

**HOTĂRÂRE Nr.16/2016**

**privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al  
CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc” pentru anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din 29.01.2016;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 1191 din data de 21.01.2016 întocmit de Serviciului de programe și proiecte culturale tineret sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat;

- sănătate, protecție socială, tineret, sport, agrement, turism și culte.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ..../2016 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2010, privind înființarea CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc;

Având în vedere, Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află, prevederile legii 350/2005, HG. Nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), art. 45 alin. (2) lit. a), respectiv art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă programul de activități al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc pentru anul 2016, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Antal Attila și Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Miercurea Ciuc;
- c) Consilier local cu atribuții de viceprimar;
- d) Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport și turism;
- e) CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc”

**Președintele ședinței  
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN**

**Contrasemnează pentru legalitate - secretar  
HIPACH CHRISTIAN**

## Contul de executie a bugetului

De la capital: 67.10 Pana la capital: 67.10 De la sub capital: 05.01 Pana la sub capital: 05.01

| Nr. /<br>rd. | Denumirea indicatorilor                  | Cod       | Credite bugetare |                    | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati efectuate | Angajamente<br>de platit | Cheltuieli   |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
|              |                                          |           | anuale           | trimestrale cumula |                         |                       |                 |                          |              |
| 01           | TOTAL CHELTUIELI                         |           | 3,481,000.00     | 3,481,000.00       | 2,752,843.40            | 2,752,842.80          | 2,702,762.36    | 50,080.44                | 2,636,911.13 |
| 1            | CHELTUIELI CURENTE                       |           | 3,481,000.00     | 3,481,000.00       | 2,752,843.40            | 2,752,842.80          | 2,702,762.36    | 50,080.44                | 2,636,911.13 |
| 3            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          | 10.       | 340,000.00       | 340,000.00         | 340,000.00              | 340,000.00            | 282,585.00      | 57,415.00                | 281,748.00   |
| 4            | Cheletuile salariale in bani             | 10.01.    | 306,000.00       | 306,000.00         | 306,000.00              | 306,000.00            | 260,551.00      | 45,449.00                | 258,935.00   |
| 5            | Salarii de baza                          | 10.01.01. | 100,000.00       | 100,000.00         | 100,000.00              | 100,000.00            | 94,722.00       | 5,278.00                 | 97,480.00    |
| 10           | Alte sporuri                             | 10.01.06. | 6,000.00         | 6,000.00           | 6,000.00                | 6,000.00              | 4,861.00        | 1,139.00                 | 4,957.00     |
| 16           | Indemnizatii pt. persoane din afara      | 10.01.12. | 200,000.00       | 200,000.00         | 200,000.00              | 200,000.00            | 160,968.00      | 39,032.00                | 156,498.00   |
| 27           | Contributii                              | 10.03.    | 34,000.00        | 34,000.00          | 34,000.00               | 34,000.00             | 22,034.00       | 11,966.00                | 22,813.00    |
| 28           | Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01. | 20,000.00        | 20,000.00          | 20,000.00               | 20,000.00             | 15,678.00       | 4,322.00                 | 16,170.00    |
| 29           | Contributii de asigurari de somaj        | 10.03.02. | 2,000.00         | 2,000.00           | 2,000.00                | 2,000.00              | 494.00          | 1,506.00                 | 510.00       |
| 30           | Contributii de asigurari sociale de sana | 10.03.03. | 8,000.00         | 8,000.00           | 8,000.00                | 8,000.00              | 5,156.00        | 2,844.00                 | 5,318.00     |
