

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 47

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2018

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 22 februarie 2018;

Analizând raportul de specialitate nr. 2.024/08.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, 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. 3.145/2017 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 2018, 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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2018, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

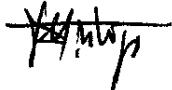
Art.3 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

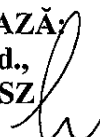
Art.5 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 22 februarie 2018, cu 15 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DĂNUȚ MIHAI FILIP



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR d.,
DANIELA SZASZ

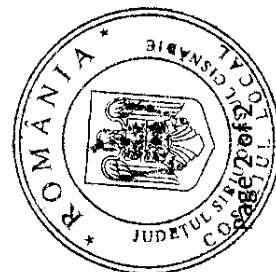


Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. D.A.P.L. —
1 ex. Direcția economică —
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. Comp.Contabilitate —
1 ex. SC Gospodărie Orașenească Cisnădie S.A.
1 ex. Afișaj —

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2017	Propunere 2018		%	Estimari an 2018 mii lei	Estimari an 2019 mii lei	%					
				4	5				6=5/4	7	8	9	10	
0		2												
I.		1	4,106.840	3,969.100			4,000	4,120.0		100.78%	103.00%			
1	Venituri din exploatare	2	4,086.690	3,965.600			4,000	4,120.0		100.87%	103.00%			
2	Venituri financiare	5	20.150	3.500										
II.		7	4,003.249	3,963.500			3,990.000	4,113.350		100.67%	103.09%			
1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)													
		8	3,994.379	3,946.000			3,983.000	4,106.00		100.94%	103.09%			
A	Cheletuiei din exploatare din care:	9	2,330.659	1,977.000			2,107.00	2,200.00		106.58%	104.41%			
B	Cheletuiei cu bunuri si servicii	10	139.880	143.000			141.00	143.00		98.60%	101.42%			
C	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	1,421.500	1,736.000			1,675.00	1,700.00		96.49%	101.49%			
C0	Cheletuiei cu personalul, din care	12	1,305.980	1,514.000			1,028.000	1,030.00		67.90%	100.19%			
C1	Cheletuiei de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	13	1,183.000	1,470.000			905.00	910.00		61.56%	100.55%			
C2	Ch. Cu salariile	14	122.980	44.000			123.00	125.00		279.55%	101.63%			
C3	bonusuri	15	0.000	0.000			0.000	0.00						
C4	alte cheletuiei cu personalul din care:	17	115.520	190.000			121.00	127.05		63.68%	105.00%			
C5	cheletuiei aferente contractului de mandat	18	0.000	32.000			12.00	12.60		37.50%	105.00%			
D	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajat	19	102.340	90.000			60.00	63.00		66.67%	105.00%			
	alte cheletuiei de exploatare	20	8.870	17.500			7.00	7.35		40.00%	105.00%			
2	Cheletuiei financiare	21	0.000	0.000			0.00	0.00		0.00	0.00			
3	Cheletuiei extraordinare	22	103.591	5.600			10.00	10.50		178.57%	105.00%			
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	23	32.800	0.896			1.70	1.79		189.73%	105.00%			
IV.	IMPOZIT PE PROFIT													

		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	70.791	4.704	8.300	8.715	176.45%	105.00%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	70.791	4.704	8.30	8.715	176.45%	105.00%
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	202.000	223.000	110.00	115.00		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	184.000	160.000	105.00	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45.000	44.000	45.00	45.00	102.27%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	49	44.000	47.000	45.00	45.00	95.74%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,462.083	2,671.986	2,760	2,760	103.29%	1
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0.000	0.000				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	92.879	84.374	88.89	91.56	105.35%	103.00%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	974.776	998.589	997.50	998.39	99.89%	100.09%
8		Plati restante	55						
9		Creante restante	56						



Presedinte de sedinta

DĂNUȚ MIHAI FILIP

Contrasemneaza:

secretar d.,
DANIELA SZASZ

12

)

)

