

ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0372897688, e-mail: office@ecocsik.ro



HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 31.10.2023 al Adunării Generale ordinare a Asociaților

ECO CSIK S.R.L cu sediul social în com. Sânsimion, sat Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B, având cod fiscal RO 25741662 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J19/343/2009.

Noi, asociații:

Municipiul Miercurea-Ciuc, prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc având 2340 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 2.340.000 lei, reprezentând 97,9080 % din capitalul social;

Comuna Sâncrăieni, prin Consiliul Local al Comunei Sâncrăieni având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Sântimbru, prin Consiliul Local al Comunei Sântimbru având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Sânmartin, prin Consiliul Local al Comunei Sânmartin, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Leliceni, prin Consiliul Local al Comunei Leliceni având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Sânsimion, prin Consiliul Local al Comunei Sânsimion, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Tușnad, prin Consiliul Local al Comunei Tușnad, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Cozmeni, prin Consiliul Local al Comunei Cozmeni, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Ciucsângeorgiu, prin Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE

Sediu: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0372897688, e-mail: office@ecocsik.ro



Comuna Plăieșii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Plăieșii de Jos, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Comuna Lueta, prin Consiliul Local al Comunei Lueta, având 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei, în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 0,2092 % din capitalul social;

Întruniți la data de la 31.10.2023, la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, Piața Cetății nr. 1, județul Harghita, în Adunarea Generală ordinară a Asociaților, reprezentând 100 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, am

HOTĂRÂT:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, având principalii indicatori, astfel: Venituri totale de 18.969.809 lei, cheltuieli totale de 18.461.699 lei, rezultat brut 508.109 lei, regăsite în anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea Programului de investiții dotări și surse de finanțare pe anul 2023 de la valoarea inițială de 1.284.048 lei la 1.236.125 lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează conducerea societății și departamentul contabilitate al ECO-CSIK SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Administratorul societății: D-l Pál Tamás
- Departamentului contabilitate și resurse umane al Eco Csik SRL
- Reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale asociati în ECO CSIK S.R.L

Semnătura membrilor asociați

Municipiul Miercurea-Ciuc, prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, reprezentat de dl. Biró Albin, dl. Szőke Domokos, dl Szikszai Tamás

Comuna Sâncrăieni, prin Consiliul Local al Comunei Sâncrăieni, reprezentat de dl. Jurcsák Levente

Comuna Sântimbru, prin Consiliul Local al Comunei Sântimbru, reprezentat de dl Pál István

Comuna Sânmartin, prin Consiliul Local al Comunei Sânmartin, reprezentat de dl Bálint Csaba

ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE

Sediu: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0372897688, e-mail: office@ecocsik.ro



Comuna Leliceni, prin Consiliul Local al Comunei Leliceni, reprezentat de dl. Nagy Attila

Comuna Sânsimion, prin Consiliul Local al Comunei Sânsimion, reprezentat de dl Ambrus Ferenc

Comuna Tușnad, prin Consiliul Local al Comunei Tușnad, reprezentat de dl Korodi Antal

Comuna Cozmeni, prin Consiliul Local al Comunei Cozmeni, reprezentat de dl Bálint Gabriel

Comuna Ciucsângeorgiu, prin Consiliul Local al Comunei Ciucsângeorgiu, reprezentat de dl Keresztes Pap Géza

Comuna Plăieșii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Plăieșii de Jos, reprezentat de dl Mihály Tamás

Comuna Lueta, prin Consiliul Local al Comunei Lueta, reprezentat prin dl Török József