| 31           | Contr. Asig. Pt. accidente de munca      | 10.03.04. | 2,000.00         | 2,000.00           | 2,000.00                | 2,000.00              | 312.00          | 1,688.00                 | 469.00       |
| 32           | Contr. indemn. boala 0.75%               | 10.03.06. | 2,000.00         | 2,000.00           | 2,000.00                | 2,000.00              | 394.00          | 1,606.00                 | 346.00       |
| 34           | TITLUL II BUNURI SI SERVICII             | 20.       | 3,141,000.00     | 3,141,000.00       | 2,412,843.40            | 2,412,842.80          | 2,420,177.36    | -7,334.56                | 2,355,163.13 |
| 35           | Bunuri si servicii                       | 20.01.    | 2,544,000.00     | 2,498,000.00       | 1,922,208.74            | 1,922,208.14          | 1,929,542.70    | -7,334.56                | 1,929,542.70 |
| 36           | Furnituri de birou                       | 20.01.01. | 6,000.00         | 6,000.00           | 3,683.93                | 3,683.93              | 3,683.93        | 0.00                     | 3,683.93     |
| 37           | Material pentru curatenie                | 20.01.02. | 140,000.00       | 140,000.00         | 129,880.98              | 129,880.98            | 129,880.98      | 0.00                     | 129,880.98   |
| 38           | Incaltzi, iluminat si forta motrica      | 20.01.03. | 1,400,000.00     | 1,400,000.00       | 1,026,657.51            | 1,026,657.51          | 1,026,657.51    | 0.00                     | 1,026,657.51 |
| 39           | Apa, canal si salubritate                | 20.01.04. | 65,000.00        | 90,000.00          | 89,483.99               | 89,483.39             | 89,483.21       | 0.18                     | 89,483.21    |
| 40           | Carburanti si lubrifianti                | 20.01.05. | 10,000.00        | 10,000.00          | 304.29                  | 304.29                | 305.00          | -0.71                    | 305.00       |
| 41           | Piese de schimb                          | 20.01.06. | 4,000.00         | 4,000.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00            | 0.00                     | 0.00         |
| 42           | Transport                                | 20.01.07. | 71,000.00        | 0.00               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00            | 0.00                     | 0.00         |
| 43           | Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter | 20.01.08. | 8,000.00         | 8,000.00           | 6,025.01                | 6,025.01              | 6,025.01        | 0.00                     | 6,025.01     |
| 44           | Mat. si prest. servicii cu car. Func.    | 20.01.09. | 400,000.00       | 400,000.00         | 230,151.46              | 230,151.46            | 237,486.95      | -7,335.49                | 237,486.95   |
| 45           | Alte bunuri si servicii                  | 20.01.30. | 440,000.00       | 440,000.00         | 436,021.57              | 436,021.57            | 436,020.11      | 1.46                     | 436,020.11   |
| 53           | Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 20.05.    | 62,000.00        | 108,000.00         | 65,014.23               | 65,014.23             | 65,014.23       | 0.00                     | 65,014.23    |
| 56           | Alte obiecte de inventar                 | 20.05.30. | 62,000.00        | 108,000.00         | 65,014.23               | 65,014.23             | 65,014.23       | 0.00                     | 65,014.23    |
| 68           | Alte cheltuieli                          | 20.30.    | 535,000.00       | 535,000.00         | 425,620.43              | 425,620.43            | 425,620.43      | 0.00                     | 425,620.43   |
| 70           | Protocol si reprezentare                 | 20.30.02. | 4,000.00         | 4,000.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00            | 0.00                     | 0.00         |
| 71           | Prime de asigurare non-vitala            | 20.30.03. | 50,000.00        | 50,000.00          | 43,673.00               | 43,673.00             | 43,673.00       | 0.00                     | 43,673.00    |
| 72           | Reclama si publicitate                   | 20.30.01. | 6,000.00         | 6,000.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00            | 0.00                     | 0.00         |
| 73           | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    | 20.30.30. | 475,000.00       | 475,000.00         | 381,947.43              | 381,947.43            | 381,947.43      | 0.00                     | 381,947.43   |

