



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.168/2019

**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 2019**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2019;

Analizând Nota de fundamentare și Hotărârea Adunării generale nr. 1 din data de 11.04.2019 al SC CSIKI TRANS SRL Miercurea Ciuc, înaintată prin adresa nr. 97/2019 înregistrată la Municipiul Miercurea Ciuc cu nr. 7313 din 12.04.2019, 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 2019;

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;

- servicii publice, comerț și relații cu cetățenii;

Având în vedere:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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,
- Ordonanța 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 nr. 50/2019 –Legea bugetul de stat pe anul 2019;
- 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, Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de transport public local de călători, nr. 16/2013,
- 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.121/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 cu modificările și completările ulterioare
- Expunerea de motive nr. 7706/2019 al viceprimarului Szöke Domokos și Raportul de specialitate nr. 7708/2019 al Compartimentului de gospodărie, managementul energetic, transport local și administrarea drumurilor; prin care se propune 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 2019;



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 al S.C. CSIKI TRANS SRL Miercurea Ciuc conform **anexei nr. 1**, precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2019 după cum urmează:

- a) **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- b) **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor proprii;
- c) **Anexa nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- d) **Anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.

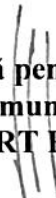
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán
- c) Serviciului de gospodărie, managementul energetic, transport local și administrarea drumurilor;
- d) Direcției economice- Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune;
- e) S.C. CSIKI TRANS SRL

Președintele ședinței
BORS BÉLA



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2018	Propuneri an 2019	%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1188068	1675730	141.05	1675730	1675730	100.00	100.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1187917	1675730	141.06	1675730	1675730	100.00	100.00
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	250000	665000	266.00	665000	665000	100.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	151	0	0.00	0	0	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1381257	1673931	121.19	1673931	1673931	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1381171	1673931	121.20	1673931	1673931	100.00	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	545824	510700	93.56	510700	510700	100.00	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	37367	42200	112.93	42200	42200	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	699184	1079031	154.33	1079031	1079031	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	628551	977500	155.52	977500	977500	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	621501	970000	156.07	970000	970000	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	7050	7500	106.38	7500	7500	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	55404	77952	140.70	77952	77952	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	15229	23579	154.83	23579	23579	100.00	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	98796	42000	42.51	42000	42000	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	86	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-193189	1799		1799	1799	100.00	
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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital de stat din care:	32							
	a)	~dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	~dividende cuvenite bugetului de local	33a							
	c)	~dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	98546	42000	42.62	50000	50000		
	1	Alocaţii de la buget din care :	44							
		alocaţii bugetare aferente plăţilor angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	98546	42000	42.62				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	25	104.17	24	24		
	2	Nr. mediu de salariaţi total	49	24	25	104.17	24	24		
	3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2182	3258	149.30	3394	3394	104.17	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									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	2158	3233	149.83	3368	3368	104.17	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	49497	67029	135.42	69822	69822	104.17	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	1163	999	85.92	999	998.93	100.00	100.00
9		Plăți restante	56	28224	0		0	0		
10		Creanțe restante	57	75491	44000	58.29	43000	42000	97.73	97.67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței,
BORS BELA



Contrasemnare pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF

lei

Page 1 of 6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017	An 2018		Propuneri an curent 2019					%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
					6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
		2	3	5									
		a) cheltuieli cu materiale prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	275378	274000	331892	306000	81000	73000	73000	79000	111.12	111.68
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	6172	6000	12829	10000	3000	2000	2000	3000	162.02	166.67
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	231171	246000	267702	272000	72000	65500	64500	70000	117.66	110.57
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3793	4000	4736	4000	2000	0	2000	0	105.46	100.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	33478	33000	39289	40000	16000	8000	6000	10000	119.48	121.21
		e) cheltuieli privind mărfurile	39				0						
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	40	174970	100500	131233	122300	44150	25050	24050	29050	69.90	121.69
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	144420	70000	96424	83000	34000	15000	15000	19000	57.47	118.57
		b) cheltuieli privind chiria (Rd 43+Rd 44) din care:	42	5741	4500	4345	5300	1650	1550	1550	1550	92.32	117.78
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2060	2000	2180	2200	550	550	550	550	106.80	110.00
		b2) către operatori cu capital privat	44	3681	2500	2165	3100	1100	1000	1000	1000	84.22	124.00
		c) prime de asigurare	45	24809	26000	30464	34000	8500	8500	8500	8500	137.05	130.77
		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:	46	38518	34500	38674	38400	12150	8650	7650	9950	99.69	111.30
		a) cheltuieli cu colaboratori	47				0						
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	77			0						
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0						#####
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	50	120	500	745	600	300	0	0	300		120.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				0						#####
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	52				0						#####
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	120	500	745	600	300	0	0	300		120.00
		~ tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54				0						
		~ tichete cadou pt campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	55				0						
		~ ch. de promovare a produselor	56	120	500	745	600	300	0	0	300	500.00	120.00
		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	1700		400	0	0	0	0	0	0.00	
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	536	800	0	800	200	200	200	200	149.25	
		~ cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	64	536	800	0	800	200	200	200	200	149.25	
		~ interna	65	536	800		800	200	200	200	200	149.25	
		~ externa	66				0						
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	10371	10000	10483	10400	2600	2600	2600	2600	100.28	104.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1360	1000	1252	1400	350	350	350	350	102.94	140.00

