



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.53/2020

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia
al S.C. CSÍKI FÜRDÖK S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare al d-lui viceprimar Szöke Domokos cu nr.4103/24.02.2020;

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local cu nr. 4105/24.02.2020, prin care se propune adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. CSÍKI FÜRDÖK S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

În baza prevederilor:

- Ordinului 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.4 lit.d al Ordonanței guvernului 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

- 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;

- Legii nr. 5/2020 –Legea bugetului de stat pe anul 2020;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CSÍKI FÜRDÖK SRL Miercurea Ciuc conform anexei nr. 1, precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2020 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. CSÍKI FÜRDŐK SRL. Miercurea Ciuc.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Szőke Domokos
- d) Direcției economice;
- e) Serviciului de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local
- f) S.C. CSÍKI FÜRDŐK SRL

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



Consiliul Local Miercurea Ciuc
Operatorul economic: CSÍKI FÜRDŐK SRL
Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
Cod unic de înregistrare: 29254856

Anexa 1

MC 53/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	608	662	109%	670	677	101%	101%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	607	662	109%	670	677	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	82%	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	607	662	109%	669	676	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	607	662	109%	669	676	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	58	59	101%	59	60	101%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1	2		2	2	132%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	539	593	110%	599	605	101%	101%
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	526	580	110%	586	592	101%	101%
		C1 ch. cu salariile	13	524	577	110%	583	589	101%	101%
		C2 bonusuri	14	3	3		3	3		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	0		0	0		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	0	0		0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	12	13	107%	13	13	100%	100%
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	19	9	9	100%	9	9	98%	100%
		Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	0		1	1		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		1	1		
	1	Rezerve legale	25		0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
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							
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 exercitiul financiar de referință	31							
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite 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							
		36							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	38							
	a) cheltuieli materiale	39							
	b) cheltuieli cu salariale	40							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	41							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	42							
	e) alte cheltuieli	43							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44							
1	Alocatii de la buget din care	45							
	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din	46							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	48	14,20	14,75	103,87%	14,75	14,75	100%	100%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
2	Nr. mediu de salariați total	49	14,20	14,75	103,87%	14,75	14,75	100%	100%
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,089	3,277	106%	3,311	3,345	101%	101%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană)	51	3,089	3,277	106%	3,311	3,345	101%	101%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	43	45	105%	45	46	101%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	43	45		45	46		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	999	1.000	100%	999	999	100%	100%
9	Plăți restante	56	0						
10	Creanțe restante	57	0						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BIRÓ LÁSZLÓ



Președintele Sediului
ABRAHAM ELŐS-LATOS

Contasemnare pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

la HCL m. 53/2020

[illegible]

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
			Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	6,77	3,00	3,65	3,75	0,90	1,30	0,70	0,85	102,84%	53,85%
35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	0,00%	90,57%
36	b2) cheltuieli cu combustibilii	0,27	1,00	1,25	1,30	0,30	0,35	0,35	0,30	104,05%	464,73%
37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,27	0,80	0,59	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	136,73%	220,65%
38	d) cheltuieli privind energia și apa	6,81	6,90	4,00	4,85	-	1,90	2,80	0,15	121,25%	58,75%
39	e) cheltuieli privind mărfurile	34,15	34,45	38,60	38,80	9,00	10,58	6,20	13,02	100,52%	113,01%
40	A2 cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	5,31	4,01	1,54	1,75	0,28	0,38	0,27	0,83	114,07%	28,96%
41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2,34	0,50	0,55	0,70	-	0,10	-	0,60	127,43%	23,48%
42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	2,85	2,90	0,34	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	118,04%	11,88%
43	bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	2,85	2,90	0,34	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	118,04%	11,88%
44	b2) - către operatori cu capital privat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	c) prime de asigurare	0,12	0,61	0,65	0,65	0,18	0,18	0,17	0,13	100,71%	548,01%
46	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	13,76	8,60	9,67	8,74	0,37	6,83	1,19	0,35	90,44%	70,24%
47	a) cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	5,00	5,00	6,00	6,00	-	6,00	-	-	100,00%	120,00%
49	bl) cheltuieli privind consultanța juridică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	2,34	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
51	cl) cheltuieli de protocol, din care:	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	- ch. de promovare a produselor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	d3) - pentru cluburile sportive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,11	0,12	0,15	0,17	0,11	0,02	0,02	0,02	116,44%	131,28%
63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0,04	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	-	0,00%
64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0,04	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	-	0,00%
65	- internă	0,04	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	-	-
66	- externă	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,89	0,88	0,94	1,02	0,22	0,27	0,30	0,23	109,01%	105,38%
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	5,38	1,95	2,57	1,50	0,04	0,49	0,87	0,10	58,40%	47,79%
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)					%	%
			Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
14)	73	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:								8=5/3a
		- aferente bunurilor de natura domeniului public								
15)	74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale								
16)	75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011								0,00%
17)	76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri								
	77	alte cheltuieli								
B.	78	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte te (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:								
	79	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	1,44	1,50	1,51	0,40	0,35	0,35	0,41	101,00%
	80	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale								
	81	ch. cu taxa de licență								
	82	ch. cu taxa de autorizare								
	83	ch. cu taxa de mediu								
	84	ch. cu taxa de mediu								
	85	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1,22	1,50	1,51	0,40	0,35	0,35	0,41	101,00%
	86	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	407,42	538,50	593,04	147,25	149,51	143,28	152,99	110,13%
	87	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	397,97	526,35	580,05	144,01	146,23	140,13	149,68	110,20%
	88	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	395,57	524,96	577,10	143,86	146,08	140,03	147,13	110,22%
	89	a) salarii de bază	382,63	496,80	546,61	135,79	135,91	135,91	139,00	110,87%
	90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	12,93	30,59	30,50	8,07	10,17	4,12	8,13	99,69%
	91	c) alte bonificații (conform CCM)								236,56%
	92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	2,40	2,75	2,95	0,15	0,15	0,10	2,55	107,27%
	93	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	2,40	2,25	2,40				2,40	106,67%
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;								
	95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	2,40	2,25	2,40				2,40	106,67%
	96	b) tichete de masă;								
	97	c) tichete de vacanță;								
	98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în								
	99	e) alte cheltuieli conform CCM.	0,55	0,50	0,55	0,15	0,15	0,10	0,15	110,00%
	100	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:								
	101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
	102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești								
	103	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete								
	104	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:								
	105	a) pentru directori/directorat								
	106	- componenta fixa								
	107	- componenta variabila								

