

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 235

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim.4 anul 2018

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 25 octombrie 2018;

Analizând raportul de specialitate nr. 14.075/17.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim.4 anul 2018 la Societatea 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. 3145/2017 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim.4 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim.4 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 rectificat, dotări și sursele de finanțare pe anul 2018, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

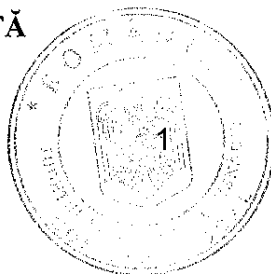
Art.4 Se aprobă Lista cheltuieli de investiții defalcate rectificată pe anul 2018, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

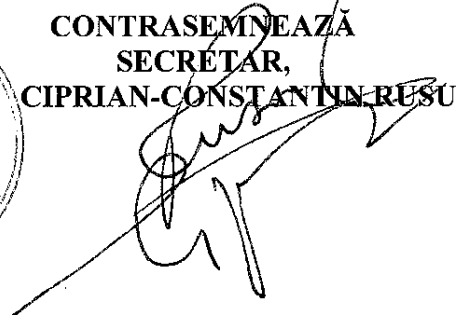
Art.6 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 25 octombrie 2018, cu 15 voturi „pentru”și 1 abținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAHARIE HOZAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU



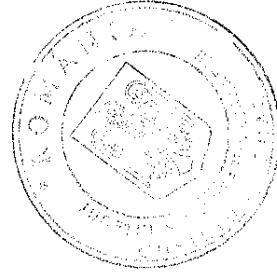
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM4 ANUL 2018

I.	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2017	Aprobat 2018	Rectificat Trim4 2018	%	Estimari an 2019 mii lei	Estimari an 20120mii lei	%	
									6=5/4	7
0		2	4	5		6=5/4	7	8	9	10
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,106.840	3,969.100	4,055.007		4,000	4,120.0	100.78%	103.00%
1	Venituri din exploatare	2	4,086.690	3,965.600	4,054.910		4,000	4,120.0	100.87%	103.00%
2	Venituri financiare	5	20.150	3.500	0.097					
3	Venituri extraordinare	6	0.000	0.000	0.000					
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4,003.249	3,963.500	4,049.369		3,990.000	4,113.350	100.67%	103.09%
1	Cheltuieli din exploatare din care:	8	3,994.379	3,946.000	4,037.369		3,983.000	4,106.00	100.94%	103.09%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,330.659	1,977.000	2,215.024		2,107.00	2,200.00	106.58%	104.41%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	139.880	143.000	117.500		141.00	143.00	98.60%	101.42%
C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	1,421.500	1,736.000	1,597.746		1,675.00	1,700.00	96.49%	101.49%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1,305.980	1,514.000	1,372.600		1,028.000	1,030.00	67.90%	100.19%
C1	Ch. Cu salariile	13	1,183.000	1,470.000	1,224.000		905.00	910.00	61.56%	100.55%
C2	bonusuri	14	122.980	44.000	148.600		123.00	125.00	279.55%	101.63%
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	115.520	190.000	188.946		121.00	127.05	63.68%	105.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	0.000	32.000	36.200		12.00	12.60	37.50%	105.00%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	102.340	90.000	107.099		60.00	63.00	66.67%	105.00%
2	Cheltuieli financiare	20	8.870	17.500	12.000		7.00	7.35	40.00%	105.00%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	103.591	5.600	5.638	10.00	10.50	178.57%	105.00%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	32.800	0.896	0.902	1.70	1.79	189.73%	105.00%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	70.791	4.704	4.736	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	4.736	8.30	8.715	176.45%	105.00%
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	202.000	223.000	223.000	110.00	115.00		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	184.000	160.000	95.810	105.00	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45.000	44.000	40.000	45.00	45.00	102.27%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	49	44.000	47.000	42.000	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	2.707.540	2.760	2.760	103.29%	1
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	92.879	84.374	96.545	88.89	91.56	105.35%	103.00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	974.776	998.589	998.610	997.50	998.39	99.89%	100.09%
8		Plati restante	55							
9		Creante restante	56							

Presedinte de sedinta

ZAHARIE HOZAT



Contrasemneaza

Secretar

Ciprian-Constantin Rusu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli trim 4 anul 2018