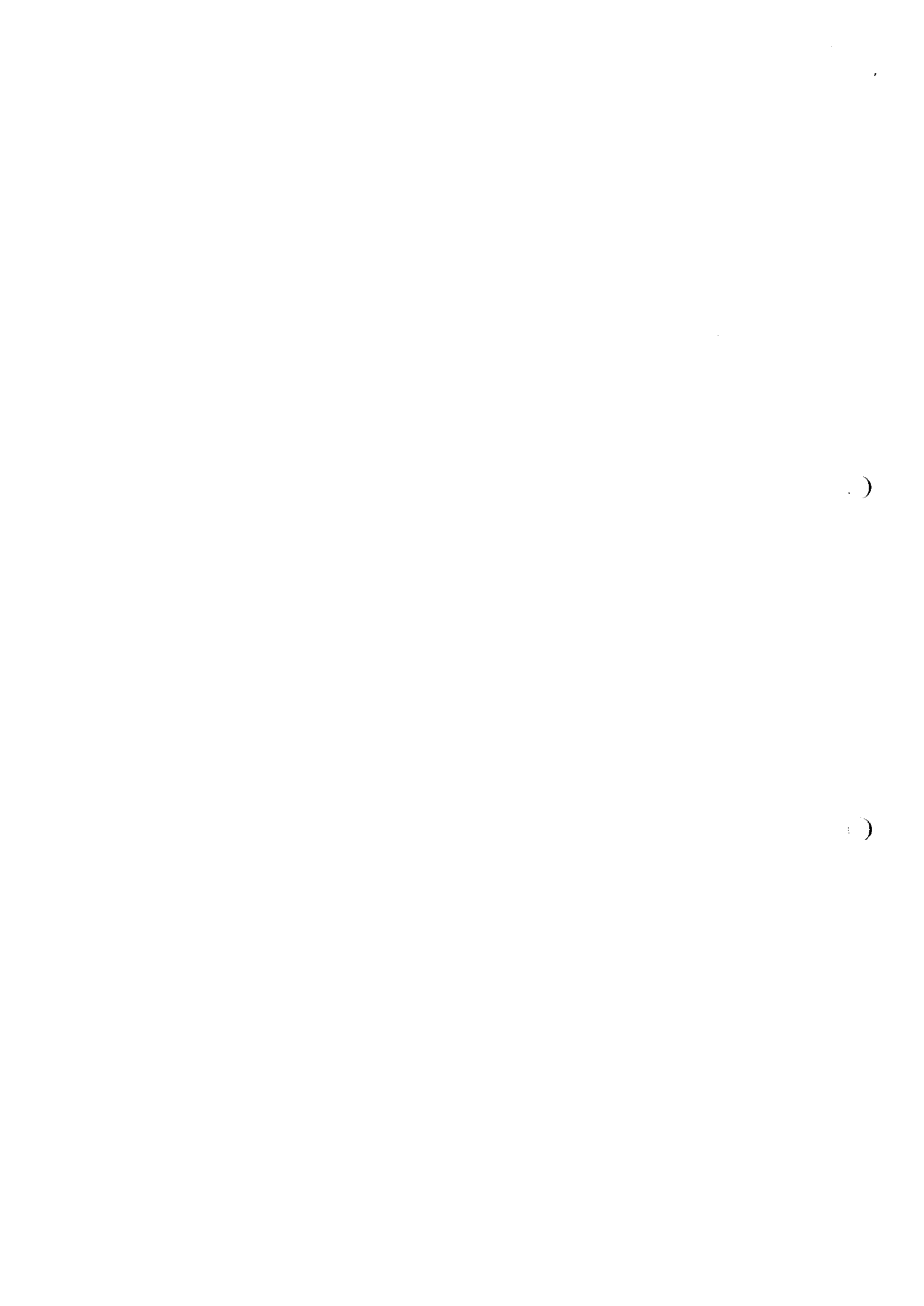
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli Pentru S.Gospodarie Oraseneasca Cisnădie SA - anul 2018

I.	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2016	An precedent 2017			An curent 2018				%	
				conf HG/ordin	conform hotararii C.A.	prelim realizat	TRIM1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim4-AN aprobat		7=6/5
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3714.240		3845.700	4106.840	636.821	1988.760	3323.300	3969.100		
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3705.040		3.845.700	4.086.690	633.500	1.985.200	3.319.200	3.965.600		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3397.490		3570.700	3811.730	470.500	1810.200	3100.200	3709.600		
	a1) din vânzarea produselor	4	45.800		50.000	91.940	180.000	360.000	400.000	420.000		
	a2) din servicii prestate	5	3347.200		3.520.100	3.719.230	290.000	1.450.000	2.700.000	3.289.000		
	a3) din redevențe și chirii	6	0.270		0.600	0.560	0.500	0.200	0.200	0.600		
	a4) alte venituri (din exploatare)	7	4.220									
b)	din vânzarea mărfurilor	8	105.030		80.000	73.520	30.000	35.000	72.000	76.000		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	202.520		195.000	201.440	133.000	140.000	147.000	180.000		
	f3) din subvenții	19				4.860						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										

)