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 	%
			Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat							
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	- componenta fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pentru AGA și cenzori	110	- componenta variabila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		9,45	11,81	12,15	3,24	3,29	3,15	3,31	106,90%	128,53%
D. Alte cheltuieli de exploatare	114		9,40	-	9,18	2,32	2,35	2,31	2,22	100,06%	97,68%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		3,67	9,19	-	-	-	-	-	-	0,00%
- către bugetul general consolidat	116		3,67	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
- către alți creditori	117		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) alte cheltuieli	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		5,74	-	9,18	2,32	2,35	2,31	2,22	100,06%	160,15%
f) ajustări și depreciieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122		-	-	-	-	-	-	-	-	-
[f1] cheltuieli privind ajustările și proviziunile	123		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126		-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- din participarea salariatălor la profit	128		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- venituri din alte provizioane	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1) aferente creditelor pentru investiții	133		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142),	135		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1) aferente creditelor pentru investiții	136		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) alte cheltuieli financiare	138		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		-13,07	0,12	0,40	-16,02	8,37	24,24	-16,53	15,19%	-3,04%
venituri neimpozabile	141		-	-	-	-	-	-	-	-	-
cheltuieli nedeductibile fiscale	142		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOZIT PE PROFIT	143		-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
DATE DE FUNDAMENTARE											
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144										
a) - venituri din subvenții și transferuri	145										
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146										
Cheltuieli de natura salarială (rd.87), din care	147		398	528	526	580				110,20%	132,26%

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
			Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
148	a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;										
149	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017										
150	c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.										
151	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	396	525	524	577					110,22%	132,37%
152	Nr. de personal prognostizat la finele anului	14	14	14,20	14,75						
153	Nr. mediu de salariați	14	14	14,20	14,75					103,87%	101,43%
154	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	2.369	3.141	3.089	3.277					106,09%	130,40%
155	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	2.369	3.141	3.089	3.277					106,09%	130,40%
156	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	34	43	43	45						
157	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	34	43	43	45						
158	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (W=QPF/Rd.153)	0,00	0,00	0,00	0,00						
159	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										
160	- cantitate de produse finite QPF										
161	- preț mediu p										
162	- valoare = QPF x p										
163	- pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.2										
164	Plati restante										
165	Creante restante din care:										
166	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat										
167	- de la operatorii cu capital privat										
168	- de la bugetul de stat										
169	- de la bugetul local										
170	- de la alte entitati										
171	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)										

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
BIRÓ LÁSZLÓ SIKI FÜRDŐK
S.R.L.
2022.05.16
Kisbuda

Contrasemnarea pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART

Consiliul Local Miercurea Ciuc
 Operatorul economic: CSÍKI FÜRDŐK SRL
 Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
 Cod unic de înregistrare: 29254856

ANEXA 3

la HCL nr. 53/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale - Anul 2020

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	489,05	472,04	96,52%	608,09	607,62	99,92%
1	Venituri din exploatare*)	488,90	471,92	96,53%	607,96	607,49	99,92%
2	Venituri financiare	0,15	0,12	80,06%	0,13	0,12	96,68%
3	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BÍRÓ LÁSZLÓ



Președintele, pedinețu

ABRAHAM ELŐS-LATOS

27

Contabil pentru Regalitate

Secretar general

WOHLFART RUDOLF

la HCL nr. 53/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Anul 2020 - NU ESTE CAZUL

mii lei

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	An precedent (N-1)		Valoare		An N+2
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	An curent (N)	An N+1	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0		
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	An precedent (N-1)		An curent (N)	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t		An N+1	An N+2
	-						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investiții noi, din care:		0	0	0		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		

	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	An precedent (N-1)		Valoare		
			An Aprobat	Realizat/ Prelimina t	An curent (N)	An N+1	An N+2
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BIRÓ LÁSZLÓ



Consiliul Local Miercurea Ciuc
 Operatorul economic: CSÍKI FÜRDŐK SRL
 Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1
 Cod unic de înregistrare: 29254856

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor - NU ESTE CAZUL

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BIRO LÁSZLÓ



Președintele Sedinței
 ABRAHAM ELŐS-LÁSZ

Contasemmaria pentru Regularitate
 Scaitar general
 WOHLFART RUDOLF