

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri	Realizat	%	Prevederi	Prevederi	%	
				an 2022	an 2023	an 2023		an 2024	an 2025	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.924.276	4.091.621	3.889.632	139,92	7.336.655	7.336.655	179,31	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	2.924.231	4.091.621	3.889.632	139,92	7.336.655		179,31	0,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.390.425	3.389.892	3.533.235	141,81	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	45	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.849.216	3.941.130	3.763.065	138,32	7.188.916	7.188.916	182,41	100,00
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	2.849.215	3.941.130	3.762.838	138,32	7.188.916	0	182,41	0,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.409.097	1.683.371	1.749.817	119,46	2.869.200		170,44	0,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	35.693	45.941	34.478	128,71	1.110.400		2417,01	0,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.387.361	2.166.976	1.928.144	156,19	3.032.316	0	139,93	0,00
	C0	Cheletuile de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.262.138	1.880.350	1.702.300	148,98	2.822.556	0	150,11	0,00
	C1	ch. cu salariile	13	1.251.938	1.698.820	1.557.170	135,70	2.467.356		145,24	0,00
	C2	bonusuri	14	10.200	181.530	145.130	1779,71	355.200		195,67	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	95.123	243.877	178.990	256,38	209.760		86,01	0,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	30.100	42.749	46.854	142,02	60.235		140,90	0,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	17.064	44.842	50.399	262,79	177.000		394,72	0,00
	2	Cheletuile financiare	20	1	0	0					
	3	Cheletuile extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.060	150.491	126.567		147.739	147.739	98,17	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	75.060	150.491	126.567		147.739	147.739	98,17	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		150.491			147.739	147.739		
	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	75.060	0			147.739	147.739		
	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								
	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	75.060							
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 și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15.270	14.986	0	98,14	42.000	42.000		
	1	Alocații de la buget din care :	44			0					
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	14.986	0	550,35				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26	28	21	107,69				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	28	23	116,67	33	40		
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	4.382	5.596	12.336	127,70	7.128	0	127,36	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri	Realizat	%	Prevederi	Prevederi	%	
				an 2022	an 2023	an 2023		an 2024	an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	an 2023	6=5/4	7	8	9	10
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	4.347	5.056	11.284	116,31	6.231	0	123,23	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	121.843	146.129	169.114	119,93	222.323	0	152,14	0,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121.843	146.129	169.114					
	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	974	963	967	980	980	101,73	100,00	
	9	Plăți restante	56	91.377	0	0	0	0			
	10	Creanțe restante	57	38.325	0	0	43.000	42.000	0,00	97,67	

