

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRÂREA NR. 136**

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe trim.2 anul 2019

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 27 iunie 2019 ;

Analizând raportul de specialitate nr. 8.146/18.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 2 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, rectificat pe anul 2019, 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 prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

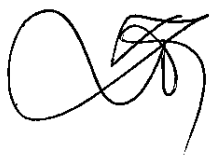
**Art.4** Se aprobă Lista de investiții defalcare – rectificată prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

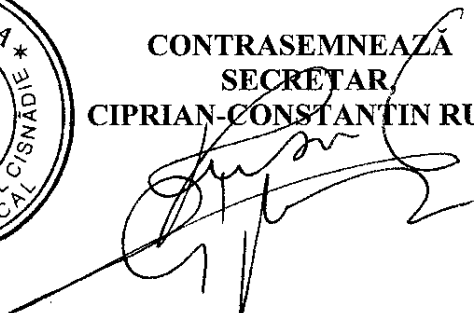
**Art.6** Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 27 iunie 2019 cu 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotriva”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**MARIA ADELA DOBRESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR,**  
**CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU**



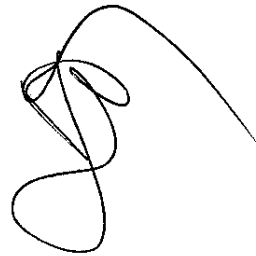
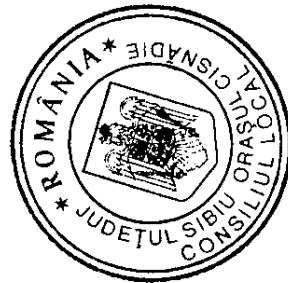
## RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM2 2019

	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.		2	4							
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,105.86	4,311.91		4,000.00	4,120.00		0.93	1.03
1	Venituri din exploatare	2	4,105.73	4,311.81		4,000.00	4,120.00		0.93	1.03
2	Venituri financiare	5	0.14	0.10						
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00						
II.		7	3,933.63	4,305.93		3,990.00	4,113.35		0.93	1.03
1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3,933.63	4,305.93		3,990.00	4,113.35		0.93	1.03
	Cheletuieii din exploatare din care:	8	3,922.84	4,297.62		3,983.00	4,106.00		0.93	1.03
A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	9	2,226.29	2,161.52		2,107.00	2,200.00		0.97	1.04
B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.00	137.00		141.00	143.00		1.03	1.01
C	Cheletuieii cu personalul, din care	11	1,591.48	1,891.59		1,675.00	1,700.00		0.89	1.01
C0	Cheletuieii de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	1,371.21	1,650.00		1,028.00	1,030.00		0.62	1.00
C1	Ch. Cu salariile	13	1,229.28	1,505.00		905.00	910.00		0.60	1.01
C2	bonusuri	14	141.93	145.00		123.00	125.00		0.85	1.02
C4	cheletuieii aferente contractului de mandat	17	188.93	212.90		121.00	127.05		0.57	1.05
C5	Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajator	18	31.34	28.69		12.00	12.60		0.42	1.05
D	alte cheletuieii de exploatare	19	105.07	107.50		60.00	63.00		0.56	1.05
2	Cheletuieii financiare	20	10.79	8.32		7.00	7.35		0.84	1.05
3	Cheletuieii extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	55.10	5.97	10.00	10.50	1.67	1.05
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	10.24	0.96	1.70	1.79	1.78	1.05
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	44.86	5.02	8.30	8.72	1.65	1.05
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	44.86	5.02	8.30	8.72	1.65	1.05
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	4.00	5.00	7.00			
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	166.00	268.50	268.50	115.00		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	13.77	189.00	189.00	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	42.00	45.00	45.00	1.07	1.00
2		Nr. mediu de salariati total	49	42.00	45.00	45.00	45.00	1.00	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,704.78	3,055.56	2,760.00	2,760.00	0.90	0.95
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	97.76	95.82	88.89	91.56	0.93	1.03
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	958.05	998.61	997.50	998.39	1.00	1.00
8		Plati restante	55						
9		Creante restante	56						

