



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.169/2019

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia
al S.C. ECO-CSÍK 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 ECO-CSÍK SRL Miercurea Ciuc, înaintată prin adresa nr. 754/2019 înregistrată la Municipiul Miercurea Ciuc cu nr. 4320 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. ECO-CSÍK 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.353/2018 privind delegarea directă în gestiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și al activității de măturat, spălat, st ropire și întreținerea căilor publice în Municipiul Miercurea Ciuc și a localității componente Harghita Băi,
- Contractul de delegare în administrare directă a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Ciucul de Jos, nr. 1/15.06.2009,
- 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. 7709/2019 al viceprimarului Szőke Domokos și Raportul de specialitate nr. 7711/2019 al Serviciului 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. ECO-CSÍK 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. ECO-CSÍK 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 totale;
- 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. ECO-CSÍK SRL. Miercurea Ciuc.

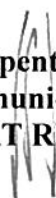
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :

- 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. ECO-CSÍK SRL

Președintele ședinței
BORS BÉLA




Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



BUGETUL DE VENITURI ȘI 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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9433219	10555028	111,89	10762946	10762946	101,97	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	9404659	10551908	112,20	10762946	10762946	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	28560	3120	10,92				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8771585	10230028	116,63	10432946	10432946	101,98	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8771434	10229908	116,63	10432946	10432946	101,98	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4377883	4835760	110,46	4932475	4932475	102,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	399261	675253	169,13	688758	688758	102,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3245123	4093695	126,15	4186513	4186512	102,27	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3057724	3861324	126,28	3949494	3949494	102,28	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	2795905	3492324	124,91	3580494	3580494	102,52	100,00
	C2	bonusuri	14	261819	369000	140,94	369000	369000	100,00	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	120419	142290	118,16	145136	145136	102,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	66980	90081	134,49	91883	91883	102,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	749167	625200	83,45	625200	625200	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	151	120				0,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	661634	325000	49,12	330000	330000	101,54	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	113639	53280	46,89	56100	56100	105,29	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	547995	271720	49,58	273900	273900	100,80	0
	1	Rezerve legale	25	33082						
	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	514913	271720	52,77	273900	273900	100,80	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	273998	135860	49,58	136950	136950	100,80	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	240916	135860	56,39	136950	136950	100,80	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	728746	608000	83,43	608000	608000	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget din care :	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	728746	590.006	80,96	608000	608000	103,05	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	107	107	100,00	109	109	101,87	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	95	97	102,11	97	97	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2682	3317	123,68	3393	3393	102,28	100,00

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE

Agentul economic: **ECO-CSIK S.R.L.**

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

Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr.2

169/2019

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

lei

		Nr. rd.	INDICATORI	An 2017	An curent 2018		An curent 2019	Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat	Realizat preliminat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
0	1	3	2	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)										
1		1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	7126678	8663065	9433219	1055028	2928800	2570876	2385676	2669676	148,11	121,84
	a)	2	din producția vândută	7119028	8655509	9404659	10551908	2928645	2570721	2385521	2667021	148,22	121,91
		3	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6990153	8597887	8666395	10498308	2922545	2536821	2378621	2660321	150,19	122,10
	a1)	4	din vânzarea produselor		0		0						
	a2)	5	din servicii prestate	6704421	8284493	8532088	10253308	2875545	2466821	2309621	2601321	152,93	123,77
	a3)	6	din redevențe și chirii	134745	131119	136694	137000	33000	36000	35000	33000	101,67	104,49
	a4)	7	alte venituri (selectiv)	150987	182275	197613	108000	14000	34000	34000	26000	71,53	59,25
	b)	8	din vânzarea mărfurilor		0		0						
	c)	9	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		
	c1)	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0						
	c2)	11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0		0						
	d)	12	din producția de imobilizări				0						
	e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0		0						
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	128875	57622	538264	53600	6100	33900	6900	6700	41,59	93,02
	f1)	15	din amenzi și penalități	18231	17211	16921	16600	3600	4400	4400	4200	91,05	96,45
	f2)	16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	481166	0	0	0		0		
		17	~ active corporale			481166	0						
		18	~ active necorporale		0		0						
	f3)	19	din subvenții pentru investiții		0		0						
	f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2		0		0						
	f5)	21	alte venituri	110644	40411	40177	37000	2500	29500	2500	2500	33,44	91,56
2		22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	7650	7556	28560	3120	155	155	155	2655		
	a)	23	din imobilizări financiare		0		0						
	b)	24	din investiții financiare		0		0						
	c)	25	din diferențe de curs	384	227	204	220	55	55	55	55		96,92
	d)	26	din dobânzi	292	7165	7291	400	100	100	100	100		5,58
	e)	27	alte venituri financiare	6974	164	21065	2500				2500		1524,39
3		28	Venituri extraordinare		0		0						
II		29	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	6814958	8337898	8771585	10230028	2800920	2424220	2335321	2669567	150,11	122,69
1		30	Cheltuieli de exploatare	6814754	8337661	8771434	10229908	2800890	2424190	2335291	2669537	150,11	122,70

lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2017	An curent 2018		Propuneri an curent 2019					%	
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			6	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=8/6
0	1	2	5							9	10
		(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:									
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3090176	4110422	4835760	1410125	1098076	1046275	1281284	156,49	117,65
		(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:									
		A1] Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	1276769	1733083	2057450	694800	396600	372600	593450	161,15	118,72
		a) cheltuieli cu materiile prime		0	0						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1104688	1541563	1780950	624300	329600	312600	514450	161,22	115,53
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	174689	203895	229500	50400	66000	54300	58800	131,38	112,56
		b2) cheltuieli cu combustibili	586677	832451	923400	233900	226500	220600	242400	157,39	110,93
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	132896	138837	229000	51000	56000	56000	66000	172,32	164,94
		d) cheltuieli privind energia și apa	39185	52683	47500	19500	11000	4000	13000	121,22	90,16
		e) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0						
		A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	398817	619386	653050	210450	139000	139800	163800	163,75	105,44
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	108499	211398	262400	67200	67200	68000	60000	241,85	124,13
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	170320	326410	308000	123000	51000	51000	83000	180,84	94,36
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	81225	90588	92000	23000	23000	23000	23000		
		b2) către operatori cu capital privat	89095	235822	216000	100000	28000	28000	60000	242,44	91,59
		c) prime de asigurare	119998	81578	82650	20250	20800	20800	20800	68,88	101,31
		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:	1414590	1757953	2125260	504875	562476	533875	524034	150,24	120,89
		a) cheltuieli cu colaboratorii			0						
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	9673	5499	2000	500	500	500	500	20,68	36,37
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică			0					#DIV/0!	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	14585	35938	23400	5350	6350	6350	5350	160,44	65,11
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	4357	5828	5400	1350	1350	1350	1350	123,94	92,66
		~ lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	0	0	0						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	10228	30110	18000	4000	5000	5000	4000	175,99	59,78
		~ lichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	0		0						
		~ lichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	0		0						
		d) Ch. cu sponsorizarea	10228	30110	18000	4000	5000	5000	4000	175,99	59,78
		(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0	0	0						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0						

lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2017	An curent 2018		Propuneri an curent 2019					%	
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			6	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=8/6
0	1	2	5							9	10
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	65511	53280	96496	111000	50000	6000	5000	50000	169,44	208,33
63	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	6689	5001	12136	5000	0	5000	0	0		99,98
64	~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	6689	5001	12136	5000	0	5000	0	0		99,98
65	~ interna	51			0						
66	~ externa	6638	5001	12136	5000		5000				99,98
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	37547	25740	22767	21600	6000	5200	5200	5200	57,53	83,92
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4729	6191	6867	7600	1900	1900	1900	1900	160,71	122,76
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	55740	117846	119420	134800	34700	33600	33600	32900	241,84	114,39
70	1) cheltuieli de asigurare și pază	30039	90741	92565	110400	27600	27600	27600	27600	367,52	121,66
71	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	20501	26278	25028	22100	6200	5300	5300	5300	107,80	87,43
72	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	5200	1827	1827	2300	900	700	700		44,23	125,89
73	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0		0						
74	~ aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0		0						
75	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0		0						
76	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0		0						
77	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				0						
78	j) alte cheltuieli	1220116	1508458	1502412	1819860	406425	503926	481325	428184	149,15	120,64
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	359097	387787	399261	675253	190870	164953	151142	168288	188,04	174,13
80	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0		0						
81	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	211694	217217	217217	489553	126570	121853	121342	119788	231,26	225,38
82	c) ch. cu taxa de licență	19021	25345	22702	22800	3800	15000	3000	1000	119,87	89,96
83	d) ch. cu taxa de autorizare				0						
84	e) ch. cu taxa de mediu	7973	10756	9967	11000	3200	3000	2300	2500	137,97	102,27
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	120409	134469	149375	151900	57300	25100	24500	45000	126,15	112,96
86	C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	2720665	3246239	3245123	4093695	1043595	1004861	981574	1063665	150,47	126,11
87	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	2159955	3058430	3057724	3861324	990010	938082	926474	1006758	178,77	126,25
88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	1966821	2792473	2795905	3492324	900010	847082	846474	898758	177,56	125,06
89	a) salarii de bază	1864989	2582778	2587994	3193757	823853	774966	774966	819972	171,25	123,66
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0			0						
91	c) alte bonificații (conform CCM)	101832	209695	207911	298567	76157	72116	71508	78786	293,20	142,38
92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	193134	265957	261819	369000	90000	91000	80000	108000	191,06	138,74
93	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	14000	27000	25320	33000	0	16000		17000	235,71	122,22
94	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0		0						
95	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	14000	27000	25320	33000		16000		17000	235,71	122,22

lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2017	An curent 2018		Propuneri an curent 2019					%	
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
0	1	2	5								
	b) lichete de masă;	96	173154	232957	330000	90000	75000	80000	85000	190,58	141,66
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	0		0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5980	6000	6000				6000	100,33	100,00
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0						
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0						
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care:	104	87291	120788	142290	30621	44667	33501	33501	163,01	117,80
	a) pentru directori/directorat	105	77098	101471	117213	25203	36804	27603	27603	152,03	115,51
	~ componenta fixa	106	70420	93470	108012	25203	27603	27603	27603	153,38	115,56
	~ componenta variabila	107	6678	8001	9201		9201			137,78	115,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	10193	19317	25077	5418	7863	5898	5898	246,02	129,82
	~ componenta fixa	109	9483	17608	23112	5418	5898	5898	5898	243,72	131,26
	~ componenta variabila	110	710	1709	1965		1965			276,76	114,98
	c) pentru AGA și cenzori, auditor	111			0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0						
	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:	113	473419	67021	90081	22964	22112	21599	23406	19,03	134,41
	D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	644816	593213	625200	156300	156300	156300	156300	96,96	105,39
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:	115	306	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	~ către bugetul general consolidat	116	21	37	0					0,00	0,00
	~ către alți creditori	117	285		0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		141602	0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0						
	d) alte cheltuieli	120	6424	5358	7200	1800	1800	1800	1800	112,08	134,38
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	620988	591878	608000	152000	152000	152000	152000	97,91	102,72
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:	122	17098	-4060	10000	2500	2500	2500	2500		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123	28992	27945	18000	4500	4500	4500	4500	62,09	64,41
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			0						
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			0						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126	11894	32005	8000	2000	2000	2000	2000	67,26	25,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127			0	0	0	0	0		

lei

		Nr. rd.	INDICATORI	An 2017	An curent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%
0	1				2	5	6	7	8	8a	8b	8c
			128				0					
		~ din participarea salariilor la profit	129				0					
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130				0					
		~ venituri din alte provizioane	131	204	237	151	120	30	30	30	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	133	0	0	0	0					
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0					
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	0	0	0	0					
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0					
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0					
	c)	alte cheltuieli financiare	138	204	237	151	120	30	30	30	0	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	140	311720	325167	661634	325000	127880	146656	50355	109	104,26
		venituri neimpozabile	141		0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	55982	68693	113639	53280	21740	23465	8057	19	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	7119028	8655509	9404659	10551908	2928645	2570721	2385521	2667021	148,22
	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 salanala (rd.87)	147	2159955	3058430	3057724	3861324	990010	938082	926474	1006758	178,77
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	1966821	2792473	2795905	3492324	900010	847082	846474	898758	177,56
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	92	101	107	107					116,30
5		Nr. mediu de salariați	153	88	94	95	97					105,94
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	154	1863	2476	2453	3000	x	x	x	x	110,23
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale (Rd.147/Rd.153)/12	155	2045	2711	2682	3317	x	x	x	x	161,09
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	80898	92080	98996	108783	x	x	x	x	162,18
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	80898	92080	98996	108783					134,47
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	x	x	x	x	118,14
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x	x	
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160					x	x	x	x	

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2017	An curent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%	
					Aprobat	Realizat preliminat	An curent 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1													2
			161						x	x	x	x		
			162						x	x	x	x		
			163						x	x	x	x		
	8		164	0	0	0	0	0				0	0	
	9		165	308921	330000	323170	323000	0	0	0	0	0	0,00	97,88
			166				0							
			167	308921	330000	323170	323000						104,56	97,88
			168											
			169											
			170											
	10		171											