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

		lei								
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	18.798.524	18.969.809	100,91	19.548.160	19.548.160	103,05	100,00
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	18.741.500	18.892.326	100,80	19.491.160	19.491.160	103,17	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	57.024	77.483	135,88	57.000	57.000	73,56	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.539.228	18.461.699	99,58	19.251.450	19.231.950	104,28	99,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	18.519.128	18.440.229	99,57	19.231.450	19.231.450	104,29	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9.643.400	9.489.479	98,40	9.980.919	9.980.919	105,18	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.158.894	1.155.226	99,68	1.193.661	1.193.661	103,33	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	7.273.748	7.371.036	101,34	7.586.870	7.586.870	102,93	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.904.831	7.026.217	101,76	7.205.042	7.205.042	102,55	100,00
		C1 ch. cu salarile	12	6.266.431	6.196.495	98,88	6.485.756	6.485.756	104,67	100,00
		C2 bonusuri	13	638.400	829.722	129,97	719.285	719.285	86,69	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	220.266	197.609	89,71	227.975	227.975	115,37	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	148.651	147.210	99,03	153.853	153.853	104,51	100,00
		D alte cheltuieli de exploatare	18	443.086	424.488	95,80	470.000	470.000	110,72	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	20.100	21.471	107	20.000	500	93,15	2,50
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	259.296	508.109	195,96	296.710	316.210	58,39	106,57
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	54.452	86.379	158,63	62.309	66.404	72,13	106,57
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd. 21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din Care IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	204844	421731	205,88	234401	249806	55,58	0
	1	Rezerve legale	27	10242	21087	205,88	11720	12490	55,58	106,57
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd. 32=Rd.26-(Rd. 27 la31)>=0)	32	194602	400644	205,88	222681	237316	55,58	106,57
	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	33							
	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 integral sau majoritar de stat din care:	34							
		a) ~dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) ~dividende cuvenite bugetelor locale	36	97301	200322	205,88	111341	118658	55,58	106,57
		c) ~dividende cuvenite altor acționari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	97301	200322	205,88	111341	118658	55,58	106,57
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariale	42							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									6=5/4	7
			45							
	e)	alte cheltuieli	46	1284048	1236125	96,27				0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47							
	1	Alocații de la buget din care :	48							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	49	1284048	1236125	96,27	0	0	0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII								
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	126	124	98,41	126	126	101,61	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	118	114	96,61	118	118	103,51	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12	52	4876	5136	105,33	5088	5088	99,07	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd.11/Rd.51)/12	53	4710	4911	104,27	4890	4890	99,57	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/ persoană)(Rd.2/51)	54	158826	165722	104,34	165179	165179	99,67	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Chelt totale la 1000 lei venit totale(Rd.57=Rd.6/Rd. 1)x1000	57	986	973	98,68	985	984	101,19	99,90
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	765000	1025000	133,99	765.000	765.000	74,63	100,00

Președintele ședinței

Contrasemnează

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**
Agentiul economic: ECO-CSIK S.R.L.
Sediul/adresa: com.Sansimion, str.Nagymezo nr.711/B
Cod unic de inregistrare: RO25741662

