

HOTĂRÂREA Nr. 76/23.02.2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018
al S.C. ECO-CSÍK S.R.L.

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 – Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr. 3361 și 3363 din data de 16.02.2018, conform Notei de fundamentare înaintată de către S.C. Eco-Csík SRL, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Eco-Csík SRL;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

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

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

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 O.G. 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, art.4, lit.c, 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; prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetului de stat pe anul 2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 61/2012 privind delegarea directă a gestiunii serviciului public de salubritate, de pre colectare, colectare și transportul deșeurilor din Municipiul Miercurea-Ciuc prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art.10, art. 36 alin (2) litera d) și e), alin 6 litera a) pct. 14 și art. 45 alin.(2), și art.115 alin.(1), litera b) din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. Eco-Csík SRL, Miercurea-Ciuc, precum și anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

- (a) Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 și 2020;
- (b) Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- (c) Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2016 și 2017;
- (d) Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anii 2017, 2018,2019 și 2020;

(e) Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anii 2018,2019 și 2020;

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. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, domnul Füleki Zoltán-Ladislau prin Compartimentul de gospodărie, management energetic și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc;
- c) Compartimentului de gospodărie, management energetic și transport local,
- d) S.C. Eco-Csík SRL.

Președintele ședinței
ANDRÁS HUNOR-JENŐ



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.

76/2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE

Agentul economic: S.C. ECO CSIK S.R.L.

Sediul/adresa: com. Sănsimion, str. Nagymezo nr. 711/B

Cod unic de înregistrare: 25741662

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2017	Propuneri an 2018	%	Prevederi an 2019		Prevederi an 2020		%	
0	1						an 2019	an 2020	an 2020	an 2020	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.3+Rd.6)	1	7155453	8158986	114,00	8320123	8320123	102,00	100,00		
	1	Venituri din exploatare din care:	2	7147867	8158346	114,11	8319473	8319473	102,00	100,00		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	7586	640	8,44	650	650	101,56	100,00		
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6888714	7835669,46	114,08	7959639	7959639	101,58	100,00		
	1	Cheletuilei de expicatore, din care:	8	6888314	7835569,46	114,08	7959439	7959439	101,58	100,00		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3120102	3663500	117,96	3754110	3754110	102,00	100,00		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	331528	393392	119,57	404320	404320	102,00	100,00		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2771187	3111777	112,29	3138009	3138009	100,78	100,00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	2202665	2939009	133,43	2959785	2959785	100,71	100,00		
	C1	ch. cu salariile	13	2006309	2701780	134,66	2755785	2755785	102,00	100,00		
	C2	bonusuri	14	196356	237299	120,83	204000	204000	85,98	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	87291	109515	125,46	111705	111705	102,00	100,00		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	481231	63253	13,14	64519	64519	102,00	100,00		
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	645497	646900	100,22	665000	665000	102,80	100,00		
	2	Cheltuieli financiare	20	400	400		200	200	50,00			
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	286739	321017	111,95	360484	360484	112,29	100,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45678	51860	112,60	61282	61282	118,63	100,00		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	240861	269357	111,83	299202	299202	111,08	0		
	1	Rezerve legale	25									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	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	240961	265357	111,83	299202	299202	111,08	100,00		
	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	127375	134678	105,73	149601	149601	111,08	100,00		
	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	113486	134678	118,67	149601	149601	111,08	100,00		
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 reclama și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	620988	621500	100,08	622000	622000	100,08	100,00		
	1	Alocații de la buget din care:	44									
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	620988	621500	100,08	622000	622000	100,08	100,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	99	101	102,02	101	101	100,00	100,00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	94	94	100,00	94	94	100,00	100,00		
	3	Costul mediu lunar pe salariați (lei/pe soană)	50	1953	2506	133,43	2624	2624	100,71	100,00		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat preliminar an 2017	Propunerii an 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49/12)				6=5/4				
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49/12)	51	1779	2395	134,66	2443	2443	102,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	76041	86770	114,11	86505	86505	102,00	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	Cheltuieli totale la 1000 lei venit totale(Rc. 7/Rd. 1)x1000	55	960	961	100,07	957	956,67	99,59	100,00
9	Piași restante	56	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	311209	312000	99,51	300000	300000	96,77	100,00

Președintele ședinței
Kassay János

Secretarul ședinței
Mark Csucsai Róbert



Președintele ședinței,
András Hunor János
[Signature]

Contrasemnarea pentru legalitate,
SECRETAR
Wohlfart Rudolf
[Signature]



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 76/2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE

Agentul economic: S.C. ECO CSIK S.R.L.

