



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.54/2020

**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 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. 4402/25.02.2020;

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local cu nr. 4404/25.02.2020, prin care se propune aprobarea hotărârii cu privire la 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 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;

- 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;

- 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;

- Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.359/2019;

- 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.204/2017 privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători pe raza teritorial administrativă a municipiului Miercurea Ciuc;

- 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;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CSIKI TRANS SRL Miercurea Ciuc conform anexe 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. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc.

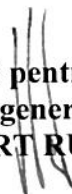
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		lei							
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	% 9=7/5 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1559155	1761030	112.95	1761030	1761030	100.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1559138	1761030	112.95	1761030	1761030	100.00
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	665000	588000	88.42	588000	588000	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						100.00
	2	Venituri financiare	5	17	0	0.00	0	0	#####
	3	Venituri extraordinare	6						#####
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1626806	1696513	104.28	1696500	1696500	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1626674	1696513	104.29	1696500	1696500	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	602130	522100	86.71	522000	522000	99.98
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	33043	35500	107.44	35500	35500	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	936049	1095913	117.08	1096000	1096000	100.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	859392	994000	115.66	994000	994000	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	852492	987000	115.78	987000	987000	100.00
	C2	bonusuri	14	6900	7000	101.45	7000	7000	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	56210	77952	138.68	78000	78000	100.06
	C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	20447	23961	117.19	24000	24000	100.16
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	55452	43000	77.54	43000	43000	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	133	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-67652	64517		64530	64530	100.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		64517		64530	64530	100.02
	1	Rezerve legale	25						
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		64517		64530	64530	
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţi 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		64530	64530	
	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 reclamă şi publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	53502	43000	80.37	42000	42000	
	1	Alocaţii de la buget din care:	44		140000				
		alocaţii bugetare aferente plăţilor angajamentelor din anii anteriori	45		140000				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2723	43000	1579.14			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	25	104.17			
	2	Nr. mediu de salariaţi total	49	23	25	108.70	25	25	
	3	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3114	3313	106.41	3313	3313	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
									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		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd 13/Rd 49)/12	51	3089	3290	106.52	3290	3290	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd 2/49)	52	67789	70441	103.91	70441	70441	100.00	100.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	67789	70441	103.91				
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	1043	963	92.33	963	963.36	100.00	100.00
9		Plăți restante	56	54834	0	0.00	0	0		
10		Creanțe restante	57	75436	45000	59.65	43000	42000	95.56	97.67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



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

INDICATORI											lei			
Nr. rd.		An 2018	An 2019		An curent 2020	Propuneri an curent 2020				%				
		4	5	6	7	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	8=7/6	9=6/4			
0	1	2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1188068	1675730	1559155	1761030	445260	437750	431500	446520	112.95	131.23	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	1187917	1675730	1559138	1761030	445260	437750	431500	446520	112.95	131.25	
	a)	din producția vândută	3	937917	1000730	894138	922630	235660	228150	221900	236920	103.19	95.33	
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
	a1)	din vânzarea produselor	4				0							
	a2)	din servicii prestate	5	896847	947730	847103	905630	231410	223900	217650	232670	106.91	94.45	
	a3)	din redevențe și chirii	6	41070	53000	47035	7000	4250	4250	4250	4250	36.14	114.52	
	a4)	alte venituri	7				0							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	250000	665000	665000	838400	209600	209600	209600	209600	335.36	126.08	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	250000	665000	665000	588000	147000	147000	147000	147000	88.42	266.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				250400	62600	62600	62600	62600			
	d)	din producția de imobilizări	12				0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0							
	f)	alte venituri din exploatare	14	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
II		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15				0							
	f1)	din amenzii și penalități				0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		~ active corporale	17			0								
		~ active necorporale	18			0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0								
	f5)	alte venituri	21		10000	0	0	0	0	0	0			
		Venituri financiare	22	151	0	16.58	0	0	0	0	0	0	0.00	10.98
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
	a)	din imobilizări financiare	23			0								
	b)	din investiții financiare	24			0								
	c)	din diferențe de curs	25			0								
	d)	din dobânzi	26			0								
	e)	alte venituri financiare	27	151		17	0						0.00	10.98
3	Venituri extraordinare	28			0									
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1381257	1673931	1626806	1696513.42	436516.48	416533.98	410156.48	433306.48	104.28	117.78	
		Cheltuieli de exploatare	30	1381171	1673931	1626674	1696513.42	436516.48	416533.98	410156.48	433306.48	104.29	117.77	
	A	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
		Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	545824	510700	602130	522100	148600	120050	115150	138300	86.71	110.32	
	A1	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32	375917	350000	418297	362000	103500	83500	83000	92000	86.54	111.27		