Presedinte de sedinta

MARIA ADELA DOBRESCU

Contrasemneaza,  
secretar

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2019

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2016	An precedent 2018			An 2019	An curent 2019					
					4	4a	5		6	6a	Trim 1 realizat	Trim 2 rectificat	Trim 3 aprobat	6c
			3	3a	4	4a	5	6	6a	Trim 1 realizat	Trim 2 rectificat	Trim 3 aprobat	Trim 4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,714.24		4,055.01	4,105.86	4,311.91	645.50	579.14	1,846.56	3,375.10	4,243.23	
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3,705.04		4,054.91	4,105.73	4,311.81	644.50	579.14	1,843.00	3,371.00	4,243.13	
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,397.49		3,634.02	3,695.89	4,065.83	530.50	465.28	1,731.00	3,246.00	4,067.15	
	a1)	din vânzarea produselor	4	45.80		146.89	146.89	65.00	5.00			45.00	65.00	
	a2)	din servicii prestate	5	3,347.20		3,486.30	3,543.74	4,000.00	525.00	464.28	1,730.00	3,200.00	4,000.00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.27		0.68	1.68	0.68	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00	
	a4)	alte venituri (din exploatare)	7	4.22		0.15	3.58	0.15					0.15	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	105.03		175.89	181.23	75.00	10.00	1.10	2.00	5.00	5.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	202.52		245.00	228.61	170.99	104.00	112.76	110.00	120.00	170.99	
	f3)	din subvenții	19			5.99	5.99	5.99					5.99	
	f5)	alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperare	21	202.52		235.00	222.62	165.00	104.00	112.76	110.00	120.00	165.00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.20		0.10	0.14	0.10	1.00	0.00	3.56	4.10	0.10	



		45	10.61	20.00	17.62	20.00	5.00	4.04	10.00	18.00	20.00
c)	prime de asigurare										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de ferti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	771.00	476.50	481.48	595.00	30.80	50.54	271.00	538.00	595.00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48	0.70							0.00	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.70							0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50	7.31	3.00	2.42	3.00	1.00	0.16	2.00	2.00	3.00
	c1) cheltuieli de protocol din care:	51	7.31	3.00	2.42	3.00	1.00	0.16	2.00	3.00	3.00
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	12.45	15.00	15.73	25.00	1.00	0.88	10.00	22.00	25.00
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care:	63	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	-externa	66	3.52								
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.71	8.00	9.29	10.00	2.00	2.12	5.00	8.00	10.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7.10	6.50	6.86	7.00	1.80	2.93	4.00	6.00	7.00
i)	alte cheltuieli (servicii executate de tertii)	78	734.21	444.00	447.17	550.00	25.00	44.45	250.00	500.00	550.00
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	136.05	117.50	117.13	137.00	34.00	19.52	48.00	88.00	107.00
b)	ch. cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice	81	120.03	101.00	100.55	120.00	30.00	15.09	40.00	75.00	90.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	16.02	16.50	16.58	17.00	4.00	4.43	8.00	13.00	17.00
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:	86	1,144.67	1,597.75	1,591.48	1,891.59	411.72	397.15	865.24	1,358.54	1,891.59
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	1,060.79	1,372.60	1,371.21	1,650.00	351.40	326.68	747.20	1,169.00	1,650.00

C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	972.11	1.224.00	1,229.28	1,505.00	318.00	298.40	675.00	1,065.00	1,505.00
	a) salarii de baza	89	972.11	1,136.00	1,125.43	1,400.00	301.00	287.53	640.00	1,000.00	1,400.00
	b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime)	90		88.00	103.85	105.00	17.00	10.87	35.00	65.00	105.00
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)din care:	92	88.68	148.60	141.93	145.00	33.40	28.28	72.20	104.00	145.00
	b) tichete de masa	96	76.83	128.00	122.20	130.00	32.00	27.88	65.00	100.00	130.00
	b1) tichete cadou		11.85	12.60	11.73	15.00	1.40	0.40	7.20		15.00
	c) tichete de vacanta	97									
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		8.00	8.00	0.00				4.00	0.00
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	83.88	188.95	188.93	212.90	51.52	62.47	103.04	166.54	212.90
	a) pentru directori/directorat din care:	105	58.40	155.40	155.39	187.10	43.78	54.73	87.56	143.32	187.10
	-componenta fixa	106	58.40	146.85	146.85	175.12	43.78	54.73	87.56	131.34	175.12
	-componenta variabila	107		8.55	8.55	11.98			0.00	11.98	11.98
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	25.48	33.55	33.54	25.80	7.74	7.74	15.48	23.22	25.80
	-componenta fixa	109	25.48	33.55	33.54	30.96	7.74	7.74	15.48	23.22	30.96
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de an	113		36.20	31.34	28.69	8.80	8.00	15.00	23.00	28.69
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	59.79	107.10	105.07	107.50	27.50	19.99	40.00	63.50	107.50
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	115	2.84	1.87	3.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	-catre bugetul general consolidat	116	2.84	1.87	3.48	0.00	0.00	0.45		0.00	0.00
d)	alte cheltuieli-6458.1+658	120		8.23	5.97	6.00	1.00	2.64	2.00	3.00	6.00

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-	121	51.95		97.00	99.92	101.50	25.50	21.84	49.00	76.50	101.50
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	5.00	-21.81	-4.30	-21.81	1.00	-4.94	-11.00	-16.00	-21.81	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	5.00	0.00	17.52		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	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	0.00	0.00	21.81	21.81	1.00	4.94	11.00	16.00	21.81	
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0.00	0.00	21.81	21.81	13.00	1.00	11.00	16.00	11.00	
	- din participarea salariaților la profit	128			8.00	8.00					5.00	
	- venituri din alte provizioane	130			13.81	13.81	13.00	1.00	4.936	11.00	11.00	11.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	5.36	12.00	10.79	10.79	8.32	2.70	2.12	5.80	8.20	8.32
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	4.93	12.00	10.79	10.79	8.32	2.70	2.12	5.40	7.20	8.32
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	4.93	12.00	10.79	10.79	11.00	2.70	2.12	5.40	7.20	11.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0.43									
c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale	138		0.00			0.00			0.40	1.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00					0.00		0.00	0.00	
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	70.75	5.64	55.10	5.97	-122.22	-189.77	-159.48	62.86	2.29	
	venituri neimpozabile	141										



**JUDEȚUL: SIBIU**

Unitatea administrativ - teritorială: CISNADIE

Anexa nr.3

la HCL136/27.06.2019

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

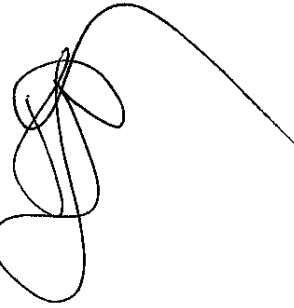
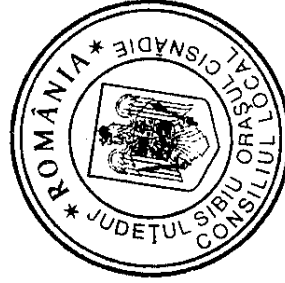
lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		An 2019	Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		An 2019	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			202.00	166.00	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	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	31.12.2017		95.81	13.77	189.00	118.00	126.00
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (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)							
	2 Investiții noi, din care:			96				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			95.81	13.77	189.00		
	Achiziție autoutilitare second hand					18		

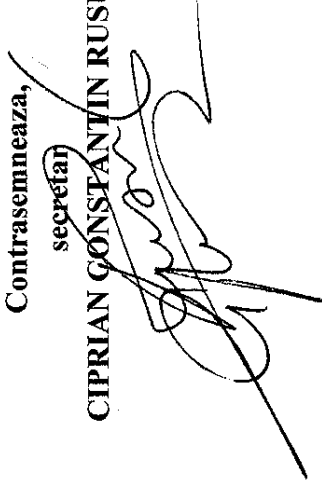
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	an N+1	an N+2
Achiziție cilindru compactor 3,5 tone second hand				38		
Achiziție excavator second				70		
Achiziție buldoexcavator second				60		
Betoniera				3		
Achiziție masina tocat resturi vegetale		6.36				
Sistem supraveghere video si alarma			6			
Achiziție laptop HP		4.45	4.45			
Achiziție telefon iPhone		3	2.96			
Achiziție autoutilitare deszapezire cu lama si sararita		82				
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>			184			
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,</b>						
din care:				17		
a) - interne				17		
b) - externe						

Presedinte de sedinta

MARIA ADELA DOBRESCU

Contrasemneaza,  
secretar  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



**JUDEȚUL: SIBIU**

**Unitatea administrativă - teritorială: CISNADIE**

Anexa nr.4

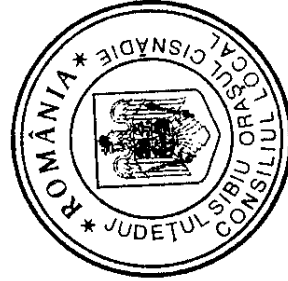
la HCL136\_/27.06.2019

**LISTA CHELTUIELII INVESTIȚII DEFALCATE rectificata - BUGET 2019**

Nr. Crt.	Nominalizarea achiziției de bunuri și alte cheltuieli de investiții	U/M	Cantitate	Valoare totală lei fără TVA
1	Achiziție autoutilitare second hand	buc	1	18,000.00
2	Achiziție cilindru compactor 3,5 tone second hand	buc	1	38,000.00
3	Achiziție excavator second	buc	1	70,000.00
4	Achiziție buldoexcavator second	buc	1	60,000.00
5	Betoniera	buc	1	3,000.00
<b>Total</b>				<b>189,000.00</b>

**Presedinte de sedinta**

**MARIA-ADELA DOBRESCU**



**Contrasemneaza,  
secretar  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**