

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 40

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2017

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 06 martie 2017 ;

Analizând raportul de specialitate nr. 1.949/14.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, ale art. 1 și 4 din O.G. 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, precum și ale Ordinului nr. 20/07.01.2016 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "a" și "d", alin. (3) lit. "c", ale art. 45 alin. (2) și ale art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 , propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2017 , propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale în anul 2016, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2017 propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă detalierea programului de investiții pentru anul 2017 propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante pentru anul 2017 propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

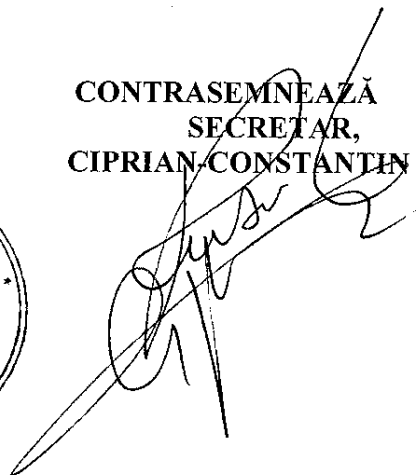
Art.8 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 06 martie 2017, cu 16 voturi „pentru” și 1 vot împotriva.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIA ADELA DOBRESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. D.A.P.L. —
1 ex. Direcția economică —
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. Comp. Contabilitate
1 ex. SC Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.
1 ex. Afișaj —

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei										%	
INDICATORI		Nr rd.	Realizat/ preliminar an 2016	Propuneri an 2017 mii lei	%	Estimari an 2018 mii lei	Estimari an 2019 mii lei	9=7/5		10=8/7			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.			1	3,714.24	3,685.60		3,700.00	3,735.00	100.39%	101.34%			
	1	Venituri din exploatare	2	3,705.04	3,685.60		3,700.00	3,735.00	100.39%	101.34%			
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	9.20	0.00								
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00								
II.			7	3,642.79	3,679.21		3,693.78	3,724.66	100.40%	101.24%			
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	8	3,637.43	3,668.21		3,693.78	3,724.66	100.70%	101.54%			
	A	Cheletuieii din exploatare din care:	9	2,296.92	2,106.50		2,107.00	2,108.00	100.02%	100.07%			
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	136.05	140.50		141.00	143.00	100.36%	101.78%			
	C	Cheletuieii cu personalul, din care	11	1,144.67	1,362.21		1,385.78	1,410.66	101.73%	103.56%			
	C0	Cheletuieii de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	863.78	1,020.50								
	C1	Ch. Cu salariile	13	775.10	898.00		905.00	910.00	100.78%	101.34%			
	C2	bonusuri	14	88.68	122.50		123.00	125.00	100.41%	102.04%			
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00					

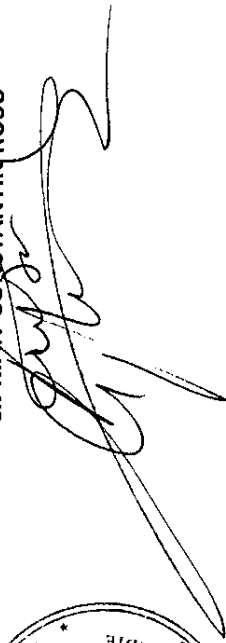
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	83.88	116.21	121.00	127.05	104.12%	109.33%
		cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	197.01	225.50	236.78	248.61	105.00%	110.25%
	C5	alte cheltuieli de exploatare	19	59.79	59.00	60.00	63.00	101.69%	106.78%
	D	2 Cheltuieli financiare	20	5.36	11.00	7.00	7.35	63.64%	66.82%
		3 Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		RESULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	71.45	6.39	6.22	6.54	97.42%	102.29%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	11.43	1.02	1.07	1.13	105.00%	110.25%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPE DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	60.02	5.37	5.15	5.41	95.97%	100.77%
	1	Rezerve legale	25						
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27						
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						
	5	Alte repartizări prevazute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	60.02	5.37	5.15	5.41	95.97%	100.77%
	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	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32						

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1	54	980.76	998.27	998.32	997.23	100.01%	99.90%
8	Plati restante	55						
9	Creante restante	56						

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIA ADELA DOBRESCU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
CIPRIAM-CONSTANTIN/RUSU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli

2017

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2015	An precedent 2016		Aprobat curent 2017	TRIM1	TRIM2	Trim 3	Trim4-AN	%
				conform hotararii C.A.	Realizat 2016						
0	1	2	3	4a	5	6					7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,917.86	3,675.47	3,714.24	490.40	1,607.00	2,879.00	3,685.60	7=6/5
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,907.32	3,675.47	3,705.04	490.40	1,607.00	2,879.00	3,685.60		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3	2,592.93	3,396.47	3,397.49	290.40	1,385.00	2,645.00	3,377.60		
	a1) din vânzarea produselor	4	8.61	52.00	45.80	25.00	35.00	45.00	50.00		
	a2) din servicii prestate	5	2,583.46	3,340.00	3,347.20	265.00	1,350.00	2,600.00	3,327.00		
	a3) din redevențe și chirii	6	0.86	0.27	0.27	0.40			0.60		
	a4) alte venituri (din exploatare)	7		4.20	4.22						
b)	din vânzarea mărfurilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8	119.18	99.00	105.03	75.00	90.00	95.00	108.00		
c)	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0.00							
	c2) din producția de imobilizări	11									
d)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12									
e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	195.21	180.00	202.52	125.00	132.00	139.00	200.00	200.00	
f)		14								200.00	

mii lei

d)	cheltuieli privind energia si apa	38	15.21	21.00	5.91	8.00	3.50	5.00	6.00	8.00
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	39	29.71	6.25	13.36	7.00	0.00	2.00	5.00	7.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	17.27	102.00	111.62	105.00	15.00	57.00	87.00	105.00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	13.93	41.00	45.48	47.00	8.00	25.00	35.00	47.00
b)	cheltuieli privind chiriiile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	0.00	52.00	55.53	43.00	3.00	25.00	40.00	43.00
	b1) -catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
	b2) catre operatori cu capital privat	44		52.00	55.53	43.00	3.00	25.00	40.00	43.00
c)	prime de asigurare	45	3.34	9.00	10.61	15.00	4.00	7.00	12.00	15.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	262.20	747.80	770.30	736.50	26.25	373.00	551.25	736.50
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50	4.15	2.12	7.31	6.00	1.50	3.50	4.00	6.00
	c1) cheltuieli de protocol din care:	51	4.15	2.12	7.31	5.00	1.00	2.50	4.00	5.00
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52								
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53	0.00			1.00	0.50	1.00	0.00	1.00
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54								

CONSILIUL LOCAL CISNADIE

Anexa nr.3

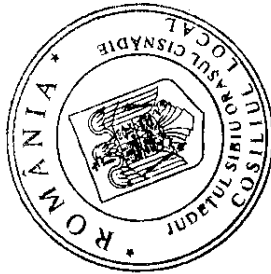
la hotararea nr. 40 /06.03.2017

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.**

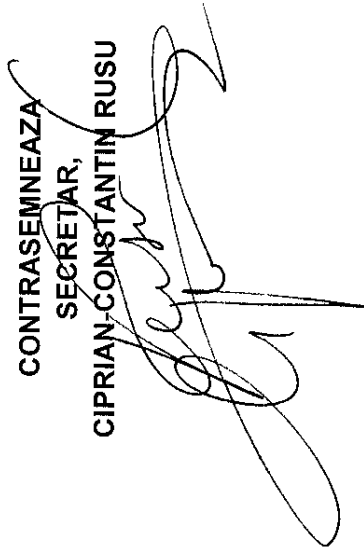
mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2769.60	2917.86	1.05	3675.47	3714.24	1.01
1	Venituri din exploatare	2768.60	2907.32	1.05	3675.47	3705.04	1.01
2.	Venituri financiare	1.00	10.54	10.54	0.00	9.20	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIA ADELA DOBRESCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A. Pentru anul 2017

mii lei

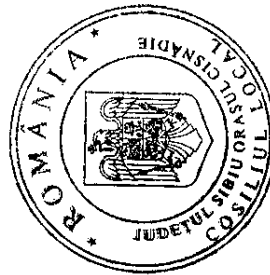
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	APROBAT an curent 2017	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		202.00	202.00	179.00		
	1	Surse proprii, din care:		87.00	87.00	89.00		
		a) - amortizare		50.00	50.00	58.00		
		b) - profit		37.00	37.00	31.00		
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		115.00	115.00	90.00		
		a) - interne		115.00	115.00	90.00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		184.00	184.00	178.50		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Toaleta angajati sediu				60		
		- (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:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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)		184	184	118.5		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIA ADELA DOBRESCUCONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN FUSU

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2017

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA	Prioritate
1	Achizitie cositoare mecanica cu brat noua	buc	1	31,000.00	Ridicata
2	Achizitie buldoexcavator second hand	buc	1	60,000.00	Medie
3	Achizitie automobila	buc	1	27,500.00	Scazuta
4	Renovare/Constructie toaleta angajati	buc	1	60,000.00	Ridicata
Total				178,500.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIA ADELA DOBRESCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

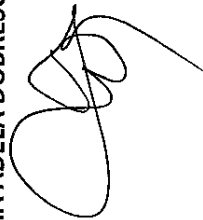


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1: Menținerea plăților restante la zero		76	0							
2	Măsura 2: Menținerea creanțelor la zero		0	0							
	Măsura 3.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Majorarea pretului carburantilor		X	0							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

mii lei

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIA ADELA DOBRESCU




CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