Nr. rd.	INDICATORI	An 2018	An 2019		Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%
			5	6	7	7a	7b	7c	7d	8=7/6 9=6/4
0	1	2	4							9
33	a) cheltuieli cu materiile prime				0					
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	331892	306000	363348	317000	84500	75500	75000	82000	87.24
35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	12829	10000	21786	15000	4000	3500	3500	4000	68.85
36	b2) cheltuieli cu combustibilii	267702	272000	282845	270000	72000	65500	63000	69500	95.46
37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4736	4000	2930	4000	2000	0	2000	0	84.46
38	d) cheltuieli privind energia și apă	39289	40000	52019	41000	17000	8000	6000	10000	78.82
39	e) cheltuieli privind mărfurile				0					
40	A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	131233	122300	141627	123000	33950	28200	24200	36650	86.85
41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	96424	83000	119856	90000	28000	21700	15000	25300	75.09
42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	4345	5300	3014	8000	2350	2200	1200	2250	265.45
43	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat:	2180	2200	134	4900	1250	1200	1200	1250	3659.45
44	b2) către operatori cu capital privat	2165	3100	2880	3100	1100	1000	0	1000	107.64
45	c) prime de asigurare	30464	34000	18758	25000	3600	4300	8000	9100	133.28
46	A3] Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	38674	38400	42206	37100	11150	8350	7950	9650	87.90
47	a) cheltuieli cu colaboratorii				0					
48	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:				0					#####
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică				0					
50	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	745	600	338	600	300	0	0	300	100.00
51	c1) cheltuieli de protocol, din care:			31	0					#####
52	~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare				0					
53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	745	600	307	600	300	0	0	300	195.61
54	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare				0	0	0	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	0	0	0	
56	~ ch. de promovare a produselor	745	600	307	600	300	0	0	300	195.61
57	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0		0	0	0	0	0	0	
58	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive				0					
59	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult				0					
60	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale				0					
61	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea				0					
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	400			0					#####
63	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	0	800	350	500	100	100	200	100	142.69
64	~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	800	350	500	100	100	200	100	142.69
65	~ interna		800	350	500	100	100	200	100	142.69
66	~ externa				0					
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	10483	10400	11515	11700	2925	2925	2925	2925	101.60
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1252	1400	1559	1300	325	325	325	325	83.40

lei

INDICATORI													
Nr. rd.	An 2018	An 2019		An curent 2020	Propuneri an curent 2020				%				
		Aprobat	Realizat preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	8-7/6	9=6/4			
0	1	2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
				4646	3200	2736	4500	1500	1000	1500	500	164.49	58.88
			69				0						
			70				2000	500	500	500	500	93.21	105.28
			71	2038	2000	2146	2000	500	500	1000	0	254.24	23.41
			72	2520	1200	590	1500	0	500	0	0		
			73				500	500	0	0	0		
			74				500	500	0	0	0		
			75				0						
			76				0						
			77	88			0		4000	3000	5500	71.96	121.56
			78	21148	22000	25707	18500	6000	9500	10500	8000	107.44	88.43
			79	37367	42200	33043	35500	7500					
			80				0						
			81				0						
			82	4846	5200	3671	5500	0	2000	3000	500	149.82	75.75
			83				0						
			84				0						
			85	32521	37000	29372	30000	7500	7500	7500	7500	102.14	90.32
			86	699184	1079031	936049	1095913	269416	275984	273506	277006	117.08	133.88
			87	628651	977500	859392	994000	244000	250500	248000	251500	115.66	136.73
			88	621501	970000	852492	987000	244000	247000	248000	248000	115.78	137.17
			89	557481	836000	695328	827000	204000	207000	208000	208000	118.94	124.73
			90	64020	134000	157164	160000	40000	40000	40000	40000	101.80	245.49
			91				0						
			92	7050	7500	6900	7000	0	3500	0	3500	101.45	97.87
			93	0	0	0	0	0	0	0	0		
			94				0						
			95				0						
			96				0						
			97				0						
			98				0						
			99	7050	7500	6900	7000	0	3500	0	3500	101.45	97.87
			100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			101	0	0	0	0	0	0	0	0		
			102	0	0	0	0	0	0	0	0		
			103				0						