Detalierea indicatorilor economico-financiar, prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli rectificative și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022		An curent 2023			Prognostic rectificarea an curent 2023					%	%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2.023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
											9 luni			7 luni
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	16048978	16221903	18798524	13886028	18.969.809	43.407.30	43.407.30	47.490.51	47.962.47	50.837.81	50.837.81	116.94	100.91
Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	16023621	16165835	18741500	13825801	18.892.326	43.19837	43.19837	47.31584	47.74379	50.65525	50.65525	116.87	100.80
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15967836	16100755	18677000	13600758	18.649.158	4301329	4301329	4716013	4563416	5048400	5048400	115.83	99.85
a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) din servicii prestate	5	15368545	15396960	17957000	13176367	17.999.867	4234790	4234790	4566126	4375451	4823500	4823500	116.91	100.24
a3) din redevențe și chiri	6	150663	161089	161500	142611	190.611	43700	43700	50351	48560	48000	48000	118.33	118.03
a4) alte venituri (selectiv)	7	448628	542705	558500	281780	458.680	0	0	0	0	0	0	84.52	82.13
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de atârcheri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5785	65080	64500	166958	243.168	18509	18509	15572	190963	18725	18725	373.65	377.01
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	42264	46310	47000	38712	52.462	11983	11983	12652	14078	13750	13750	113.29	111.62
f1) din amenzii și penalizări	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	118800	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0
~ active necorporale	17	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
~ active necorporale	18	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) din valorificarea certificatelor CO2	20	13520	18770	17500	9446	71.906	6526	6526	2920	58085	4375	4375	383.09	410.89
(5) alte venituri	21	25357	56068	57024	60227	77.483	20893	20893	17466	21868	17266	17266	138.19	131.64
2	22	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
b) din investiții financiare	25	2	22	24	10664	13.164	3018	3018	2676	4870	2500	2500	120.11	111.60
c) din diferențe de curs	26	6941	9458	10000	10664	64.292	17866	17866	14782	16893	14750	14750	110.59	98.92
d) din dobanzi	27	18415	46588	47000	49542	18.461.699	3963044	3963044	4329157	4239401	5930098	5930098	121.18	99.58
e) alte venituri financiare (Rd.28=Rd.29+Rd.30)	28	15807914	15235043	18539228	12531602	18.440.229	3963039	3963039	4329153	4237964	5910073	5910073	121.17	99.57
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	29	15/97/809	15218818	18519128	12530156	9.489.479	1912631	1912631	2079971	2168128	3328750	3328750	123.98	98.40
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	30	7965545	7653834	9643400	6160729	2.864.056	669945	669945	568604	492756	1132750	1132750	104.65	84.76
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	31	2858612	2736786	3379200	1731306	2.864.056	0	0	0	0	0	0	102.07	86.42
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	32	0	0	0	0	0	634448	634448	423430	426692	930050	930050	110.59	98.92
a) cheltuieli cu materiale prime	33	2500706	2365661	2794200	1484570	445.137	116463	116463	70726	70726	158250	158250	83.95	70.42
b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	370894	402520	490000	786803	1.152.803	292776	292776	236317	236317	386000	386000	110.18	66.73
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1413144	1379157	1637000	786803	310.272	6476	6476	114199	57297	131700	131700	110.18	66.73
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	251209	281610	465000	178572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106697	89494	120000	68164	139.164	29021	29021	30375	8767	71000	71000	155.50	115.97

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023					%	%			
		4	5	6	7	8	I 8a	Trim II 8b	Trim III 8c	Trim IV 8d	9-8/5	10-8/6 10					
															3	3	3
e) cheltuieli privind matriurile																	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	554815	529990	671400	410535	688635	157858	129571	123105	278100	12993	80000	11892	8286			
a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	257216	256495	371000	227413	307413	79095	74110	74209	80000	11892	17174	15587				
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care	41	168299	145586	160400	89923	250023	48655	24018	17250	160100	17174	5048	10028	9914			
b.1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	20310	20167	20400	15124	20224	5023	18965	12202	155000	18323	16454	16454				
b.2) către operatorii cu capital privat	43	147989	125419	140000	74799	229799	43632	18965	31444	38000	10420	155266	13533	10615			
c) prime de asigurare	44	129300	125909	140000	93199	131799	30708	31444	155266	1917900	13533						
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	45	4552118	4387056	5592800	4018888	5936788	1084827	1381795									
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	47	2000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	2000	0	22000	14944	40444	5318	7459	2167	25500	24380	18384					
c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate	49	17101	16589	8000	9584	19584	534	7414	1637	10000	29536	24481					
(Rd.50+Rd.52), din care:	50	9092	6631	8000	9584	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.1) cheltuieli de protocol, Legii nr. 193/2006	51	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ titlurile de reclamă și publicitate din care:	52	8009	9958	14000	5359	20859	4764	45	530	15500	20947	14893					
cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.2) cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ titlurile cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	55	6000	9958	14000	5359	20859	4764	45	530	15500	20947	14893					
~ titlurile cadou pt. campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	56	3000	0	5000	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
~ ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	58	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	59	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	60	3000	0	5000	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	61	154795	137260	155000	167047	302297	73159	26685	67203	135250	22024	19503					
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1000	1442	2000	2231	4231	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0	1442	1500	2231	3231	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
~ cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	0	1442	1500	2231	3231	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
~ internă	65	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ externă	66	22395	21470	24000	17326	25826	5824	5298	6205	8500	12029	10761					
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	9701	9656	10000	7890	198573	43472	30008	30202	30492	11204	9686					
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	182999	177228	205000	124823	190702	30008	30202	30492	40000	9270	8159					
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	147043	140995	160000	90702	130702	30008	30202	30492	10101	17757	15846					
j) cheltuieli de asigurare și pază	70	29966	31233	35000	26711	55461	8058	8652	10101	28750	15846	12411					
k) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	6000	5000	10000	7411	12411	5405	900	1105	5000	24821	12411					
l) cheltuieli cu pregătirea profesorală	72	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) cheltuieli cu reevaluarea mobilizatorilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) cheltuieli cu reevaluarea mobilizatorilor corporale și necorporale, din care:	75	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p) cheltuieli privind recutarea și pasarea, personalului de conducere cont, Ord de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q) cheltuieli cu anunturile privind licitațiile și alte anunturi	77	4159127	4023413	5169800	3694628	535328	954516	1300078	1430034	1668900	13305	10355					
r) alte cheltuieli	78	985021	1001805	1158894	819035	1155226	263812	275335	279889	336190	11551	9968					
B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate																	

lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022		An curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023					%	%	
		4	5	6	7	An curent 2.023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat preliminar 9 luni	2.023	8a	8b	8c	8d			9
	0												
	1												
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care:	79	0	0	0	0	-	0	0	0	0	274440	122.33	104.89
a) ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	747669	752702	877894	646355	920.795	196781	224795	224779	6250	88.86	86.55	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	21415	24350	25000	15389	21.639	4538	678	10174	0	79.21	62.17	
c) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	-	0	0	0	0	500	54.73	83.20
d) ch. cu taxa de mediu	83	1008	785	1000	122	622	53	7	62	55000	94.73	101.34	
e) ch. cu taxa de mediu	84	214929	223968	255000	157170	212.170	62440	49855	44875	2110441	120.92	101.76	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6396077	6095942	7273748	5260595	7.026.217	1698001	1865389	1697205	2020896	121.49	98.88	
g) Cheltuieli cu personalul (Rd85 =Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	86	6079680	5783182	6904831	5005321	6.196.495	1621489	1769875	1613887	1717944	116.85	97.65	
h) Cheltuieli de natura salariaria (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	87	5530305	5303174	6266431	4478551	5.564.280	1494039	1542615	1441897	1521008	115.64		
C01 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	88	5028788	4811652	5898194	4043252	-	1327326	1365667	1350259	0	0		
a) salarii de bază	89	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	501517	491522	568237	435299	632.235	166713	176848	91638	196936	128.63	111.26	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	549375	480008	638400	526770	829.722	127420	227360	171990	302952	172.96	129.97	
C2 Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	92	112050	96220	82800	60980	142.332	8700	52280	0	81352	147.92	171.90	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	93			0	0	-	0	0	0	0	0		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,	94	107450	91620	82800	52280	133.632	0	52280	0	81352	145.85	161.39	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95	402325	350625	521600	465790	658.390	118720	175080	171990	192600	187.78	126.23	
- potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	96	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
b) tichete de masă:	97	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
c) vouchere de vacanță:	98	35000	33163	34000	0	29.000	0	0	0	29000	87.45	85.29	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent:	99	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM:	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102) din care:	101	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești:	103	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	187396	187394	220266	149345	197.609	42660	58421	48264	48264	105.45	89.71	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete:	105	154436	154434	181523	142416	191.680	39366	55786	48264	48264	124.12	105.60	
a) pentru direcții/direcțorat	106	143303	143301	168560	131070	179.334	39366	43440	48264	48264	125.14	106.39	
- componența fixă	107	11133	11133	12963	12346	12.346	0	12346	0	0	110.90	95.24	
-componența variabilă	108	32960	32960	35976	3294	5.929	3294	2635	0	0	17.99	15.30	
b) pentru comisiile de administrație/consiliul de supraveghere	109	30584	30584	35976	3294	3.294	0	0	0	0	10.77	9.16	
- componența fixă	110	2978	2976	2767	2635	2.635	0	0	0	0	110.90	95.23	
-componența variabilă	111	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
c) pentru cenșoni	112	129001	125365	148651	105929	147.210	33882	36993	35054	41281	117.42	99.03	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	451167	467237	443086	289797	424.488	88596	108459	92742	134691	90.85	95.80	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
D Alte cheltuieli de exploatare	115	6	0	6	2503	2.503	0	2503	0	0	0		
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	116	6	0	6	2500	2.500	0	2500	0	0	0		
a) cheltuieli cu majorării și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116) din care:	117	6	0	6	3	3	0	3	0	0	0		
- către bugetul general consolidat		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
- către alți creditori		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activelor imobilizate		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		

lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022		An curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023								%	%			
		4	5	6	7	8	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV					
							1	8a	8b	8c	8d	9	10					
0																		
1																		
		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferenilor pentru plata personalului	2662	24931	31500	864	31.239	187	615	62	30375	125.30	99.17						
	d) alte cheltuieli	119	397106	395963	224347	303.663	86866	70384	67094	79316	76.69	86.37						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și mecorporale	120	51494	46337	62083	87.083	1541	34957	25585	25000	145.14	145.14						
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121																
	(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	125753	180841	180000	143700	33642	55230	54829	55000	109.88	110.39						
	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	(1.1) Provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	(1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	742591	134504	120000	81617	32101	20273	29243	30000	82.98	93.01						
	(2) venitur din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	126	0	0	0	81617	32101	20273	29243	0								
	12.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- venituri din alte provizioane	131	10105	16225	20100	1446	4	4	1437	20025	106.82							
	~ venituri din alte provizioane	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	105	26	100	1446	4	4	1437	25	1470.80							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.135+Rd.136), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b1) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	10000	161391	20000	20.000	0	0	0	0	20000							
	c) alte cheltuieli financiare	138	241064	986860	259296	1354426	508.109	377686	419893	556846	-846317	51.49	195.96					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138=Rd.1-Rd.28)	139			0													
	venituri neimpozabile	140			0													
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	40981	163532	54452	220908	88.379	59852	70760	90296.00	-134529	52.82	158.63					
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	16023621	16165835	18741500	13825801	18.892.326	4319837	4731584	4774379	5086525	116.87	100.80					
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143																
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144																
	a) venitur din subvenții și transferenți	145																
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	15797809	15218818	18519128	12550156	18.440.229	3963039	4329153	4237954	5910073	121.17	99.57					
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	147																
	a) brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	147 a)	6079680	5783182	6904831	5005321	7.026.217	1621459	1769975	1613887	2020896	121.49	101.76					
	b) Cheltuieli de natura salariale (rd.89) din care:	147 b)																
	a)	147 c)																
	b)	148	147	130	116	126	124	125	121	120	124	106.90	98.41					
	c)	149	112	112	118	113	114	114	112	112	116	102.70	96.61					
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	149	4524	4342	4876	4922	5.136	X	X	X	X	118.30	105.33					
5	Nr. mediu de salariați	150	4440	4269	4818	4882	5.032	X	X	X	X	117.86	104.45					
6	Caștigul mediu lunar pe salariați (ei/peersoana) determinat pe baza cheltuielilor de salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000	151																
	b) Caștigul mediu lunar pe salariați (ei/peersoana) determinat pe baza chelt. De natura pe baza chelt. de natura salariale (Rd.149/12*1000																	
7	Castigul mediu lunar pe salariați (ei/peersoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4234	3867	4710	4645	4.911	X	X	X	X	127.01	104.27					
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	143068	145638	158926	122352	165.722	X	X	X	X	113.79	104.34					
	medii(ei/peersoana) (Rd.2/Rd.149)	154	143068	145638	158926	122352	165.722	X	X	X	X							
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a																	

lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022		An curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023				%	%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat preluat 9 luni	An curent 2.023	Trim I 8a	Trim II 8b	Trim III 8c			Trim IV 8d
0	1											
Bugetului de stat												
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal medical/cantitate produse finite/pescaneri) W = QPF/Rd 149	155											
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156											
~ cantitatea de produse finite(QPF)	157											
~ pret mediu (p)	158											
~ valoare =QPF x p	159											
~ ponderare in venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160											
	161	0										
8 Plati restante	162	770000	761751	765000	1022600	1.025.000	774963	913209	1022600	1025000	134,56	133,99
~ de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
~ de la operatorii cu capital privat	164	770000	761751	765000	1022600	1.025.000	774963	913209	1022600	1025000	134,56	133,99
~ de la bugetul de stat	165											
~ de la bugetul local	166											
~ de la alte entitati	167											
10 Credite pentru finantarea activitatii: curentei/soldul ramas de rambursat	168											
11 Redistribuir/distribuir totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
~ alle rezerve	170											
~ rezultat reportat	171											

Propozitiile sunt in concordanta cu



Contrasemnarea

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2023

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat Modificat 2023	Propunere Rectificare 2023	
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		1.284.048	1.236.125	
1	Surse proprii, din care :		1.284.048	1.236.125	
	a) - amortizare		351.586	303.663	
	b) - profit/rezerve		932.462	932.462	
2	Alocatii de la buget				
3	Credite bancare, din care :				
	a) - interne				
	b) - externe				
4	Alte surse, din care : rezerve				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		1.284.048	1.236.125	
1	Investiții în curs, din care				
	a) pentru bunurile proprietatea 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		1.284.048	1.236.125	
	a) Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :		1.284.048	1.236.125	
	~ Autocamionetă sub 3,5 T cu platou și prelată destinată colectării selective		-		
	~ Amenajari terenuri, canalizare, retea de apa- imobilul str. Zorilor nr.34 Miercurea Ciuc		46.000	-	
	~ Sărăriță		-		
	~ Autoutilitar pt. deszăpezire		-		
	~ Autoturism destinat deservirii activității de colectare a deșeurilor reciclabile		-		
	~ AVG Antivirus Business Edition-3 ani				
	~ Tun de caldura				
	~ Generator aer cald str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc		53.000	52.941	
	~ Remorca camion - Stație de transfer	12.10.2023	58.000	57.135	
	~ Dispozitiv de aspirare pentru frunze/gunoi		-		
	~ Camion de măturat și curățare stradală	06.03.2023	100.000	100.000	
	~ Autogunoieră compactor		-		
	~ Autocamion Carlig	12.07.2023	190.000	189.143	
	~ Proiectare -"Construire garaj si copertina pentru stocarea materialelor antiderapante pe structura metalica str. Zorilor 34, M- Ciuc		42.048	41.350	
	~ Hală metalică structură ușoară la str. Zorilor nr.34 Miercurea Ciuc		310.000	445.499	
	~ Uși Termopan PVC- imobilul str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc	10.08.2023	13.000	12.762	
	~ Lucrări de încălzire în birouri - imobilul str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc		40.000	-	
	~ Lucrări de electricitate interioare birouri, atelier, garaj - imobilul str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc		82.000	66.827	
	~ Reparații interioare garaj- imobilul str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc		79.000	70.496	
	~ Reparații interioare birouri - imobilul str. Zorilor nr.34, Miercurea Ciuc		271.000	199.971	
	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 (modernizari), din care :				
	a) pentru bunurile proprietatea 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 :				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
	a) - interne				
	b) - externe				

Președintele ședinței

Contrasemnează