Contul de executie a Venitului Autofinantare VSK)

Subunitate: 01-40

| Nr.<br>rd. | Denumirea indicatorilor               | Cod          | Prevederi bugeta |              | Drepturi<br>constatate | Incasari<br>realizate |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|            |                                       |              | anuale           | trim.cumulat |                        |                       |
| 0          | Total venituri                        | .            | 3,481,000.00     | 3,481,000.00 | 2,723,757.18           | 2,699,678.36          |
| 1          | Venituri curente                      | .            | 3,481,000.00     | 3,481,000.00 | 2,723,757.18           | 2,699,678.36          |
| 2          | Venituri nefiscale                    | .            | 1,381,000.00     | 1,381,000.00 | 1,042,832.77           | 1,018,753.95          |
| 3          | Venituri din proprietate              | .            | 1,381,000.00     | 1,381,000.00 | 1,042,832.77           | 1,018,753.95          |
| 4          | Venituri din concesiuni si inchiririe | 10.30.10.    | 212,000.00       | 212,000.00   | 191,840.57             | 167,886.75            |
| 5          | Vanzari de bunuri si servicii         | 10.30.10.05. | 212,000.00       | 212,000.00   | 191,840.57             | 167,886.75            |
| 6          | Venituri din prestari servicii si a   | .            | 1,169,000.00     | 1,169,000.00 | 850,992.20             | 850,867.20            |
| 7          | Taxe si alte venituri in invatamant   | 10.33.10.    | 1,169,000.00     | 1,169,000.00 | 850,992.20             | 850,867.20            |
| 8          | Contributia elevilor pt. internat,    | 10.33.10.05. | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 9          | Venituri din serbari, spectacole, man | 10.33.10.14. | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 10         | Alte venituri din prestari de servi   | 10.33.10.19. | 4,000.00         | 4,000.00     | 3,569.00               | 3,569.00              |
| 11         | Diverse venituri                      | 10.33.10.50. | 1,165,000.00     | 1,165,000.00 | 847,423.20             | 847,298.20            |
| 12         | Alte venituri                         | 10.36.10.    | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 13         | Transferuri voluntare, altele decat   | 10.36.10.50. | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 14         | Alte transferuri voluntare            | 10.37.10.    | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 15         | Subventii                             | 10.37.10.50. | 0.00             | 0.00         | 0.00                   | 0.00                  |
| 16         | Subventii de la alte administratii    | .            | 2,100,000.00     | 2,100,000.00 | 1,680,924.41           | 1,680,924.41          |
| 17         | Subventii pentru institutii publice   | 10.43.10.    | 2,100,000.00     | 2,100,000.00 | 1,680,924.41           | 1,680,924.41          |
| 18         |                                       | 10.43.10.09. | 2,100,000.00     | 2,100,000.00 | 1,680,924.41           | 1,680,924.41          |
| 19         |                                       | .            | 2,100,000.00     | 2,100,000.00 | 1,680,924.41           | 1,680,924.41          |

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HARGHITA**  
**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL**  
**MIERCUREA-CIUC**

**Clubul Sportiv Municipal „Városi SportKlub Csíkszereda”**  
**Miercurea Ciuc**

---

**Str. Stadionului, nr. 3, 530223, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Tel/fax: 0266-315272**

**Fundamentarea proiectului de buget și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Vsk Csíkszereda” Miercurea Ciuc , pentru anul 2016**

- I. La fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al clubului pe anul 2016 s-a avut în vedere:**
- a. Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află.
  - b. Prevederile legii 350/2005
  - c. HG. Nr. 1447/2007 privind Normelor financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013.
- II. La elaborarea și fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 s-au luat în calcul următoarele:**
- a. fundamentarea cheltuielilor pe fiecare articol bugetar, în mod realist, cu justificarea cheltuielilor programate pe activități cu referire în mod special la activitățile și acțiunile secțiilor sportive, cum și activitatea de administrație din cadrul Clubului Sportiv Municipal „Városi Sport Klub Csíkszereda “ Miercurea Ciuc;
  - b. analiza nivelului de realizare a cheltuielilor bugetare în anul 2015, cauze și factori de influență privind angajarea în plată a acestora cheltuieli și măsurile ce se impun pentru programul stabilit prin BVC pentru anul 2016;
  - c. dimensionarea cheltuielilor de la articolul bugetar „ bunuri și servicii” având în vedere în acest sens următoarele:
    - stabilirea unei nivel programat al cheltuielilor având în vedere responsabilitatea angajării în plată a acestor cheltuieli
    - limitarea activităților și acțiunilor programatice ale structurii sportive și administrative a clubului, doar cu respectarea legalității, oportunității și necesității cheltuielilor angajate
  - d. stabilirea pentru fiecare secție sportivă și la nivel de administrație a limitelor de cheltuieli admisibil de angajat în anul 2016 și urmărirea operativă în fiecare lună a modului de utilizare conform destinațiilor stabilite și aprobate a acestor cheltuieli;

III. **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost elaborat și fundamentat în următoarea structură:**

A. VENITURI:

| Nr. Crt. | Indicatori                                         | BVC 2015     | BVC 2016     | Diferențe   | %       |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 0        | A                                                  | 1            | 2            | 3 (2-1)     | 4 (2:1) |
|          | Total venituri dc:                                 | 3.481.000,00 | 3.625.000,00 | +144.000,00 | 104,13  |
| 1        | Venituri din subvenție alocată de la bugetul local | 2.100.000,00 | 2.625.000,00 | +525.000,00 | 125,00  |
| 2        | Venituri proprii                                   |              |              |             |         |