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2016	con f HG	An precedent 2017					An curent 2018					%
					conform hotararii C.A.	prelim realizat	Trim1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim3 realizat	Diferente	Trim4- AN	Trim4 rectificat		
					4a	5	6a	6b	6c	6	7-6/5				
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c						7	
I.		1	3714.240	4	4106.840	636.821	1988.760	3323.300	3336.595	13.295	3969.100	4055.007			
1	Venituri din exploatare	2	3705.040		4.086.690	633.500	1.985.200	3.319.200	3.336.498	17.298	3.965.600	4.054.910			
	a)	3	3397.490		3811.730	470.500	1810.200	3100.200	2953.038	-147.162	3709.600	3634.018			
	din vânzarea a1) produselor	4	45.800		91.940	180.000	360.000	400.000	146.89		420.000	146.89			
	din servicii a2) prestate	5	3347.200		3.719.230	290.000	1.450.000	2.700.000	2.805.32		3.289.000	3.486.30			
	din redevențe și a3) chirii	6	0.270		0.560	0.500	0.200	0.200	0.68		0.600	0.68			
	alte venituri (din a4) exploatare)	7	4.220						0.145			0.145			
	din vânzarea b) mărfurilor	8	105.030		73.520	30.000	35.000	72.000	175.89	103.892	76.000	175.89			
	f) alte venituri din	14	202.520		201.440	133.000	140.000	147.000	207.568	60.568	180.000	245.000			
	f3) din subvenții	19			4.860				5.99			5.99			
	alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperrare	21	202.520		196.580	133.000	140.000	147.000	201.583		180.000	235.000			

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	0.097	-4.003	3.500	0.097
	d) din dobânzi	26			0.000	0.031	0.560	0.600	0.097		0.000	0.097
	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	3209.706	40.706	3963.500	4049.369
1	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	3.201.388	46.388	3.946.000	4.037.369
	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	1.832.860	114.860	1.977.000	2.215.024
A	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37 +Rd.38+Rd.39)din care:	32	1415.000	1619.000	1788.770	200.760	668.930	1210.000	1330.459	114.860	1439.000	1672.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	44.980	60.000	80.400	25.000	50.000	70.000	42.308		85.000	45.000

b)	cheltuieli cu materialele	34	1310.400		1464.000	1603.980	162.000	590.000	1088.000	1154.019	66.019	1293.000	1482.000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	41.260		38.000	42.090	7.000	15.000	38.000	19.404	-18.596	40.000	25.000
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	199.420		266.000	263.080	55.000	120.000	175.000	234.632	59.632	260.000	327.000
	b3 cheltuieli cu mat consumabile		1069.720		1.160.000	1.298.810	100.000	455.000	875.000	899.983	24.983	993.000	1.130.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40.350		15.000	24.970	0.760	4.000	13.000	11.360	-1.640	11.000	16.000
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	5.910		9.000	6.250	3.000	4.930	7.000	6.07	-0.93	8.000	11.00
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	39	13.360		71.000	73.170	10.000	20.000	32.000	116.702	84.702	42.000	118.000
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	111.620		164.500	135.439	12.000	53.000	112.000	52.860	-59.140	114.000	66.520
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	45.480		77.000	81.480	7.000	17.000	56.000	31.00	-25.00	55.000	43.00
b)	cheltuieli privind chirile(Rd.43+Rd.44) din care:	42	55.530		62.500	41.039	0.000	26.000	38.000	3.520	-34.480	41.000	3.520

	b2)	catre operatori cu capital privat	44	55.530		62.500	41.039		26.000	38.000	3.520		41.000	5.000
c)		prime de asigurare	45	10.610		25.000	12.920	5.000	10.000	18.000	18.340	0.340	18.000	20.000
A		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	449.541	53.541	424.000	476.504
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	
		cheltuieli privind b1) 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	1.789		4.000	3.000
		cheltuieli de c1) protocol din care:	51	7.310		3.700	2.220	1.000	2.000	3.000	1.789		4.000	3.000
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	12.450		5.500	7.130	0.580	4.830	10.000	13.240		9.000	15.000

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	3.520	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	4.000	0.004	0.004
	-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	7.159	9.000	8.000	9.000	8.000	8.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7.100	7.500	7.270	2.000	4.000	6.000	5.076	8.000	6.500	8.000	8.000	6.500
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				
	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	422.273	375.000	444.000	375.000	444.000	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	136.030	139.000	139.880	35.000	70.020	106.000	95.712	143.000	117.500	143.000	117.500	
b)	ch. cu redeventa ptr concesiunea bunurilor publice	81	120.030	121.000	120.030	30.000	60.020	91.000	82.741	123.000	101.000	123.000	101.000	

C 4	contractului de mandatu si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.1 08+Rd.111+Rd.112)	104	83.880	115.600	115.520	31.000	80.000	136.000	139.994	3.994	190.000	188.946	
		a) pentru directori/directorat din care:	105	58.400	82.000	81.750	24.000	66.000	115.000	114.194		157.000	155.396
		-componenta fixa	106	58.400	77.000	76.750	24.000	66.000	108.000	105.648		150.000	146.850
		-componenta variabila	107		5.000	5.000		0.000	7.000	8.546		7.000	8.546
		b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	25.480	33.600	33.770	7.000	14.000	21.000	25.800		33.000	33.550
		-componenta fixa	109	25.480	33.600	33.770	7.000	14.000	21.000	25.800		33.000	33.550
		Cheltuieli cu contributiile datorate de	113				7.000	15.000	23.000	28.692		32.000	36.200
		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	83.469	15.469	90.000	107.099
		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	1.869		0.000	1.869