lei

INDICATORI												
Nr. rd.	An 2018	An 2019	An 2020	Propuneri an curent 2020				Trim IV	%	%		
				Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2020	Trim I				Trim II	Trim III
3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9		
1	2											
	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:											
	a) pentru directori/directorat	104	55404	77952	56210	77952	19488	19488	138.68	101.45		
	~ componenta fixa	105	55404	77952	56210	77952	19488	19488	138.68	101.45		
	~componenta variabila	106	55404	77952	56210	77952	19488	19488	138.68	101.45		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107				0						
	~ componenta fixa	108	0	0	0	0	0	0				
	~componenta variabila	109				0						
	c) pentru AGA și cenzori/auditor	110				0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0						
	C5 Cheltuieli asiguratorie de munca 2.25%	112	15229	23579	20447	23961	5996	6018	117.19	134.26		
	D Alte cheltuieli de exploatare	113	98796	42000	56452	43000	11000	11000	77.54	56.13		
	(Rd 115+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121+Rd 122), din care:	114										
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 116+Rd 117), din care:	115	125	0	1950	0	0	0				
	~ către bugetul general consolidat	116	125		1950	0						
	~ către alți creditori	117				0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0						
	d) alte cheltuieli	120	125			0						
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	98546	42000	53502	43000	11000	11000	80.37	54.29		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 123+Rd 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123				0						
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0						
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	125		0		0						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				0						
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 128+Rd 129+Rd 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0				
	~ din participarea salariaților la profit	128				0						
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				0						
	~ venituri din alte provizioane	130				0						
2	Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd 138), din care:	131	86	0	133	0	0	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd 133+Rd 134), din care:	132	0	0	0	0	0	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0		0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0		0						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 136+Rd 137), din care:	134	0	0	0	0	0	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0		0						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0		0						
	c) alte cheltuieli financiare	138	86		133	0						
3	Cheltuieli extraordinare	139		0		0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	140	-193189	1799	-67652	64517	8744	21344	13214	-95.37		
	venituri neimpozabile	141		0								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0								

lei

Nr. rd.		INDICATORI	An 2018		An 2019		Propuneri an curent 2020					%		
			4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9		
													Aprobat	Realizat preliminar
0	1	2												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare din care (Rd 2)	144	1187917	1675730	1559138	1761030	445260	437750	431500	446520	112.95	131.25	
		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 salariala (rd 87)	147	628551	977500	859392	994000	244000	250500	248000	251500	115.66	136.73	
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd 88)	151	621501	970000	852492	987000	244000	247000	248000	248000	115.78	137.17	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	24	25	24	25					104.17	100.00	
5		Nr. mediu de salariați	153	24	25	23	25					108.70	95.83	
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 147-rd93-rd98/Rd 153)/12	154	2158	3233	3089	3290	x	x	x	x	106.52	143.13	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 147/Rd 153)/12	155	2182	3258	3114	3313	x	x	x	x	106.41	142.67	
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd 2/Rd 153)	156	49497	67029	67789	70441	x	x	x	x	103.91	136.96	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	157	49497	67029	67789	70441					103.91	136.96	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd 153	158	18961	20000	18277	20600	x	x	x	x	112.71	96.39	
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x	x			
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160	455054	500000	420365	515000	x	x	x	x	122.51	92.38	
		~ preț mediu (p)	161	1.974	2.729	2.975	2.843	x	x	x	x	95.56	150.71	
		~ valoare =QPF x p	162	898277	1364500	1250586	1464145	x	x	x	x	117.08	139.22	
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd 161/Rd 2	163	75.30	80.20	81.40	83.10	x	x	x	x	102.09	108.10	
8		Plati restante	164	28224	0	54834	0			0	0			
9		Creante restante, din care:	165	75491	44000	75436	45000	0	0	0	0	59.65	99.93	
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0							
		~ de la operatori cu capital privat	167	75491	44000	75436	45000					59.65	99.93	
		~ de la bugetul de stat	168											
		~ de la bugetul local	169											
		~ de la alte entitati	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente	171											

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



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

Anexa nr.3 la HCL nr. 54 /2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1351900	1188068	87.88	1675730	1559155	93.04
1	Venituri din exploatare	1341900	1187917	88.53	1675730	1559138	93.04
2	Venituri financiare	10000	151	1.51	0	17	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		2020	2021	2022
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42000	53502	183000	42000	42000
	1	Surse proprii, din care:		42000	53502	43000	42000	42000
		a) - amortizare		42000	53502	43000	42000	42000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				140000		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18000	2723	175000	42000	30000
	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 al unității administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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	2723	175000	42000	30000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		10000	2723	175000	42000	30000
		~ Cric crocodil hidraulic	23.10.2019		2723			
		~ Aparatură de garaj SDV		10000		35000		
		~ Autobuze cu podea joasă second hand				140000		
		Echipament brotică, calculatoare					42000	
		~ Mobilier, dotări vestiare, sala de mese						30000
		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, închinate 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:		8000	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		8000	0	0	0	0
		~ sistem înregistrare video		8000				
		~ Montaj electronic afișaj						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		~ Bransament apă						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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

[Handwritten signature]



Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2019		Anul 2020		Anul 2021		Anul 2022	
			Preliminat	Realizat	Influente (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante		-67652		64517	0	64530	0	64530	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/lărgire clientelă				173400					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		54834				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			26421		13			
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	199821	54834	13	0	0	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct.II		x	x						
III	Total general Pct I + II				199821	54834	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