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



BARDOȘ VICIÓ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC

WOHLFART RUDOLF

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

Nr. rd.	INDICATORI	An 2023		Propuneri an curent 2024					%	
		Aprobat	Realizat	An curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	2	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	4.091.621	3.889.632	7.336.655	1.834.164	1.834.164	1.834.164	1.834.164	188,62	133,01
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	4.091.621	3.889.405	7.336.655	1.834.164	1.834.164	1.834.164	1.834.164	188,63	133,01
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	701.679	345.455	7.336.655	1.834.164	1.834.164	1.834.164	1.834.164	2123,77	67,54
a1)	din vânzarea produselor			0						
a2)	din servicii prestate	693.639	324.435	3.901.420	975.355	975.355	975.355	975.355	1202,53	65,47
a3)	din redevențe și chirii	2.964	5.940	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	101,01	37,17
a4)	venituri din diferență de tarif	5.076	15.080	3.429.235	857.309	857.309	857.309	857.309		
b)	din vânzarea mărfurilor			0						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	3.389.892	3.533.235	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	225.934	225.934	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3.163.958	3.307.301	0	0	0	0	0	0,00	11,44
d)	din producția de imobilizări			0						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	10.715	0	0	0	0	0		
f1)	din amenzi și penalități			0						
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0		
	~ active corporale			0						
	~ active necorporale			0						
f3)	din subvenții pentru investiții			0						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2			0						
f5)	alte venituri			0						
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	200	10.715	0	0	0	0	0		
a)	din imobilizări financiare	50	227	0	0	0	0	0	0,00	504,44
b)	din investiții financiare	0	0	0						
c)	din diferențe de curs	0	0	0						
d)	din dobânzi	0	0	0						
e)	alte venituri financiare	45	227	0						
3	Venituri extraordinare	0	0	0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2022 (Realizat)	An 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
					Aprobat	Realizat	An curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123				0						
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0						
		f1.2) provizioane în legătură 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	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	1	0	227	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afertele creditelor pentru investiții	133		0		0						
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	134		0	227	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afertele creditelor pentru investiții	136		0		0						
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	137		0		0						
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1			0						
3		Cheltuieli extraordinare	139		0		0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd. 1-Rd.29)	140	75.060	150.491	126.567	147.739	-161.321	-160.392	139.608	269.608	116.73	168.62
		venituri neimpozabile	141		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142		0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	2.924.231	4.091.571	3.889.405	7.336.655	1.834.164	1.834.164	1.834.164	1.834.164	188.63	133.01
	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	1.262.138	1.880.350	1.702.300	2.822.556	705.639	705.639	705.639	705.639	165.81	134.87
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	1.251.938	1.698.820	1.557.170	2.467.356	616.839	616.839	616.839	616.839	158.45	124.38
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	26	0	38	28					73.68	146.15
5		Nr. mediu de salariați	153	24	33	33	28					84.85	137.50
6		a) Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd. 147-rd93-rd98/Rd. 153)/12	154	4.347	4.290	3.932	7.343	x	x	x	x	186.75	90.46
		b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salarială (Rd. 147/Rd. 153)/12	155	4.362	4.748	4.299	8.400	x	x	x	x	195.42	98.09
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	121.843	123.987	117.861	262.023	x	x	x	x	222.32	96.73

**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 HCL nr. 71 /2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	2.924.276	2.924.276	100,00	4.091.621	3.889.632	95,06
1	Venituri din exploatare	2.924.276	2.924.231	100,00	4.091.571	3.889.405	95,06
2	Venituri financiare	0	45		50	227	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei



Secretarul şedinţei

Handwritten signature of the secretary and the name BARDOGE LASLO.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETARUL GENERAL AL
C.A.T. MUNICIPIULUI
MERCUREA-CIUC
WOHLFART RUDOLF

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precede		2023		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		14.986	14.803	22.000	22.000	22.000
	1	Surse proprii, din care:		14.986	14.803	22.000	22.000	22.000
		a) - amortizare		14.986	14.803	22.000	22.000	22.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17.350	0	170.000	10.000	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 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 administ.-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		17.350	0	170.000	10.000	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		17.350	0	170.000	10.000	0
		- Cric crocodil hidraulic						
		- Aparatură de garaj, SDV		17.350		0		
		- Autobuze cu podea joasă second hand		0		0		
		Echipament birotică, calculatoare				70.000	0	
		- Mobilier, dotari vestiare, sala de mese				100.000	10.000	0
		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:						
		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- sistem înregistrare video						
		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						

SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MERCUREA-CIUC
WOHLFART RUDOLF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

[Handwritten signature]



BARDOLZ LĂȘCĂ
[Handwritten signature]

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.5 la HCL nr. 11 /2024

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024		Anul 2025	
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut	Arierate brut	Rezultat brut	Arierate brut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante		75.060		126.567	0	147.739	0	147.739	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/lărgire clienţei				-225.934					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		0				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual		x	6.991.201					
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	6.765.267	0	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				6.765.267	0	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: BARDOZ LĂŞLO]

SECRETARUL GENERAL AL
C.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC
WOHLFART RUDOLF

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

[Handwritten signature]