	-catre bugetul general consolidat	116	2.840	0.455	0.690	0.000				1.869	0.000	1.869
d)	alte cheltuieli	120								5.488		8.230
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	51.950	74.000	77.840	20.000	35.000	60.000		76.112	82.000	97.000
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		-21.810	8.000	-21.810
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	5.000	0.000	23.810	4.000	0.000	8.000			8.000	
	f1. 1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						8.000			8.000	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		21.810	0.000	21.810

4	Nr. de personal proгноzat la finele anului	152	38.000	45.000	45.000	39.000	42.000	45.000			44.000	40.000
5	Nr. mediu de salariați	153	38.500	44.000	44.000	39.000	41.000	44.000			47.000	42.000
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	154	2,296.08	2,462.08	2,462.08	746.79	1,436.99	2,077.65			2,671.99	2,707.54
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	96.235	87.402	92.879	16.244	48.420	75.436			84.374	96.545

Presedinte de sedinta

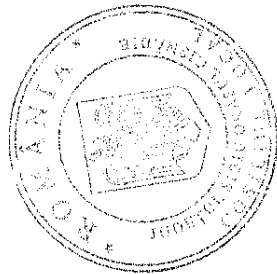
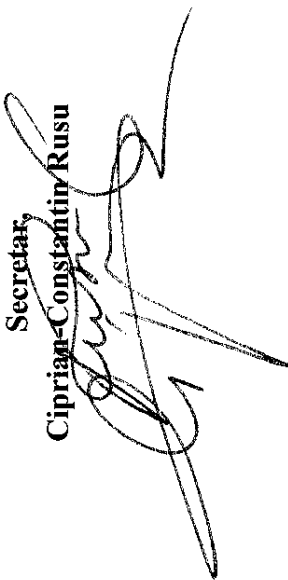
ZAHARIE HOZAI



Contrasemneaza

Secretar,

Ciprian-Constantin Rusu

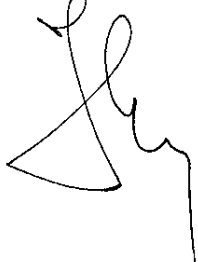
RECTIFICARE Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2018
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Rectificat an curent 2018	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		166.00	166.00	192.00	148.00	159.00
	1	Surse proprii, din care:		85.00	85.00	112.00	88.00	94.00
		a) - amortizare		58.00	50.00	82.00	85.00	90.00
		b) - profit		27.00	27.00	30.00	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	80.00	60.00	65.00
		a) - interne		81.00	81.00	80.00	60.00	65.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017	134.52	134.52	103.31	118.00	126.00
	2	Investiții noi, din care:		134.52	134.52	103.31		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		134.52	134.52	103.31		
		Achiziție masina tocat resturi vegetale				6.36		
		Sistem supraveghere video si alarma		5.00	5.00			
		Cositoare mecanica		31.00	31.00			
		Autoturism second hand-2buc		41.00	41.00			
		Incarcator frontal second hand		50.00	50.00			
		Masina debitat fier		7.52	7.52			
		Achiziție laptop HP				4.45		
		Achiziție telefon Iphone				3.00		
		Achiziție autoutilitare deszapezire cu lama si sararita				82.00		
		Achiziție autoutilitara 3,5t second hand				7.50		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		184.00	184.00			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				17.00		
		a) - interne				17.00		

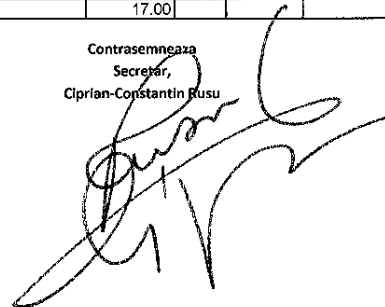
Presedinte de sedinta

ZAHARIE HOZAT




Contrasemneaza
Secretar,

Ciprian-Constantin Rusu

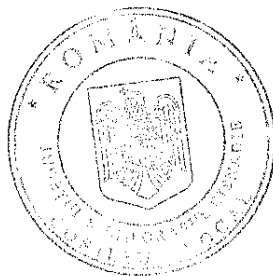


LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 201:

Nr. Crt.	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA	Prioritate
1	Achizitie masina tocat resturi vegetale	buc	1	6,355.04	Ridicata
2	Achizitie laptop HP	buc	1	4,446.43	Medie
3	Achizitie telefon Iphone8	buc	1	3,000.37	Medie
4	Achizitie utilaj/autoutilitare dezapezire	buc	1	82,000.00	
5	Achizitie autoutilitara 3,5t second hand	buc	1	7,550.00	
Total				103,351.84	

Presedinte de sedinta

ZAHARIE HOZAT

Contrasemneaza

Secretar,
Ciprian-Constantin Rusu