Nr. rd.	INDICATORI	An 2018										Propuneri an curent 2019				%	
		An 2017		An curent 2019		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		%		%	
		5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	1) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	3352	2200	4646	3200	1700	500	500	500	500	500	500	500	95.47	95.47	145.45	145.45
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază				0												
71	i2) cheltuieli privind încheierea și funcționarea tehnicii de calcul	2352	1200	2038	2000	500	500	500	500	500	500	500	500	85.03	85.03	166.67	166.67
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	500	1000	2520	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	240.00	240.00	120.00	120.00
73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	500			0												
74	~ aferente bunurilor de natura domeniului public																
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale				0												
76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011				0												
77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				0												
78	j) alte cheltuieli	21002	20000	21148	22000	7000	5000	4000	6000	10400	104.87	110.00	110.00	104.87	104.87	79.47	79.47
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80-Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	40239	53100	37367	42200	9700	11000	11100	10400	104.87	104.87	79.47	79.47	104.87	104.87	79.47	79.47
80	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale				0												
81	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale				0												
82	c) ch. cu taxa de licență	5508	5900	4846	5200	700	2000	2100	400	94.41	94.41	88.14	88.14	94.41	94.41	88.14	88.14
83	d) ch. cu taxa de autorizare				0												
84	e) ch. cu taxa de mediu				0												
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	34731	47200	32521	37000	9000	9000	9000	10000	106.53	106.53	78.39	78.39	106.53	106.53	78.39	78.39
86	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	676234	746033	699184	1079031	263281	267031	270439	278279	159.56	159.56	144.64	144.64	159.56	159.56	144.64	144.64
87	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	505032	672907	628551	977500	238000	241750	245000	252750	193.55	193.55	145.27	145.27	193.55	193.55	145.27	145.27
88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	500075	664357	621501	970000	238000	238000	245000	249000	193.97	193.97	146.01	146.01	193.97	193.97	146.01	146.01
89	a) salarii de bază	438119	594067	557481	836000	205000	205000	211000	215000	190.82	190.82	140.72	140.72	190.82	190.82	140.72	140.72
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	61956	70290	64020	134000	33000	33000	34000	34000	216.28	216.28	190.64	190.64	216.28	216.28	190.64	190.64
91	c) alte bonificații (conform CCM)				0												
92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	4957	8550	7050	7500	0	3750	0	3750	151.30	151.30	87.72	87.72	151.30	151.30	87.72	87.72
93	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0								
94	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				0												
95	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				0												
96	b) tichete de masă;				0												
97	c) vouchere de vacanță;				0												
98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent				0												
99	e) alte cheltuieli conform CCM.				0												
100	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	4957	8550	7050	7500	0	3750	0	3750	151.30	151.30	87.72	87.72	151.30	151.30	87.72	87.72
101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0								
102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		0		0												
103	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,				0												