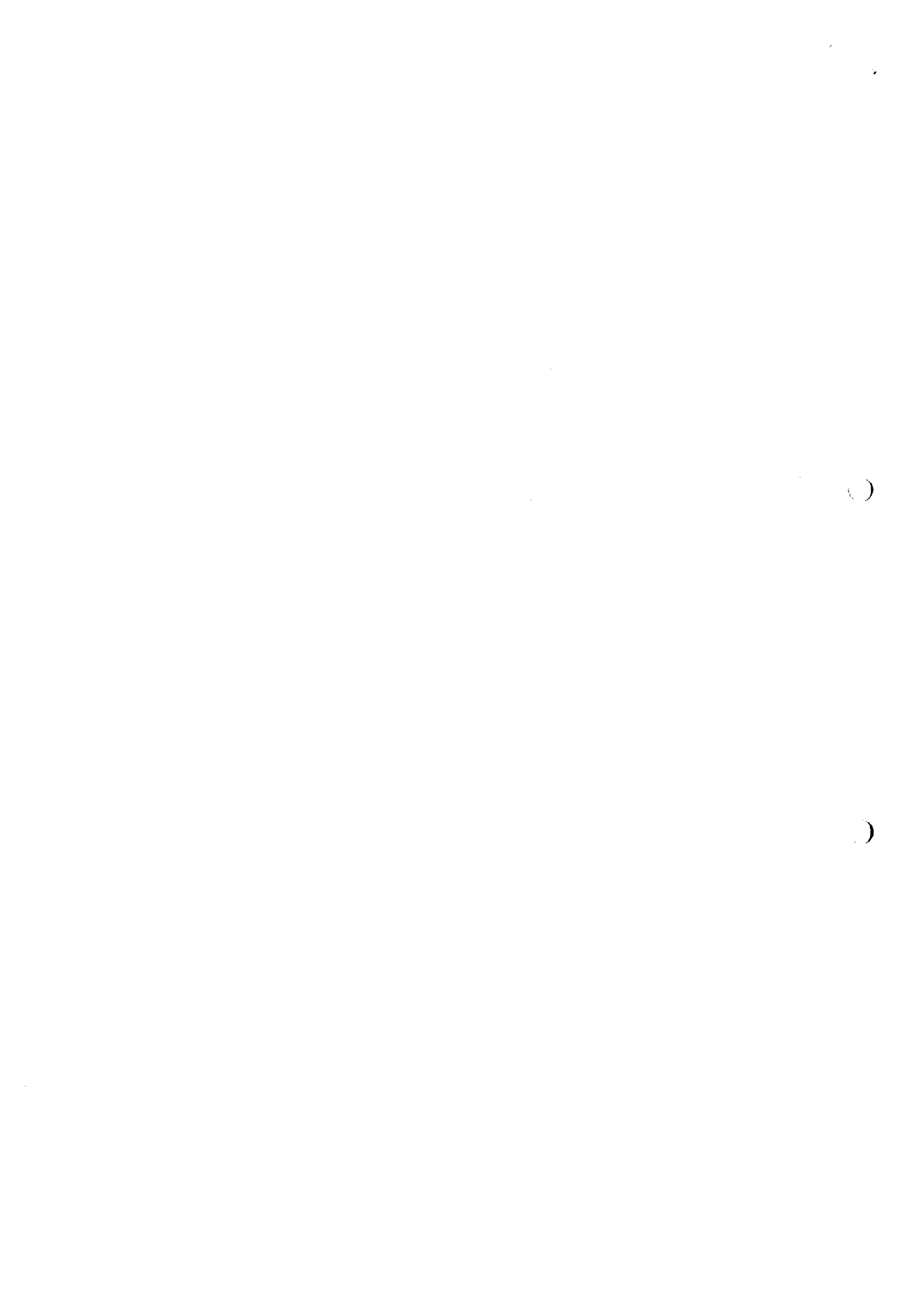
)

		alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperrare	21	202.520		195.000	196.580		133.000	140.000	147.000	180.000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.200		0.000	20.150		3.321	3.560	4.100	3.500
	d)	din dobânzi	26				0.000		0.031	0.560	0.600	0.000
	e)	alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27	9.200			20.150		3.290	3.000	3.500	3.500
3		Venituri extraordinare	28	0.000								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3643.490		3838.755	4003.249		698.300	1849.900	3169.000	3963.500
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din care:	30	3.638.130		3.828.755	3.994.379		694.100	1.841.000	3.155.000	3.946.000
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46)din care:	31	2.297.620		2.201.200	2.330.659		247.600	933.980	1.718.000	1.977.000
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1415.000			1788.770		200.760	668.930	1210.000	1439.000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	44.980		60.000	80.400		25.000	50.000	70.000	85.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	1310.400		1464.000	1603.980		162.000	590.000	1088.000	1293.000
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	41.260		38.000	42.090		7.000	15.000	38.000	40.000
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	199.420		266.000	263.080		55.000	120.000	175.000	260.000
		b3) cheltuieli cu mat consumabile		1069.720		1.160.000	1.298.810		100.000	455.000	875.000	993.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40.350		15.000	24.970		0.760	4.000	13.000	11.000
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	5.910		9.000	6.250		3.000	4.950	7.000	8.000
	e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	39	13.360		71.000	73.170		10.000	20.000	32.000	42.000
A2		Cheltuieli privind serviciile executate te tertii(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	111.620		164.500	135.439		12.000	53.000	112.000	114.000
a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	45.480		77.000	81.480		7.000	17.000	56.000	55.000