Sediu/adresa: com. Sansimon, str. Nagymezo nr. 711/B

Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr. 2 la Hot.A.G.A nr. 1/2018

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

Nr. rd.	INDICATORI	An 2016	An curent 2017		An curent 2018	Propuneri an curent 2018				%	
			Aprobat	Realizat preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9-8/5	10-9/6
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	6627450	7125117	7155453	8156986	2157056	1946656	2041656	2011618	123,08	114,48
2	Venituri din exploatare (Rd. 3+8+9+12+13+14) din care:	6627450	7117490	7147967	8156346	2156986	1946496	2041496	2011456	123,07	114,55
3	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	8522510	6982710	7025668	8103854	2146856	1939496	2034496	1979986	124,24	115,05
4	a1) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0		
5	a2) din servicii prestate	6286580	6695667	6742197	7789384	2090386	1846996	1943996	1907996	123,67	116,33
6	a3) din redevențe și chirii	109000	135344	132484	132500	28000	38000	38000	28500	121,56	97,90
7	a4) alte venituri (selectiv)	124930	151499	150987	182000	31500	54500	52500	43500	145,68	120,13
8	b) din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0	0	0	0		
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0		
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0		
12	d) din producția de imobilizări		0	0	0	0	0	0	0		
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0	0	0	0	0	0		
14	f) alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	104940	134780	122169	52462	7000	7000	7000	31462	48,99	38,92
15	f1) din amenzi și penalități	16850	17674	17953	18000	4500	4500	4500	4500	106,82	101,84
16	f2) din valorizarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- active corporale		0	0	0	0	0	0	0		
18	- active necorporale		0	0	0	0	0	0	0		
19	f3) din subvenții pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0		
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0	0	0	0	0	0		
21	f5) alte venituri	88090	117106	104246	34462	2500	2500	2500	26962	39,12	29,43
22	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	0	7627	7586	640	160	160	160	160		
23	a) din imobilizări financiare		0	0	0	0	0	0	0		
24	b) din investiții financiare		0	0	0	0	0	0	0		
25	c) din diferențe de curs		328	351	360	90	90	90	90	109,76	106,46
26	d) din dobânzi		263	262	280	70	70	70	70		
27	e) alte venituri financiare		7036	6973	0	0	0	0	0		
28	Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	0		
29	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 36+Rd. 144)	6228640	6821358	6868714	7835959,46	2153958,68	1857274,73	1839754,58	1984981,47	125,81	114,87
30	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	8228640	8821357	8868314	7835569,46	2153656,68	1857174,73	1839654,58	1984881,47	125,80	114,87
31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	2981620	3065584	3120102	3680500	1064365	828587	852449	934979	123,43	120,06
32	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+34+37+38+39)	1238010	1281629	1282000	1520080	483545	302495	299245	424795	117,11	118,61

lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2016	An curent 2017		An curent 2018	Propuneri an curent 2018				%	%	
			An curent 2017	Realizat preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
												6
3	2	5										
33	a) cheltuieli cu materialele prime			0	0							
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1127410	1121839	1110577	1332330	443020	257120	257070	375120	118,18	118,75	
35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	199780	191113	174769	186500	47500	45000	45000	49000	93,35	97,99	
36	b2) cheltuieli cu combustibilii	558730	575787	585206	741230	188120	178720	178670	193720	132,66	128,73	
37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	134130	121591	132896	147750	33225	38175	38175	38175	110,15	121,51	
38	d) cheltuieli privind energia și apa		36099	38527	40000	17300	7200	4000	11500	109,68	104,99	
39	e) cheltuieli privind mărfurile	0			0							
40	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 43+Rd. 44+Rd. 45, din care:	291820	398772	398817	448080	124800	111400	113900	97880	153,55	112,36	
41	a) cheltuieli cu înlocuirea și reparațiile	72340	95227	108499	124880	37500	29100	26600	31680	172,63	131,14	
42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	139310	191974	170320	209000	59000	45000	57000	45000	147,87	107,31	
43	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	83000	77879	84680	97000	22000	25000	25000	25000	116,87	124,55	
44	b2) către operatori cu capital privat	56310	114095	85640	109000	37000	20000	32000	20000	193,57	95,53	
45	c) prime de asigurare	80170	111571	119938	117200	28300	37300	30300	21300	146,19	105,05	
46	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. 76), din care:	1391960	1385163	1439285	1712340	446040	414792	439304	412204	123,01	123,62	
47	a) cheltuieli cu colaboratorii				0							
48	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	27300	7836	10173	15000	3750	3750	3750	3750	54,95	191,42	
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	22550	1000		0					0,00		
50	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	15220	16357	16062	56460	15260	11700	24200	5300	370,96	345,17	
51	c1) cheltuieli de protocol, din care:	5170	6014	5834	5900	1800	800	800	2500	114,12	98,10	
52	~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	0	0		0							
53	c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	10050	10343	10228	50560	13460	10900	23400	2800	503,08	488,83	
54	~ tichete cadou pt. cheltuieli de reclamații și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	0			0							
55	~ tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	0			0							
56	~ ch. de promovare a produselor	10050	10343	10228	50560	13460	10900	23400	2800	503,08	488,83	
57	d) Ch. cu sponsorizarea	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	(Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:											
59	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0		0							
60	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0		0							
61	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0	0		0							
62	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	0	0		0							
63	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	72100	74698	65511	66500	39000	5500	15000	9000	95,01	91,46	
64	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	0	6706	5689	6500	6500	0	0	0			
65	~ cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	0	6706	5689	6500	6500	0	0	0			
66	~ internă		68	51	0							
67	~ externă		6638	6638	6500	6500						
68	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	38740	41370	37432	38000	9500	9500	9500	9500	98,09	91,85	
69	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	44330	4579	4760	4800	1200	1200	1200	1200	108,35	107,59	

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2017										Propuneri an curent 2018				%	
		An curent 2017		An curent 2017		An curent 2017		An curent 2017		An curent 2017		An curent 2018		An curent 2018		An curent 2018	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:																
	1) cheltuieli de asigurare și pază																
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul																
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională																
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																
	- aferente bunurilor de natura domeniului public																
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de contractare conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 108/2011																
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																
	8) alte cheltuieli																
2	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+), din care:																
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale																
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale																
	c) ch. cu taxa de licență																
	d) ch. cu taxa de autorizare																
	e) ch. cu taxa de mediu																
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite																
	Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113)																
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd 88+Rd 92)																
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:																
	a) salarii de bază																
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)																
	c) alte bonificații (conform CCM)																
	C2 Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:																
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:																
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
	b) lichete de masă;																
	c) vouchere de vacanță;																
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent																
	e) alte cheltuieli conform CCM																
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:																
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal																
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești																
	c) ch. de natura salarială aferente restructurării, privatizării,																

INDICATORI														lei	
Nr. rd.	An 2016	An curent 2017		Realizat preliminar	An curent 2018	Propuneri an curent 2018				%	%				
		Aprobat	7			2018	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV			
0	1	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9-8/5	10-8/6	10			
2															
3															
104	administrator 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:	100910	87291	87291	109515	24759	33252	25752	25752	108,53	125,46				
105	a) pentru directori/directorat														
106	~ componenta fixa	91680	77098	77098	95479	21819	29020	22320	22320	104,14	123,84				
107	~ componenta variabila	82550	70420	70420	88779	21819	22320	22320	22320	107,55	126,07				
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	9130	6678	6678	6700		6700			73,38	100,33				
109	~ componenta fixa	9230	10183	10183	14036	2940	4232	3432	3432	152,07	137,70				
110	~ componenta variabila	8520	9483	9483	13236	2940	3432	3432	3432	155,35	139,52				
111	c) pentru AGA și cenzori/auditor	710	710	710	800		800			112,68	112,68				
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
113	C5] Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 113a+Rd. 113b+Rd. 113c+Rd. 113e+Rd. 113f+Rd. 113g), din care:	400290	481249	481231	63253	15906	16038	15173	16137	15,80	13,14				
113a	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	282600	338241	338362											
113b	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	12910	15787	15621						0,00	0,00				
113c	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	104780	127221	127248						0,00	0,00				
113d	d) ch. pr. contribuțiile la fond special aferente fondului de salarii									0,00	0,00				
113e	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii									0,00	0,00				
113f	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale														
114	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	599090	632115	645497	63253	15906	16038	15173	16137						
115	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:				646900	177600	156450	156250	156600	107,98	102,34				
116	~ către bugetul general consolidat	10640	1405	980											
117	~ către alți creditori	10640	1121	676											
118	b) cheltuieli privind activele imobilizate		285	285											
119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
120	d) alte cheltuieli														
121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	22830	11165	5770											
122	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	646270	603397	620988	6000	1500	1500	1500	1500	26,17	53,74				
123	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	19250	14147	17779	19400	4800	4750	4750	5100	113,77	102,66				
124	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	36540	28089	28992	30300	7500	7500	7500	7800	82,92	107,87				
125	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat														
126	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	17290	13842	11213	10900	2700	2750	2750	2700	63,04	78,18				
127	f2.1) din anularea provizionelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:														
128	~ din participarea salariaților la profit														
129	~ din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
130	~ venituri din alte provizioane														
131	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 133+Rd. 134), din care:														
132	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:														
133	a1) aferente creditelor pentru investiții														
134	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														