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței;
DORIS BELA

Consilier municipal pentru Economie;
Secretarul municipiului;
WOHLFART RUSOLF



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: **ECO-CSIK S.R.L.**

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

Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr.3

16.3/2019

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	7125117	7126678	100,02	8663065	9433219	108,89
1	Venituri din exploatare	7117490	7119028	100,02	8655509	9404659	108,66
2	Venituri financiare	7627	7650	100,30	7556	28560	377,98
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Președintele ședinței

[Signature]

Secretarul ședinței

[Signature]



Președintele ședinței
BORS BELA
[Signature]

Contrasemnare pentru legalitate
Secretarul Municipiului
WOHLFART RUDOLF
[Signature]

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

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

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

Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr.4 la HCL
169/2019
lei

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Anul 2018		Propunere an 2019	Propunere an 2020	Propunere an 2021
				Aprobat	Realizat preliminar			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		782.022	728.746	608.000	-	-
	1	Surse proprii, din care :		595.013	602.669	608.000	-	-
		a) - amortizare		595.013	602.669	608.000		
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care :						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care : rezerve		187.009	126.077			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		782.022	728.746	590.006	-	-
	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 unitatii administrativ teritoriale :						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	2	Investiții noi, din care		717.523	714.247	540.006	-	-
		a) Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic :		717.523	714.247	540.006	-	-
		~ Săracișă mecanică hidraulică 1 buc				70.000		
		~ Autocamionetă sub 3,5 T cu platou și prelată destinată colectării selective				55.000		
		~ Încărcător frontal echipat cu lamă și cupă				120.000		
		~ Containere și pubele de deșeuri CPV 3492846-6 50 litri- 250 buc, 80L -300 buc, 120L-150 buc, 150 l-70 buc, 240 L-100 buc, 1.100 L -70	30.10.2018	109.491	109.491	130.000		
		~ Compresor, pistol cu aer comprimat				5.000		
		~ Camion (cap tractor)	30.10.2018	46.606	46.606	46.606		
		~ Semiremorcă cu podea autodescărtoare				88.400		
		~ Autoturism destinat colectării selective a deșeurilor				25.000		
		~ Garaj (rata anuală 4 ani)	30.10.2018	27.071	27.071			
		~ Autocamionetă sub 3,5 tonă echipat cu lamă și săracișă	30.10.2018	94.529	94.529			
		~ Aspirator stradal 120-125 HV	25.06.2018	12.555	12.555			
		~ Calculator de birou 2 buc CPV 30141200-1	27.02.2018	5.584	5.584			
		~ Aparat de sudură 42662000-4	07.05.2018	6.213	6.213			
		~ Imprimanta	13.03.2018	3.219	3.219			
		~ Bandă transportatoare la Statia de transfer		10.000				
		~ Tractor rutier sub 35 CP echipat cu lamă, săracișă și perie mecanică 2 buc	13.08.2018	56.150	56.150			
		~ Autovehicul special transport deșeu CPV3492846-6 2 buc	30.10.2018	112.922	114.242			
		~ Semiremorca cu podea autodescărtoare	30.10.2018	88.386	88.386			
		~ Tocator crengi	30.11.2018	122.000	122.200			
		~ Punct de colectare	28.12.2018	26.000	28.000			
		b) Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		c) Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		d) Pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :		64.499	14.499	50.000	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic :		64.499	14.499	50.000	-	-
		~ Lucrări de sistematizare verticală mecanică la stația de transfer	30.04.2018	14.499	14.499			
		~ reparații capitale auto		50.000		50.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Președintele ședinței
BORS BELA

Contasemnată pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOHLFART ROBERT

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: **ECO-CSIK S.R.L.**

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

Cod unic de înregistrare: 25741662

Anexa nr.5 la HCL

169/2019

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020		Anul 2021	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere platilor restante		661634	0	325000	0	330000	0	330000	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creșterea veniturilor societății prin majorare tarif/lărgire clientelă				500000		5000			
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x						
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual								
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	500000	0	5000	0	0	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 Vanzare imobil		x	x	481000					
2	Cauza 2 Majorare tarif servicii, materiale		x	x	19000					
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct. II		x	x	500000					
III	Total general Pct I + II				0	0	5000	0	0	0

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

[Signature]

[Signature]



Președintele ședinței
BORS BELA
[Signature]



Contrasemnata pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF
[Signature]