0.00	91.20	0.00	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	164	99.780	40.000	91.377	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	165	56.801	40.000	38.325	0	0	0	0	0.00	67.47
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0	0					0.00	67.47
		~ de la operatori cu capital privat	167	56.801	40.000	38.325						
		~ 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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FULEK BOLTAŢ LADISLAU

SECRETARUL GENERAL AL
C.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA
WOHLFA UDOLF

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. 87 /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=6/5
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
FULEK BOLTAŢU LADISLÁU

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MERCUR
WOHLFAR OLF

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2022				
				Aprobat	Realizat	2023	2024	2025
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 joasa secund hand		0		0		
		Echipament birotica, calculatoare				8.675	10.000	
		- Mobilier, dotari 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 inregistrare 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



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. 85 /2023

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024		Anul 2025	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante		75.060		1.547.248	0	0	0	0	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/lărgire clientelă				-1.770.096					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-38.325				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			-29.709					
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	-1.799.805	-38.325	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				-1.799.805	-38.325	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei



Secretarul şedinţei

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

FOLCEK RALTAH CASULAU

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. M. CIUC
MIERCI
WOHLFAI DOLF