INDICATORI		Nr. rd.	An 2016	An curent 2017		Propuneri an curent 2018					%	
0	1			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	%
		2	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	0	0	0	400	100	100	100	100		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	1	400	100	100	100	100		
	c) alte cheltuieli financiare	138				0						
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	398810	303759	286739	321017	3097	89381	201901	26637	80.49	105.88
	~ venituri neimpozabile	141		0	0	0						
	~ cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0	0	0						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	74620	48000	45878	51660	527	14301	32304	4528		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144	6627450	7117490	7147867	8156346	2156896	1846496	2041495	2011458	123.07	114.60
	a) venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	145										
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	146										
2	muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	1807270	2202728	2202655	2839000	742907	735998	698681	763363	162.62	133.43
	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	148										
	a)	149										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150										
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	151	1821230	2006372	2006309	2701750	682160	679536	648595	691469	168.65	134.66
5	Nr. mediu de salariați	152	97	104	99	101					104.12	97.12
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuii	153	88	94	94	94					109.30	100.00
	salariile (Rd.147-Rd.99-Rd.98/Rd.153)/12	154	1571	1779	1779	2395	x	x	x	x	152.47	134.66
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	155	1751	1953	1953	2606	x	x	x	x	148.76	133.43
	pe baza cheltuii de natura salariale											
	(Rd.147/Rd.153)/12											
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	77063	75718	76041	86770	x	x	x	x	112.60	114.60
	mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)											
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe	157										
	total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a											
	bugetului de stat											
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	158	0	0	0	0	x	x	x	x		
	personal mediu W = QPF/Rd.153											
	d) Elemente de calcul a productivității muncii în	159					x	x	x	x		
	unități fizice, din care:											
	~ cantitate de produse finite(QPF)	160					x	x	x	x		
	~ pret mediu (p)	161					x	x	x	x		
	~ valoare = QPF x p	162					x	x	x	x		
	~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163					x	x	x	x		
8	Plati restante	164					x	x	x	x		
9	Creanta restante, din care:	165	262700	308000	311209	310000	310000	310000	310000	310000	118.01	100.65
	~ de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166				0						
	~ de la operatorii cu capital privat	167	234240	308000	311209	310000	310000	310000	310000	310000	132.34	100.65
	~ de la bugetul de stat	168										
	~ de la bugetul local	169	28460									
	~ de la alte entități	170										

INDICATORI		Nr. rd.	An 2016	An curent 2017		An curent 2018	Propuneri an curent 2018				lei	
0	1			Aprobat	Realizat preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%
10	2	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10-9/6
	Credite pentru finalizarea activitatii curente	171										40

Preşedintele şedinţei
Kassay János

Secretarul şedinţei
Márk Csucsai Róbert



Preşedintele şedinţei
András Hunor-János
[Signature]

Contaseneruază pentru legalitate
SECRETAR
Waldemar Rudolf
[Signature]



Anexa nr.3 la Hotărârea nr. 76/2018

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: S.C. ECO CSIK S.R.L.

