

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET

530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam.134

Telefon: 00-40-266-315120/156

Fax: 00-40-266-371464

E-mail: hargitaviz@szereda.ro

HOTĂRÂRE -NR. 8 / 2018 -HATÁROZAT

privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a Asociației „HARGITA VÍZ”

a „HARGITA VÍZ” Egyesület 2018-as költségvetésnek a módosításáról

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, întrunită în ședința ordinară din 24 aprilie 2018;

Având în vedere:

Prevederile Statutului Asociației „HARGITA VÍZ”

În temeiul:

Art.7, art. 9, art.16 alin.(2),lit.c și lit.k din Statutul Asociației „HARGITA VÍZ”

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea bugetului pe anul 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4.

Art.2. Anexele 1, 2, 3 și 4, fac parte din prezenta Hotărâre.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”.

Miercurea-Ciuc, la 24. aprilie. 2018

**Președintele asociației,
RÁDULY Róbert Kálmán**



Venituri Programate pentru anul 2018

Nr.crt.	Unitatea Administrativ Teritorială	
I.	Venituri din cotizațiile anuale	Cotizația anuală 2018
1.1	Municipiul Miercurea Ciuc	41.906
1.2	Județul Harghita	95.676
1.3	Orașul Odorheiu Secuiesc	38.394
1.4	Orașul Vlăhița	7.617
1.5	Comuna Ciceu	2.827
1.6	Comuna Dănești	2.222
1.7	Comuna Cârța	2.721
1.8	Comuna Cozmeni	2.277
1.9	Comuna Mădăraș	2.256
1.10	Comuna Păuleni Ciuc	1.949
1.11	Comuna Racu	1.638
1.12	Comuna Sândominic	6.360
1.13	Comuna Ciucsângeorgiu	5.015
1.14	Comuna Sântimbru	2.185
1.15	Comuna Sâncrăieni	2.631
1.16	Comuna Lelicieni	2.229
1.17	Comuna Sânmartin	2.382
1.18	Comuna Mihăileni	2.757
1.19	Comuna Sânsimion	3.648
1.20	Comuna Tomești	2.645
1.21	Comuna Brădești	2.050
1.22	Comuna Feliceni	3.402
1.23	Comuna Mărtiniș	2.926
1.24	Comuna Plăieșii de Jos	2.856
1.25	Comuna Siculeni	2.831
1.26	Comuna Satu Mare	2.097
1.27	Comuna Dealu	4.092
1.28	Comuna Frumoasa	3.811
1.29	Comuna Tușnad	2.194
1.30	Comuna Zetea	6.044
1.31	Comuna Praid	6.993
1.32	Comuna Mugeni	3.657
I.	Venituri din cotizațiile anuale	272.288
II.	Alte venituri	
2.1	Venituri din aderare	282.004
2.2	Dobândă-depozit bancar OTP Bank	250
2.3	Depozit bancar	54.000
II.	Total Alte Venituri	282.254
Total Venituri		554.542

[illegible]

Director Executiv,
Páll Árpád



Întocmit,
Pótsa Annamária

Auxa nr.2.

Cheltuieli cu personalul planificat pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire	Director Executiv	Secretar	Contabil	Jurist	Personal tehnic	Total	Comisia Tehnico-economica
1.	Total salariu de bază	38.520,00	46.512,00	45.144,00	22.800,00	45.144,00	198.120,00	15.060,00
2.	Total salariu net	22.668,00	27.204,00	26.400,00	13.944,00	26.400,00	116.616,00	8.800,00
3.	Total contributi angajat 35%	13.488,00	16.284,00	15.804,00	7.980,00	15.804,00	69.360,00	
4.	Contributia angajatorului asiguratorie pentru munca 2.25%	864,00	1.044,00	1.020,00	516,00	1.020,00	4.464,00	340,00
5.	Impozit salar angajat 10%	2.364,00	3.024,00	2.940,00	876,00	2.940,00	12.144,00	
Total Contribuții		16.716,00	20.352,00	19.764,00	9.372,00	19.764,00	85.968,00	
Alte cheltuieli salariale (vouchere)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5.800,00	
Total cheltuieli cu personalul		39.384,00	49.006,00	47.614,00	24.766,00	47.614,00	208.384,00	15.400,00