Majorarea **veniturilor din subvenții alocate de la bugetul local** în anul 2016 față de anul 2015 cu 144.000,00 are în vedere o utilizare eficientă și prudentă a resurselor financiare alocate, cheltuielilor programate a fi angajate pentru activitățile și acțiunile structurii sportive (secții sportive pe ramură de sport) și cele administrative a CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc în anul 2016. Această majorare constă din înființarea a două noi secții sportive pe ramură de sport și anume secția biathlon, cu sportivi și antrenor cu reale șanse cu participare la Campionat Mondial și Olimpiadă, în următorul ciclu olimpic, cu un buget estimativ de 200.000,00 ron, pe de altă parte secția de judo cu 6 sportivi și antrenor, cu rezultate deosebite la juniori și seniori, cu un buget de 110.000,00 ron, iar în programul „Sportul pentru Toți 2016” organizarea concursului sportiv Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc cu un buget estimat la 155.000,00 ron, iar Maratonul Tusnad si Maratonul MTB cu un buget de 20.000,00.

Referitor la **venituri proprii** se impune o reanalizare și reconsiderare a acestuia, dat fiind faptul că exploatarea bazinului de înot Csiki Csobbano nu poate fi susținută cu venitul propriu stabilit în anii anteriori. Din aceasta rezultă o scădere a veniturilor proprii, dar în concordanță cu această scădere au fost reduse și cheltuielile estimate pentru baza respectivă.

B. CHELTUIELI

| Nr. Crt. | Indicatori             | BVC 2015     | BVC 2016     | Diferente   | %      |
|----------|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 0        | B                      | 1            | 2            | 3(2-1)      | 4(2:1) |
|          | Total cheltuieli dc:   | 3.481.000,00 | 3.625.000,00 | 144.000,00  | 104,13 |
| 1        | Cheltuieli de personal | 340.000,00   | 380.000,00   | +40.000,00  | 111,76 |
| 2        | Bunuri si Servicii     | 3.141.000,00 | 3.245.000,00 | +104.000,00 | 103,31 |

Titlul Cheltuieli de personal s-a elaborat conform stat de functii și contul de execuție a bugetului 2015.

Majorarea **cheltuielilor de personal** pentru anul 2016 rezultă din majorările de drepturi salariale pentru secția bugatară de către Guvern, și angajarea unui administrator pentru baza sportivă Piricske primită în administrare în cursul anului 2015, neavând buget și post alocat pentru administrare.

Programarea cheltuielilor bugetare 2016 la articolul bugetar 20, titlul II „bunuri și servicii” a avut în vedere:

- Nivelul de realizare din anul 2015
- Stabilirea normativelor de cheltuieli limită pentru fiecare articol și aliniat bugetar, conform clasificăției bugetare

La titlul **Bunuri și Servicii** s-a luat în calcul reducerea cheltuielilor comune al bazinului de înot Csiki Csobbano, iar înființarea a două noi secții sportive, respectiv organizarea evenimentelor majore al Turului Ciclist al Tinutului Secuiesc și Maratonul Tusnad 2016 au rezultat majorarea de 103,31 % al acestui titlu din BVC 2016.

În anexele 1 alăturate s-a elaborat fundamentarea veniturilor și cheltuielilor separat pentru fiecare bază administrată și pentru secțiile sportive.

Pentru anul 2016 au fost create patru programe, astfel (toate în anexa 2):

**Programul „Promovarea sportului de performanță 2016”**

**Programul „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive 2016”**

**Programul „Sportul pentru toți 2016”**

**Programul „Organizarea evenimente sportive de nivel regional, national și international 2016”**

Președintele ședinței  
**FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN**

Contrasemnează pentru legalitate - secretar  
**HIPPACH CHRISTIAN**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL  
MIERCUREA-CIUC**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A  
CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL „VSK CSÍKSZEREDA” MIERCUREA-CIUC  
PE ANUL 2016**

**VENITURI**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.625.000,00</b> |
| Subvenții de la Municipiul Miercurea Ciuc | 2.625.000,00        |
| Venituri proprii                          | 1.000.000,00        |

**CHELTUIELI**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3.625.000,00</b> |
|--------------|---------------------|

**Președintele ședinței  
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN**

**Contrasemnează pentru legalitate - secretar  
HIPACH CHRISTIAN**