b)	cheltuieli privind chirile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	55.530		62.500	41.039	0.000	0.000	26.000	38.000	41.000
	b2) catre operatori cu capital privat	44	55.530		62.500	41.039			26.000	38.000	41.000
c)	prime de asigurare	45	10.610		25.000	12.920	5.000		10.000	18.000	18.000
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	771.000		417.700	406.450	34.840		212.050	396.000	424.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0.000	0.000	1.000		2.000	0.000	7.000
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	48	0.700		0.000	0.000				0.000	0.000
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.700		0.000	0.000				0.000	0.000
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50	7.310		3.700	2.220	1.000		2.000	3.000	4.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	51	7.310		3.700	2.220	1.000		2.000	3.000	4.000
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	12.450		5.500	7.130	0.580		4.830	10.000	9.000
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care:	63	3.520		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	4.000
	-externa	66	3.520								4.000
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.710		9.000	8.930	2.260		4.500	7.000	9.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7.100		7.500	7.270	2.000		4.000	6.000	8.000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care:	69	0.000		0.000	4.020	4.000		0.000	0.000	8.000
	i3) cheltuieli de pregatire profesionala	72				4.020	4.000				8.000
j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	78	734.210		392.000	376.880	24.000		194.720	370.000	375.000
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	136.050		139.000	139.880	35.000		70.070	106.000	143.000





	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	59.790		74.455	102.340		24.000	35.000	68.000	90.000
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	115	2.840		0.455	0.690		0.000	0.000	0.000	0.000
	-catre bugetul general consolidat	116	2.840		0.455	0.690		0.000	0.000	0.000	0.000
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal	121	51.950		74.000	77.840		20.000	35.000	60.000	82.000
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	5.000		0.000	23.810		4.000	0.000	8.000	8.000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	5.000	0.000	0.000	23.810		4.000	0.000	8.000	8.000
	f1.1) salarii	124								8.000	8.000
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	5.36		10.00	8.87		4.20	8.90	14.00	17.50
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	4.930		8.500	8.870		4.200	8.500	13.000	16.000
a1)	afertele creditelor pentru investiții	133	4.93		8.500	8.870		4.200	8.500	13.000	16.000
c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale	138			1.500				0.400	1.000	1.500
3	Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	70.750		6.945	103.591		-61.479	138.860	154.300	5.600
	venituri neimpozabile	141				2.420					
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142									
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	11.320		1.111	32.800		0.000	22.218	24.688	0.896
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care	147	1.060.790		1.298.500	1.305.980		349.500	707.000	1.104.000	1.514.000
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	972.110		1.158.500	1.183.000		326.000	700.000	1.097.000	1.470.000
4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	38.000		45.000	45.000		39.000	42.000	45.000	44.000
5	Nr. mediu de salariați	153	38.500		44.000	44.000		39.000	41.000	44.000	47.000

)

)

6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2.296.08		2.447.92	2.462.08		746.79	1.436.99	2.077.65	2.671.99	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96.235		87.402	92.879		16.244	48.420	75.436	84.374	

Presedinte de sedinta

DĂNUȚ MIHAI FILIP



Contrasemneaza:

secretar d.,

DANIELA SZASZ



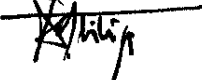

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2018
al S. Gospodărie Oraseneasca Cisnădie S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		APROBAT an curent 2018	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		166.00	166.00	225.00	148.00	159.00
	1	Surse proprii, din care:		85.00	85.00	115.00	88.00	94.00
		a) - amortizare		58.00	50.00	82.00	85.00	90.00
		b) - profit		27.00	27.00	33.00	3.00	4.00
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		81.00	81.00	110.00	60.00	65.00
		a) - interne		81.00	81.00	110.00	60.00	65.00
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017	134.52	134.52	161.00	118.00	126.00
		-						
	2	Investiții noi, din care:		135	135	139		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic.						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		134.52	134.52	139.00		
		Autoutilitara second hand				29.00		
		Sistem supraveghere video si alarma		5.00	5			
		Cositoare mecanica		31.00	31			
		Autoturism second hand-2buc		41.00	41			
		incarcator frontal second hand		50.00	50			
		Masina debitat fier		7.52	8			
		Masina ridicari auto				110		
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:				22		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reamenajare/Extindere birou				22		
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		184	184			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				20		
		a) - interne				20		
		b) - externe						

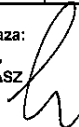
Presedinte de sedinta

DĂNUȚ MIHAI FILIP



Contrasemneaza:

secretar d.,
DANIELA SZASZ




)

)