Director Executiv,
Páll Árpád



Întocmit,
Pótsa Annamária

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
privind anul 2018

Denumirea indicatorilor	Sume in	Sume modificate
	-RON-	
1. Venituri din cotizatii	223.244,00	554.292,00
2. Alte venituri	250,00	250,00
I. Venituri totale	223.494,00	554.542,00
1. Investitii (mijloace de transport, aparate de specialitate, alte investitii de birou) Anexa 4		259.668,00
2. Cheltuieli materiale	1.200,00	1.200,00
3. Cheltuieli cu obiecte de inventar	10.000,00	
4. Cheltuieli cu publicitate și protocol	9.600,00	9.600,00
5. Cheltuieli postale	240,00	240,00
6. Cheltuieli cu alte taxe si impozite	3.500,00	3.500,00
7. Cheltuieli salariale si indemnizatii	151.404,00	223.784,00
8. Cheltuieli cu comisioane bancare	750,00	750,00
9. Cheltuieli cu servicii	8.800,00	8.800,00
10. Cheltuieli cu primele de asigurare	4.000,00	4.000,00
11. Cheltuieli privind combustibilul	9.600,00	9.600,00
12. Cheltuieli întreținere și reparații	6.300,00	8.300,00
13. Cheltuieli cu deplasări	2.400,00	5.400,00
14. Cheltuieli cu cursuri de specializare	4.000,00	8.000,00
15. Alte cheltuieli neprevăzute	8.700,00	8.700,00
16. Cheltuieli cu amortisment	3.000,00	3.000,00
II Cheltuieli totale	223.494,00	554.542,00
III. Rezultatul curent (I-II)	0,00	

Director Executiv,

Páll Árpád




Întocmit,

Pótsa Annamária



INVESTITII programate pe anul 2018

Nr. crt.		Valoare
1	Scanner A3	6.500,00
2	Pc cu accesorii, licențe și consumabile	12.600,00
3	Mijloace de transport (microbuz 8+1 pers)	176.000,00
4	Aparat foto	5.500,00
5	Aparat de inspectie	59.068,00
	TOTAL	259.668,00

Director Executiv,
Páll Árpád




Întocmit,
Pótsa Annamária



ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară****„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET**

530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1 cam.134

Telefon: 00-40-266-315120/156

Fax: 00-40-266-371165

E-mail: hargitaviz@szereda.ro

Nr. 79/16.04.2018

HATÁROZATTERVEZET INDOKLÁS

a Hargita Víz Egyesület 2018-as évi Költségvetésének a módosításáról

A „HARGITA VÍZ Egyesület”, Alapszabályzatában foglaltak szerint, az egyesület jövedelmét az egyesületbe való csatlakozási díj (6. cikkely 2. alpont), valamint az éves tagdíj (7. cikkely, a és b pont) biztosítja.

Lévé, hogy 2017 végén az egyesület Közgyűlése elfogadta Székelyudvarhely város, valamint Bögöz és Parajd község belépését az egyesületbe, az előzőleg jóváhagyott 2018-as évi költségvetés módosításra szorul, mert változik a tervezett bevételi oldal az alábbi táblázat szerint:

Sor sz.	Település	Lakosok száma	Csatlakozási díj (5 lej/lakos)	Éves tagdíj (1 lej/lakos, 0,75 lej/lakos)	Összesen
1.	Székelyudvarhely	38.394	191.970	38.394	230.364
2.	Bögöz	3.657	18.285	3.657	21.942
3.	Parajd	6.993	34.965	6.993	41.958
4.	Hargita Megye	49044	0	36.783	36.783
	ÖSSZESZEN		245.220	85.827	331.047

A fenti adatok szerint az egyesületnek ebben az évben összesen 331.047 lej többlet bevétele lesz, ebből 245.220 lej a csatlakozási díjakból, és 85.827 lej a tagdíj növekedésből származik.

Az egyesület udvarhelyszéki terjeszkedése, valamint az új uniós beruházás indulása többlet kiadásokat is hoz maga után.

Indokolt lesz az alkalmazottak létszámának növelése a jóváhagyott státuszjegyzéknek megfelelően, amely 72.380 lej többlet kiadást fog jelenteni. A projekt elindulása több terep munkát és kiszállást is fog jelenteni, amely újabb évi 15.000 lej költségnövekedést jelent, ami a személyzeti többlet költséggel együtt összesen 87.380 lej.

A beruházási oldalon szükség lesz egy jármű (kisbusz) vásárlására, valamint a műszaki felszereltség kiegészítése (fényképezőgép, csatorna vizsgáló berendezés, a velük járó számítástechnikai berendezésekkel). Ezek becsült értéke 211.000 lej.

A fenti becslések szerint a kiadások becsült értéke erre az évre 298.380 lejjel fog növekedni.

Az előbbieken felsoroltakkal kapcsolatosan javasoljuk, a mellékelt Költségvetés kiigazítási javaslat elfogadását.

Páll Árpád
Ügyvezető igazgató



1