INDICATORI																lei
0	1	Nr. rd.	An 2017	An 2018		Propuneri an curent 2019						%		%		
				6	7	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9-8/5					
0	1	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10				

lei

INDICATORI		Nr. rd.	An 2017	An 2018		Propuneri an curent 2019					%		
				Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%		
0	1	2	3	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						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0	0	0						
	c) alte cheltuieli financiare	138	15		86	0	0						
3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	140	-171515	667	-193189	1799	-5081	23869	-12639	-4349	-1.05	269.73	
	venituri neimpozabile	141		0	0								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0	0								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143											
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	1233185	1341900	1187917	1675730	433700	427100	392100	422830	135.89	124.88	
	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 salarială (rd.87)	147	505032	672907	628551	977500	238000	241750	245000	252750	193.55	145.27	
	a)	148											
	b)	149											
	c)	150											
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	500075	664357	621501	970000	238000	238000	245000	249000	193.97	146.01	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	24	24	24	25					104.17	104.17	
5	Nr. mediu de salariați	153	24	24	24	25					104.17	104.17	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	154	1736	2307	2158	3233	x	x	x	x	186.21	140.17	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt de natura salarială (Rd.147/Rd.153)/12	155	1754	2336	2182	3258	x	x	x	x	185.81	139.45	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51383	55913	49497	67029	x	x	x	x	130.45	119.88	
	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	20670	22738	18961	20000	x	x	x	x	96.76	87.96	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x	x			
	~ cantitate de produse finite(QPF)	160	496085	545700	455054	500000	x	x	x	x	100.79	91.63	
	~ preț mediu (p)	161	1.933	1.883			x	x	x	x	0.00	0.00	
	~ valoare =QPF x p	162	958932	1018138	0		x	x	x	x	0.00	0.00	
	~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0.77	0.77			x	x	x	x	0.00	0.00	
8	Plati restante	164	21125	0	28224	0			0	0			
9	Creatie restante, din care:	165	57982	44000	75491	44000	0	0	0	0	0.00	100.00	
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0							
	~ de la operatori cu capital privat	167	57982	44000	75491	44000					75.89	100.00	
	~ de la bugetul de stat	168											
	~ de la bugetul local	169											
	~ de la alte entitati	170											

		Nr. rd.	An 2017	An 2018		Propuneri an curent 2019					lei			
				Aprobat	Realizat preliminat	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%		
0	1			3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10=8/6
		2												
10		Credite pentru finantarea activității curente	171											

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței,
BOCS BELA

Comisar pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOLFF ARTUR SOLF



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.3 la Hot. la HEL 168/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1335000	1234586	92.48	1351900	1188068	87.88
1	Venituri din exploatare	1325000	1233185	93.07	1341900	1187917	88.53
2	Venituri financiare	10000	1401	14.01	10000	151	1.51
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



Preşedintele şedinţei;
BOLB BELA

Contasemnat pentru legalitate
Secretarul Municipiului
WOLFF ART RUDOLF

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.4 la Hot. 168/2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		2019	2020	2021
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		106100	98546	42000	42000	42000
	1	Surse proprii, din care:		106100	98546	42000	42000	42000
		a) - amortizare		106100	98546	42000	42000	42000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20000	5818	18000	0	0
	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 UAT						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau UAT						
		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:		10000	0	10000	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		10000	0	10000	0	0
		- Sistem de tichet și validare bilete						
		- Set mobilier						
		- Autoturism serviciu - depănări						
		- Aparatură de garaj						
		- Autobuze cu podea joasă						
		- Automat bilete						
		- Aparatură de garaj		10000		10000		
		- Sistem informare public călători						
		- Mobilier stradal						
		- Autovehicule transport persoane						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau UAT						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau UAT						
		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:		10000	5818	8000	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		10000	5818	8000	0	0
		- sistem înregistrare video		10000	5818	8000		
		- Montaj electronic afișaj						
		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

Președintele ședinței
BORS BELA



Contrasemnează pentru
legătură -
Secretarul municipiului
WOHLFART RUSOLF

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020		Anul 2021	
			Preliminat	Realizat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Influente (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante		-193189	28224	1799	0	1799	0	0	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţie				415000					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		28224				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5	Majorarea veniturilor	anual								
6	Majorarea veniturilor	anual								
7	Total Pct.I	anual	x	x	415000	28224	0	0	0	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Creşterea cheltuielilor de exploatare		x	x	220012					
2	Alte cauze		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4	Total Pct.II		x	x	220012					
III	Total general Pct I + II				635012	28224	0	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



Preşedintele şedinţei
BOB BELA

Contrasemnare pentru Consiliul
Secretarul municipiului
ROBERT RUDOLF