Sediu/adresa: com.Sansimion, str.Nagymezo nr.711/B

Cod unic de înregistrare: 25741662

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	5	6	7=6/5
1	Venituri totale	6564100	6627450	100,97	7125117	7155453	100,43
1	Venituri din exploatare	6564100	6627450	100,97	7117490	7147867	100,43
2	Venituri financiare		0		7627	7586	99,46
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Președintele ședinței
Kassay János

Secretarul ședinței
Márk Csucs Róbert



Președintele ședinței
András Hunor - János
Stenograf

Contasemență pentru legalitate,
SECRETAR
Wolfgang Rudolf

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 76/2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE
Agentul economic: S.C. ECO CSIK S.R.L.
Sediul/adresa: com. Sânsimion, str. Nagymezo nr. 711/B
Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr. 4 la Hot.A.G.A nr. 1/2018

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2018

1	2	3	An curent 2017		6	7	8
			4	5			
INDICATORI		Data finalizării investiției	Acrobat	Realizat preliminar	Propunere an 2018	Propunere an 2019	Propunere an 2020
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		450282	466449	423000	0	0
a)	- amortizare		450282	466449	423000	0	0
b)	- profit		450282	466449	423000	0	0
2	Alocări de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
a)	- interne						
b)	- externe						
4	Alte surse, din care:						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		450389	466449	423000	0	0
a)	pentru bunurile proprietatea 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:						
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		368312	375075	333000	0	0
-	Garaj (rata anuală 4 ani)	31.12.2017	368312	375075	333000	0	0
-	Containere și pubele de deșeurii CPV 3492846-6 80L -800 buc, 1201L-100 BUC, 240 L-100 buc, 1100 L -50 buc	01.03.2017	20288	27051	27000		
-	Autocamioneta sub 3,5 tonă echipat cu lamă și sărărișă	01.04.2017	102460	102460	110000		
-	Autovehicul special transport deșeur CPV3492846-6	01.04.2017	74232	74232			
-	Autotractor Mercedes Benz	19.09.2017	110507	110507	95000		
-	Calculator de birou 2 buc CPV 30141200-1	31.08.2017	19715	19715			
-	Aparat de sudură 42662000-4	01.04.2017	4895	4895	6000		
-	Aparat de spălat sub presiune cu apă fierbinte CPV 42924730-5	01.03.2017	16215	16215	12000		
-	Împănțantă						
-	Bandă transportatoare la Stația de transfer				3000		
-	Tractor rutier sub 35 CP echipat cu lamă, sărărișă și perie mecanică				10000		
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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		82076	91374	90000	0	0
-	reparații HR-29-ECO	30.04.2017	82076	91374	90000	0	0
-	reparații HR-37-ECO	31.05.2017	19135	19135			
-	reparații HR-09-MJG	31.05.2017	26900	26900			
-	reparații HR-626 Hanomag	30.06.2017	4600	4600			
-	reparații HR-70-ECO	31.07.2017	23804	23804			
-	Server pentru salvări	09.07.2017	5475	14773			
-	reparații capitale auto	30.06.2017	2162	2162			
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				90000		
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)						
a)	- interne						
b)	- externe						

Președintele sedinței
Kassay János

Secretarul sedinței
Mark Csucs: Róbert

Președintele sedinței
András Hunor: János

Contasemnează pentru legalitate
SECRETAR
Wohlfahrt Rudolf

Agentul economic: S.C. **ECO CSIK S.R.L.**
Sediu/adresa: com. Sânsîmion, str. Nagymezo nr. 711/B
Cod unic de înregistrare: 25741662

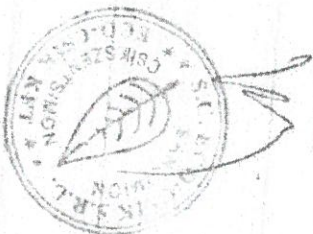
Masuri de îmbunătățire a rezultatelor

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

Anexa la Hotărârea nr. 76/2018

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2017		Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020	
			Preliminar	Realizat	Influențe (+/-)	Ateriate	Influențe (+/-)	Ateriate	Influențe (+/-)	Ateriate
			Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Ateriate	Rezultat brut	Ateriate	Rezultat brut	Ateriate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		286739	0	321017	0	360484	0	308464	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Ceșterea veniturilor societății prin majorare tariful tarife clientelă									
3	Majorarea gradului de încasare	anual	x	x	34278		39468			
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5	Majorarea veniturilor	anual								
6		anual								
7		anual								
II	Total Pct I	anual	x	x						
1	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I		x	x	34278	0	39468	0	0	0
2	Cauza 1									
3	Cauza 2		x	x						
4	Alte cauze		x	x						
5	Total Pct II		x	x						
III	Total general Pct I + II		x	x	34278	0	39468	0	0	0

Secretarul şedinţei
Márk Csucsí Róbert



Theresele rediteri
Audais Hinoi - Jans

Contra Senectutem
Pauhin
Legalitate

SECRET
Wohlfahrt Policy