

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.83

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2019

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 23 aprilie 2019;

Analizând raportul de specialitate nr.4.446/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 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. 50/2019 - legea bugetului de stat pe anul 2019, 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 , 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 2019 , propusă de S.C. 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 - anul 2019, propusă de S.C. 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 S.C. 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 23 aprilie 2019, cu 15 voturi „pentru”și 1 vot „împotriva”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR**

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



JUDEȚUL: SIBIU

Unitatea administrativ - teritorială: CISNADIE

Anexa nr.1

La Hotararea nr. 83

Din data de 23 aprilie 2019

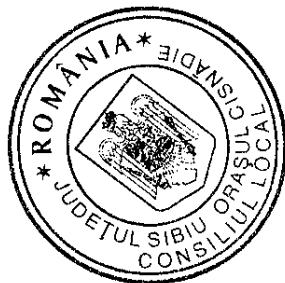
**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019
GOSPODARIA ORASENEASCA**

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2018	Aprobat 2019		%	Estimari an 2019 mii lei	Estimari an 20120mii lei	%	
				5	6=5/4				8	9
I.										
		1	4,105.861	4,311.907			4,000	4,120.0	92.77%	103.00%
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,105.861	4,311.907			4,000	4,120.0	92.77%	103.00%
1	Venituri din exploatare	2	4,105.726	4,311.810			4,000	4,120.0	92.77%	103.00%
	a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0.135	0.097						
3	Venituri extraordinare	6	0.000	0.000						
II.										
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3,933.634	4,305.934			3,990.000	4,113.350	92.66%	103.09%
1	Cheltuieli din exploatare din care:	8	3,922.842	4,297.616			3,983.000	4,106.00	92.68%	103.09%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,226.291	2,161.524			2,107.00	2,200.00	97.48%	104.41%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0.000	137.000			141.00	143.00	102.92%	101.42%
C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	1,591.479	1,891.592			1,675.00	1,700.00	88.55%	101.49%
C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	1,371.207	1,650.000			1,028.000	1,030.00	62.30%	100.19%
C1	Ch. Cu salariile	13	1,229.275	1,505.000			905.00	910.00	60.13%	100.55%
C2	bonusuri	14	141.932	145.000			123.00	125.00	84.83%	101.63%
C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	15	0.000	0.000			0.000	0.00		

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	97.755	95.818	88.89	91.56	92.77%	103.00%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	958.053	998.615	997.50	998.39	99.89%	100.09%
8	Plăți restante	55						
9	Creante restante	56						

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

Contrasemneaza,

secretar

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



d)	din dobânzi	26	0.10	0.14	0.10	0.00	0.56	0.60	0.10
e)	alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27 #				1.00	3.00	3.50	
3	Venituri extraordinare	28 #							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29 #	4,049.37	4,050.76	4,305.93	767.72	2,202.06	3,395.24	4,305.93
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din care:	30 ###	4,037.37	4,039.97	4,297.62	765.02	2,196.26	3,387.04	4,297.62
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46)din care:	31 ###	2,215.02	2,226.29	2,161.52	291.80	1,197.00	1,829.00	2,161.52
	Cheltuieli privind stocurile								
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)din care:	32 #	1,672.00	1,675.37	1,498.00	249.00	815.00	1,195.00	1,498.00
a)	cheltuieli cu materiale prime	33 ###	45.00	52.73	65.00	25.00	45.00	60.00	65.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34 #	1,482.00	1,472.17	1,328.00	212.00	730.00	1,060.00	1,328.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35 ###	25.00	25.00	30.00	7.00	15.00	25.00	30.00
	b2) cheltuieli cu combustibili	36 ###	327.00	316.57	375.00	90.00	185.00	285.00	375.00
	b3) cheltuieli cu mat consumabile	##	1,130.00	1,130.60	923.00	115.00	530.00	750.00	923.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37 ###	16.00	20.63	15.00	2.00	5.00	13.00	15.00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38 ###	11.00	7.13	15.00	5.00	10.00	12.00	15.00
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	39 ###	118.00	122.71	75.00	5.00	25.00	50.00	75.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate te terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40 #	66.52	69.44	68.52	12.00	53.00	96.00	68.52
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41 ###	43.00	40.65	45.00	7.00	17.00	40.00	45.00
b)	cheltuieli privind chiria(Rd.43+Rd.44)din care:	42 #	3.52	11.18	3.52	0.00	26.00	38.00	3.52

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		107.10	105.07	107.50	27.50	55.00	95.50	107.50
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	114 #						
	-catre bugetul general consolidat	115 ##	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	116 #	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120	5.97	6.00	1.00	2.00	3.00	6.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal	121 #	97.00	101.50	25.50	51.00	76.50	101.50
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122 #	-21.81	-21.81	1.00	2.00	16.00	-21.81
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123 #	17.52		0.00	0.00	5.00	
	provizioane privind participarea la profit a salariiților	124	3.50				5.00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	7.00					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126 #	21.81	21.81	1.00	2.00	11.00	21.81
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127 #		13.00	1.00	2.00	11.00	13.00
	- din participarea salariiților la profit	128	8.00				5.00	
	- venituri din alte provizioane	130	13.81	13.00	1.00	2.00	6.00	13.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131 #	12.00	8.32	2.70	5.80	8.20	8.32
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132 ##	12.00	8.32	2.70	5.40	7.20	8.32
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133 #	12.00	11.00	2.70	5.40	7.20	11.00
c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale	138	0.00	0.00		0.40	1.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139 0			0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140 ##	5.64	5.97	-122.22	26.70	24.06	5.97

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2019
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		202.00	168.00	268.50	148.00	159.00
	1	Surse proprii, din care:		127.00	85.00	118.50	88.00	94.00
		a) - amortizare		97.00	99.92	101.50	85.00	90.00
		b) - profit		30.00	27.00	17.00	3.00	4.00
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		75.00	81.00	150.00	60.00	65.00
		a) - interne		75.00	81.00	150.00	60.00	65.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017	95.81	13.77	93.50	118.00	126.00
	2	Investiții noi, din care:		96		96		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		95.81	13.77	95.81		
		Achiziție masina tocat resturi vegetale		6.36		6.36		
		Sistem supraveghere video si alarma				6		
		Achiziție laptop HP		4.45		4.45		
		Achiziție telefon Iphone		3		3		
		Achiziție autoutilitare dezapezire cu lama si sararita		82		82		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				184		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		17		17		
		a) - interne		17		17		
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



Contrasemneaza,
secretar

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU