

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 207

privind rectificarea bugetului 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 31 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12.907/30.09.2019 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 13.703/15.10.2019 privind rectificarea bugetului Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2019, întocmit de Direcția economică ;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 57/24.10.2019 , al comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare nr. 43/24.10.2019 și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, gospodărie orășenească, mediu și turism nr. 28/24.10.2019;

În conformitate cu :

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.25, art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.1 și art.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;
- Ordinul 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. 129 alin. (1) , alin.(2) lit. „b” și alin.(4) lit. „a”, art. 139 alin.(3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art.243 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., pe anul 2019 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul rectificat al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat pentru Societatea Gospodărie Orășenească Cislădie S.A., pe anul 2019, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta.

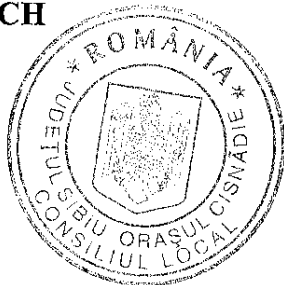
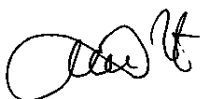
Art.4 Se aprobă Lista de investiții defalcată rectificată pentru Societatea Gospodărie Orășenească Cislădie pe anul 2019, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta.

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

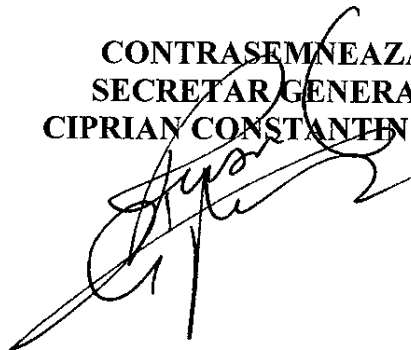
Art.6 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cislădie în data de 31 octombrie 2019, cu 15 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă ”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LUCIAN IONUȚ KIELTSCH**



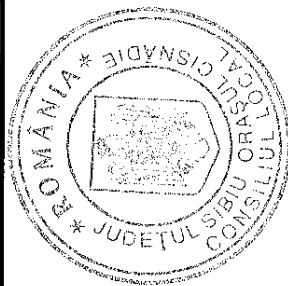
**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar General
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. Direcția economică —
1 ex. S Gospodarie Oraseneasca SA
1 ex. Compartimentul financiar contabilitate —
1 ex. Afișaj —

Red./Dact. LM/LM

		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	44.861	5.017	5.785		8.300	8.715	143.47%	105.00%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	44.861	5.017	5.785		8.30	8.715	143.47%	105.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	4.000	5.000	5.000		7			
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII.	1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	166.000	268.500	254.000		254.00	115.00		
		Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45								
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	13.770	110.000	206.000		206.00	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.000	42.000	38.000		45.00	45.00	118.42%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42.000	45.000	42.000		45.00	45.00	107.14%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,704.78	3,055.56	2,896.83		2,760	2,760	95.28%	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	97.755	95.818	114.401		88.89	91.56		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	958.053	998.615	998.567		997.50	998.39		
	8	Plati restante	55								
	9	Creante restante	56								



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN IONUT KIELTSCH

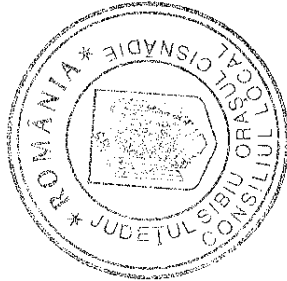
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul rectificat pe anul 2019

0	1	2	3	4	5	An precedent 2018		6	Trim 1 realizat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim3 rectificat	Trim4 rectificat
						Nr rd.	conf HG/ord in						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4105.861		4311.91	4804.927	579.140	1846.560	3375.100	3968.485	4804.927
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4105.726		4.311.810	4.804.830	579.140	1.843.000	3.371.000	3.968.415	4.804.830
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3		3.695.89		4065.825	4585.845	465.280	1731.000	3246.000	3838.795	4585.845
		a1) din vânzarea produselor	4		146.89		65.00	0.00			45.000	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5		3.543.74		4.000.00	4.584.50	464.28	1.730.000	3.200.000	3.800.00	4.584.50
		a3) din redevențe și chirii	6		1.684		0.68	1.20	1.00	1.000	1.000	1.01	1.20
		a4) alte venituri (din exploatare)	7		3.576		0.145	0.145				0.010	0.145
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		181.23		75.00	38.00	1.1	2.000	5.000	37.78	38.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		228.61		170.985	180.985	112.760	110.000	120.000	129.620	180.985
		f3) din subvenții	19		5.99		5.99	5.99					5.99
		f5) alte venituri din exploatare :parcinoar, parcare, recuperare	21		222.62		165.000	175.000	112.760	110.000	120.000	132.000	175.000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.135		0.097	0.097	0.000	3.560	4.100	0.070	0.097
	d)	din dobânzi	26		0.135		0.097	0.097	0.000	0.560	0.600	0.070	0.097

	b) tichete de masa	96		122.202	130.000	121.000	27.878	65.000	100.000	92.000	121.000
	b1) tichete cadou			11.73	15.000	12.000	0.400	7.200		5.300	12.000
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		8	0.000	0.000			4.000		0.000
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104		188.933	212.900	232.940	62.470	103.040	166.540	160.323	232.940
	a) pentru directori/directorat din care:	105		155.393	187.100	201.980	54.730	87.560	143.320	139.683	201.980
	-componenta fixa	106		146.847	175.120	190.000	54.730	87.560	131.340	127.718	190.000
	-componenta variabila	107		8.546	11.980	11.980		0.000	11.980	11.965	11.980
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108		33.54	25.800	30.960	7.740	15.480	23.220	20.640	30.960
	-componenta fixa	109		33.54	30.960	30.960	7.740	15.480	23.220	20.640	30.960
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		31.339	28.692	29.000	8.000	15.000	23.000	23.309	29.000
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114		105.072	107.500	99.296	19.989	40.000	63.500	56.229	99.296
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	115		3.477	0.000	0.962		0.000	0.000	0.962	0.962
	-catre bugetul general consolidat	116		3.477	0.000	0.962	0.450		0.000	0.962	0.962
d)	alte cheltuieli-6458.1+658	120		5.974	6.000	5.000	2.635	2.000	3.000	3.595	5.000
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal-	121		99.916	101.500	87.000	21.840	49.000	76.500	65.500	87.000
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		-4.295	-21.810	6.334	-4.936	-11.000	-16.000	-13.828	6.334
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.000	17.515		23.934		0.000	5.000		23.934
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		3.5					5.000		

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	2,705	3,055.56	2,896.83	1,415.15	2,206.44	2,113.69	2,896.83
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97.755	95.818	114.401	41.886	76.614	94.486	114.401
a)									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN IONUȚ KIELTSCH

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

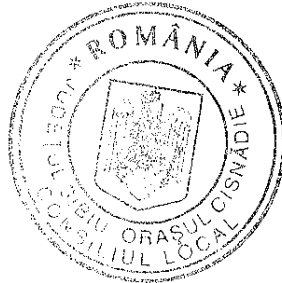


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2019 (rectificare trim 3-4)
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		202.00	166.00	254.00	150.00	160.00
	1	Surse proprii, din care:		127.00	85.00	104.00	90.00	95.00
		a) - amortizare		97.00	99.92	87.00	85.00	90.00
		b) - profit		30.00	27.00	17.00	5.00	5.00
	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	206.00	150.00	160.00
	2	Investiții noi, din care:		96				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		95.81	13.77			
		Achiziție autoutilitare second hand				20		
		Achiziție ciclindru compactor 3,5 tone second hand				38		
		Achiziție buldo excavator second				57		
		Achiziție utilaj deszapezire				80		
		Achiziție autoutilitare second hand				11		
		Achiziție masina tocat resturi vegetale		6.36				
		Sistem supraveghere video si alarma				8		
		Achiziție laptop HP		4.45	4.45			
		Achiziție telefon Iphone		3	2.96			
		Achiziție autoutilitare deszapezire cu lama si sararita		82				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			184			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		17				
		a) - interne		17				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN IONUȚ KIELTSCH

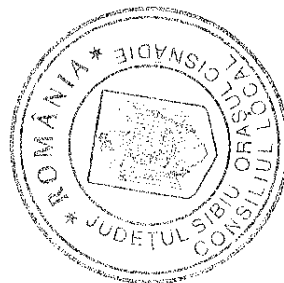
CONTRASECINEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATA - rectificata Trim3-4 2019

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
1	Achizitie autoutilitare second hand marfa +persoane	buc	1	11000
2	Achizitie cilindru compactor 3,5 tone second hand	buc	1	38000
3	Achizitie autoutilitara second marfa +persoane	buc	1	20000
4	Achizitie utilaj deszapezire second hand	buc	1	80000
5	Achizitie buldoexcavator second hand	buc	1	57000
Total				206000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN IONUȚ KIELTSCH

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

