

HOTĂRÂREA Nr. 73/23.02.2018

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
și a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. CSIKI TRANS S.R.L. Miercurea Ciuc
pe anul 2018**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 23 februarie 2018.

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic – Compartiment financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.3156 și 3158 din data de 14 februarie 2018 prin care s-a propus adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc pe anul 2018,

Pe baza rapoartelor

- comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat,

- a comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și a comisiei de servicii publice și comerț și relații cu cetățenii,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia nr.3145/2017, prevederile art.5' din Ordonanța de urgență a guvernului nr.72/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009 cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2018;

Ținând cont de 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, a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de transport public local de călători, nr. 16/2013, respectiv a Hotărârii CLM nr.104/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Autogării Miercurea Ciuc modificată prin HCLM nr.153 din 30 mai 2013 ,

În temeiul prevederilor art.10; art.36 alin (2) litera e) și d), alin (6) litera a) pct.14 și art.45 alin (1) și (3), art 115 alin (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 astfel:

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii;

Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;

Art.2 Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și dacă acesta consideră, Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către autoritatea publică locală.

Art.3 Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc și S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
- c) Compartimentului de relații publice, relații cu asociațiile de proprietari;
- d) S.C. CSIKI TRANS SRL.

Președintele ședinței
ANDRÁS HUNOR-JENŐ



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



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.1 la Hot.A.G.A nr.1/2018

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

V.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2017	Propuneri an 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	1234586	1351900	109.50	1358000	1358000	100.45	100.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1233185	1341900	108.82	1354000	1354000	100.90	100.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	300000	250000	83.33	250000	250000	100.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1401	10000	713.78	4000	4000	40.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd 8+Rd 20+Rd 21)	7	1406101	1351233	96.10	1358000	1358000	100.50	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1406086	1351233	96.10	1358000	1358000	100.50	100.00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	526137	446000	84.77	515000	515000	115.47	100.00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	40239	53100	131.96	55000	55000	103.58	100.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	676234	746033	110.32	748000	748000	100.26	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	505032	672907	133.24	674000	674000	100.16	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	500075	664357	132.85	665000	665000	100.10	100.00
	C2	bonusuri	14	4957	8550	172.48	9000	9000	105.26	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	45645	56898	124.65	57000	57000	100.18	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	125557	16228	12.92	17000	17000	104.76	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	163476	106100	64.90	40000	40000	37.70	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	15	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-171515	667		0	0	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24						#####	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		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 acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	163476</						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2017	Propuneri an 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 12/Rd 49/12)								
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd 13/Rd 49/12)	51	1736	2307	132.85	2309	2309	100.10	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd 2/49)	52	51383	55913	108.82	56417	56417	100.90	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	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	1139	1000	87.76	1000	1000.00	100.05	100.00
	9	Piați restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	57982	44000	75.89	43000	42000	97.73	97.67

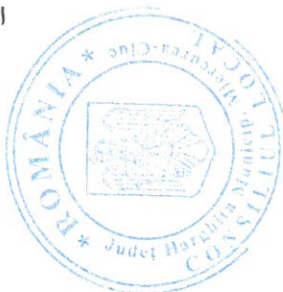
Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței:
András Hunor - Jevő
[Signature]

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Wohlfart Rudolf
[Signature]



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

V.1

INDICATORI	Nr. rd.	An 2016	An curent 2017				Proiecții an curent 2018				%	%
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6	
1	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	
VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	1162041	1335000	1234586	1351900	338150	342250	322250	349250	116.34	101.27	
Venituri din exploatare (Rd 3+8+9+12+13+14), din care:	2	1159457	1325000	1233185	1341900	335650	339750	319750	346750	115.74	101.28	
a) din producția vândută (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	3	859457	1025000	933185	1081900	273150	277250	252250	279250	125.88	105.55	
a1) din vânzarea produselor	4				0							
a2) din servicii prestate	5	835864	1001000	910891	1041000	266000	266000	241000	268000	124.54	104.00	
a3) din redevențe și chirii	6	23593	24000	22494	40900	7150	11250	11250	11250	173.36	170.42	
b) din vânzarea mărfurilor	7				0							
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	8	300000	300000	300000	250000	62500	62500	62500	62500	83.33	83.33	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9											
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	300000	300000	300000	250000	62500	62500	62500	62500	83.33	83.33	
d) din producția de imobilizări	11				0							
e) veniturile aferente costului producției în curs de execuție	12				0							
f) alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	13				0							
f1) din amenzii și penalități	14	0	0	0	10000	0	0	5000	5000			
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	15				0							
~ active corporale	16	0	0	0	0	0	0					
~ active necorporale	17				0				0			
(3) din subvenții pentru investiții	18				0							
(4) din valorificarea certificatelor CO2	19				0							
(5) alte venituri	20				0							
2	21				10000	0	0	5000	5000			
Venituri financiare (Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care:	22	2584	10000	1401	10000	2500	2500	2500	2500	387.00	100.00	
a) din imobilizări financiare	23				0							
b) din investiții financiare	24				0							
c) din diferențe de curs	25				0							
d) din dobânzi	26	33			0							
e) alte venituri financiare	27	2551	10000	1401	10000	2500	2500	2500	2500	392.00	100.00	
Venituri extraordinare	28				0							
CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+Rd 144)	29	1293796	1334620	1406101	1351233.24	352017.84	343820.035	324302.1	331093.263	104.44	101.24	
Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd 79+Rd 86+Rd 120), din care:	30	1293195	1334620	1406086	1351233.24	352017.84	343820.035	324302.1	331093.263	104.49	101.24	
A) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care:	31	524427	493700	526137	446000	128650	108200	97450	111700	85.05	90.34	
A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+34+37+38+39)	32	278001	291000	312649	311000	91000	76000	66000	78000	111.87	106.87	

Anexa 2 la Hotărârea N. 73/2018

INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2017		Prognosti an curent 2018					%	%	
0	1		An 2016	Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
	2	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
a) cheltuieli cu materialele prime		33				0					9=8/5	10=8/6
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	242602	255000	275378	274000	73000	68000	62000	71000	112.94	107.45
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	4358	5000	6172	6000	2000	2000	1000	1000	137.68	120.00
b2) cheltuieli cu combustibili		36	210347	224000	231171	246000	65500	60000	55000	65500	116.95	109.82
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	4735	4000	3793	4000	2000		2000		84.48	100.00
d) cheltuieli privind energia și apa		38	30664	32000	33478	33000	16000	8000	2000	7000	107.62	103.13
e) cheltuieli privind marfurile		39				0						
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:		40	199433	160000	174970	100500	27000	24000	23000	26500	50.39	62.81
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	105793	112000	144420	70000	19000	16000	16000	19000	66.17	62.50
b) cheltuieli privind chiria (Rd 43+Rd 44) din care:		42	3087	3000	5741	4500	1500	1500	500	1000	145.77	150.00
b1) către operator cu capital integral/majoritar de stat		43	1541	2000	2060	2000	500	500	500	500	129.79	100.00
b2) către operator cu capital privat		44	1546	1000	3681	2500	1000	1000	6500	500	161.71	250.00
c) prime de asigurare		45	90553	45000	24809	26000	6500	6500	6500	6500	28.71	57.78
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 47+Rd 50+Rd 57+Rd 62+Rd 63+Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 78), din care:		46	46993	42700	38518	34500	10650	8200	8450	7200	73.42	80.80
a) cheltuieli cu colaboratorii		47				0						
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48			77	0						
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49				0						
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:		50	0	1000	120	500	250	0	250	0	50.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		51				0						
~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare		52				0					#####	
c2) cheltuieli de reclama și publicitate din care:		53	0	1000	120	500	250	0	250	0	50.00	
~ tichete cadou pt. cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare		54				0						
~ promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare		55				0						
~ ch. de promovare a produselor		56	0	1000	120	500	250		250		#####	50.00
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:		57	0		0	0	0	0	0	0		
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58				0						
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		59				0						
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60				0						
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		61				0						
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	1150		1700	0					0.00	
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	17	0	536	800	200	200	200	200	4705.88	
~ cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:		64	17	0	536	800	200	200	200	200	4705.88	
~ internă		65				0						
~ externă		66	17		536	800	200	200	200	200	4705.88	
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	9960	10000	10371	10000	2500	2500	2500	2500	100.40	100.00
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	1210	1000	1360	1000	400	200	200	200	82.64	100.00

INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2017		Propuneri an curent 2018					%	%	
0	1		An 2016	Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
	2	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
	1) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	1843	2700	3352	2200	300	300	1300	300	119.37	81.48
	11) cheltuieli de asigurare și pază	70				0						
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	903	2200	2352	1200	300	300	300	300	132.89	54.55
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	940	500	500	1000			1000		106.38	200.00
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			500	0						
	~ atentele bunurilor de natura domeniului public	74				0						
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0						
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0						
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0						
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+), din care:	78	32813	28000	21002	20000	7000	5000	4000	4000	60.95	71.43
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	42362	43000	40239	53100	13800	13800	13600	11900	125.35	123.49
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80				0						
	c) ch. cu taxa de licență	81				0						
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	8441	8000	5508	5900	400	2500	2500	500	69.90	73.75
	e) ch. cu taxa de mediu	83				0						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84				0						
	C Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113)	85	33921	35000	34731	47200	13400	11300	11100	11400	139.15	134.86
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd 88+Rd 92)	86	506426	641920	676234	746033	174368	186620	195052	189993	131.71	116.22
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:	87	418680	477700	505032	672907	136703	168247	176411	171546	160.72	140.86
	a) salarii de bază	88	410640	468700	500075	664357	156553	164497	176411	167756	161.79	141.74
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	362680	413200	438119	594067	141537	148576	155378	148576	163.80	143.77
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	47960	55500	61956	70290	14116	15921	21033	19220	146.56	126.65
	C2 Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:	91				0						
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	92	8040	9000	4957	8550	1050	3750	0	3750	106.34	95.00
	~ licențe de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ licențe cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94				0						
	b) tichete de masă:	95				0						
	c) vouchere de vacanță:	96				0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent:	97				0						
	e) alte cheltuieli conform CCM	98				0						
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:	99	8040	9000	4957	8550	1050	3750	0	3750	106.34	95.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) ch. de natura salarială aferente restructurării, privatizării,	102	0	0	0	0						
		103	0			0						

INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2017		Propuneri an curent 2018					lei		
0	1		An curent 2017	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	% 9-8/5	% 10-8/6	
	2	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
	administrativ special, alte comisii și comitete											
	C4] Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 105+Rd 108+Rd 111+Rd 112), din care:	104	43219	46000	45645	56898	13851	14349	14349	14349	131.65	123.69
	a) pentru director/directorat	105	43219	46000	45645	56898	13851	14349	14349	14349	131.65	123.69
	~ componenta fixa	106	43219	46000	45645	56898	13851	14349	14349	14349	131.65	123.69
	~ componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ componenta fixa	109										
	~ componenta variabila	110										
	c) pentru AGA și cenzori/auditor	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0								
	C5] Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	113	104527	118220	125557	16228	3814	4024	4292	4098	15.53	13.73
	fondurile speciale și alte obligații legale											
	(Rd 113a+Rd 113b+Rd 113c+Rd 113e+Rd 113f+Rd 113g), din care:											
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113a	73018	82810	87290	0					0.00	0.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. soma	113b	2117	2410	2638	0					0.00	0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale - de sănătate	113c	23353	26230	28309	0					0.00	0.00
	d) ch. pr. contribuțiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii	113d				0					0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	113e				0						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	113f	6039	6770	7320	0						
	D Alte cheltuieli de exploatare	114	159980	156000	163476	16228	3814	4024	4292	4098	66.32	68.01
	(Rd 115+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121+Rd 122), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalații (Rd 116+Rd 117), din care:	115	28	0	0	0	0	0	0	0		
	~ către bugetul general consolidat	116	28	0	0	0	0	0	0	0		
	~ către alți creditori	117				0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0						
	d) alte cheltuieli	120				0						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	159952	156000	163476	0						
	f) ajutanți și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 123+Rd 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123				0						
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0						
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				0						
	f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd 128+Rd 129+Rd 130), din care:											
	~ din participarea salariaților la profit	128				0						
	~ din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				0						
	~ venituri din alte provizioane	130				0						
	Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd 138), din care:	131	601	0	15	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd 133+Rd 134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	An 2016	An curent 2017	Propuneri an curent 2018				%	%		
0	1	2	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	138	601	0	15	0						
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) Rd. 1-Rd.29)	140	-131755	380	-171515	667	-13868	-1570	-2052	18157	-0.51	175.46
	venituri neimpozabile	141		0								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143										
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd. 2)	144	1159457	1325000	1233185	1341900	336650	339750	319750	346750	115.74	101.28
	a) venituri din subvenții și transferuri	145										
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natura salariale (rd 87)	147	418680	477700	505032	672907	156703	168247	176411	171546	160.72	140.86
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (rd 88)	151	410640	468700	500075	664357	155653	164497	176411	167796	161.79	141.74
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	25	24	24	24					96.00	100.00
5	Nr. mediu de salariați	153	24	24	24	24					100.00	100.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuii cu salariile (Rd. 147-rd83-rd98/Rd. 153)/12	154	1426	1627	1736	2307	x	x	x	x	161.79	141.74
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat pe baza cheltuii de natura salariale (Rd. 147/Rd. 153)/12	155	1454	1659	1754	2336	x	x	x	x	160.72	140.86
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(le/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	48311	55208	51363	55913	x	x	x	x	115.74	101.28
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd. 153	158	18875	22221	20670	22738	x	x	x	x	120.46	102.33
	ct) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159										
	~ cantitate de produse finite(QPF)	160	453009	533300	496085	545700	x	x	x	x	120.46	102.33
	~ preț mediu (p)	161	1.97	1.96	1.933	1.883	x	x	x	x	95.88	96.07
	~ valoare =QPF x p	162	892428	1045268	958932	1018138	x	x	x	x	114.09	97.40
8	~ pondere în veniturile totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	163	0.77	0.78	0.77	0.77	x	x	x	x	100.00	98.72
	Plati restante	164	0	0	21125	0						
9	Creante restante, din care:	165	44580	44400	57982	44000	44000	44000	44000	44000	98.70	99.10
	~ de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166				0						
	~ de la operator cu capital privat	167	44580	44400	57982	44000	44000	44000	44000	44000	98.70	99.10
	~ de la bugetul de stat	168										
	~ de la bugetul local	169										
	~ de la alte entitati	170										

INDICATORI														lei	
		Nr. rd.	An 2016	An curent 2017		Propuneri an curent 2018								%	%
0	1	2	3	5	Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	171		6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10		

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Președintele Adunării
András Hunor-Jeno
[Handwritten signature]



Contasubscrierea pentru legalitate,
secretar
Wolfgang Ruloff

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 73/2018

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

Anexa nr.3 la Hot.A.G.A nr.1/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale	1213000	1162041	95.80	1335000	1234586	92.48
1	Venituri din exploatare	1213000	1159457	95.59	1325000	1233185	93.07
2	Venituri financiare		2584		10000	1401	14.01
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



[Signature]



[Signature]

Președintele ședinței,

András Hunor-Jeno

[Signature]

Consilier de dezvoltare pentru

secretariat

legislație,

Wolfgang Radl

[Signature]

Anexa nr. 4 la Hotărârea 93/2018

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.4

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

INDICATORI	0	1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	1	Surse proprii, din care:	160000	163476	106100	106100	50000	50000	50000
		a) - amortizare	160000	163476	106100	106100	50000	50000	50000
		b) - profit							
		2) Alocații de la buget							
		3) Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
		4) Alte surse, din care:							
		- denumire sursa							
		CHETIUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	156000	0	20000	0	0	0	0
		1) Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietate privată a							
		operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului							
		public al statului sau al unității							
		administrativ-teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului							
		privat al statului sau al unității							
		administrativ-teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune,							
		închiriate sau în locație de gestiune,							
		exclusiv cele din domeniul public sau privat							
		al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		2) Investiții noi, din care:	115000	0	10000	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a							
		operatorului economic:							
		~ Sistem de ticheting și validare bilete	20000						
		~ Set mobilier	5000						
		~ Autoturism serviciu - deparan							
		~ Aparatură de garaj							
		~ Autobuze cu podea joasă							
		~ Automat bilete	90000						
		~ Aparatură de garaj							
		~ Sistem informare public călător							
		~ Mobilier stradal							
		~ Autovehicule transport persoane							
		~ 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 imobilizante	41000	0	10000	0	0	0	0
		corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietate privată a							
		operatorului economic:							
		~ sistem înregistrare video	41000						
		~ Montaj electronic afișaj							
		b) pentru bunurile de natura domeniului	41000						
		public al statului sau al unității							
		administrativ-teritoriale:							
		~ Bransament apă							
		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 imobilizari							

	corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței,
András Hencs - János
Stefanescu?

Contasemenea pentru legalitate
~~Secretar~~
Wohlfart Rudolf



Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 43/2018

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

Anexa nr. 5 la Hot.A.G.A nr. 1/2018

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2017		Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate brut	Rezultat brut	Arierate brut	Rezultat brut	Arierate brut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere platilor restante		-171515	21125	667	0	0	0	0	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	56626					
2	Creșterea veniturilor societății prin majorare tarif/lărgire clientelă				84556					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		21125				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5	Majorarea veniturilor	anual								
6	Majorarea veniturilor	anual								
7	Majorarea veniturilor	anual								
Total Pct. I			x	x	141182	21125	0	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	Alte cauze		x	x						
5	Total Pct. II		x	x						
III	Total general Pct I + II				141182	21125	0	0	0	0

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței,

Andrei's Anisor - *[Signature]*

Contax Ramona - *[Signature]*
Stefan
Wolff - *[Signature]*

Legalitate,