

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 16

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie Oraseneasca
Cisnădie S.A., pe anul 2020

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 18 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1895/03.02.2020 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 2177/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Gospodărie Oraseneasca Cisnădie, întocmit de Direcția Economică;

Văzând avizul comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare nr. 223/13.02.2020, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, gospodărie orășenească, mediu și turism nr. 100/13.02.2020 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 151/13.02.2020;

În conformitate cu :

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul din unitățile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Art.25,26, și art.39, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.„b” 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 aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, propus de Societatea Gospodărie Oraseneasca Cisnădie S.A., conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba detaliera indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, propusa de Societatea Gospodărie Oraseneasca Cisnădie S.A., conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

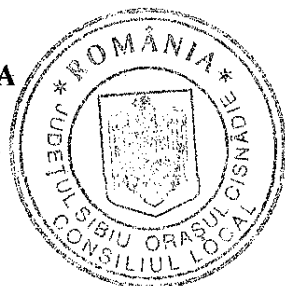
Art.3 Se aproba programul de investitii, dotari și surse de finantare – anul 2020, propus de Societatea Gospodărie Oraseneasca Cisnădie S.A., conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

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

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

Adoptată la Cisnădie în data de 18 februarie 2020 , cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotriva” și 1 abținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
DANUȚ MIHAI FILP



CONTRASEMNEAZA
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. Societatea Gospodărie Orășenească SA. —
1 ex. Compartimentul financiar-contabilitate.
1 ex. Afișaj —

Red./Dact. D.G

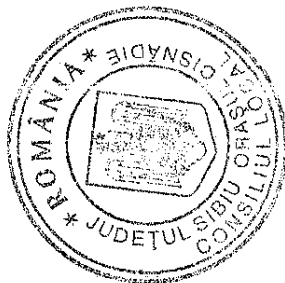
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2019	Aprobat 2020	Estimari an 2021 mii lei	Estimari an 2022mii lei	%	
							9=7/5	10=8/7
0		2	4	5	7	8	9	10
I.		1	5,091.729	3,687.345	3,930	4,125.0	106.58%	104.96%
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5,091.729	3,687.345	3,930	4,125.0	106.58%	104.96%
1	Venituri din exploatare	2	5,091.550	3,687.345	3,930	4,125.0	106.58%	104.96%
	a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
2	Venituri financiare	5	0.179	0.000	0	0		
3		6	0.000	0.000	0	0		
II.		6	5,011.215	3,680.904	3,923.000	4,113.350	106.58%	104.85%
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5,011.215	3,680.904	3,923.000	4,113.350	106.58%	104.85%
1	Cheltuieli din exploatare din care:	7	5,001.367	3,669.904	3,916.000	4,106.00	106.71%	104.85%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,081.975	1,598.104	1,731.00	1,850.00	108.32%	106.87%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	102.617	106.000	115.00	130.00	108.49%	113.04%
C	Cheltuieli cu personalul, din care	10	1,702.945	1,850.900	1,950.00	2,000.00	105.35%	102.56%
C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	1,433.580	1,563.000	1,618.000	1,648.000	103.52%	101.85%
C1	Ch. Cu salariile	12	1,302.880	1,432.000	1,480.00	1,500.00	103.35%	101.35%
C2	bonusuri	13	130.700	131.000	138.00	148.00	105.34%	107.25%
C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.00		

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	127.289	94.547	100.77	98.21	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55					
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	984.187	998.253	998.23	997.18	
8	Plati restante	58					
9	Creante restante	59					

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚA,
DANUȚ MIHAI FILIP**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU**



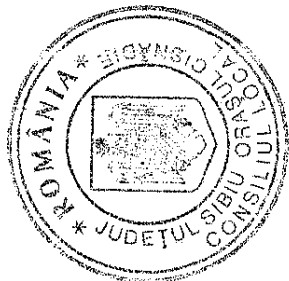
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

0	1	2	INDICATORI	Nr rd.	An precedent 2019		An 2020				
					conf HG/or din	prelim realizat	Aprobat 2020	Trim 1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim4 aprobat
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		5091.729	3687.345	594.100	1867.000	3027.000	3687.345
1			Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5.091.550	3.687.345	594.100	1.867.000	3.027.000	3.687.345
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4767.120	3501.345	501.000	1751.000	2896.000	3501.345
		a1)	din vânzarea produselor	4		0.00	0.00			45.000	0.00
		a2)	din serviciile prestate	5		4.765.10	3.500.00	500.00	1.750.000	2.850.000	3.500.00
		a3)	din redevențe și chirii	6		1.62	1.20	1.00	1.000	1.000	1.20
		a4)	alte venituri (din exploatare)	7		0.400	0.145				0.145
	b)		din vânzarea mărfurilor	8		120.17	30.00	1.1	2.000	5.000	30.00
	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
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)		din producția de imobilizări	12							
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		204.260	156.000	92.000	114.000	126.000	156.000

c)	inventar	36		40.969	30.000	1.000	5.000	13.000	30.000
d)	cheltuieli privind energia si apa	37		7.24	10.00	6.00	10.000	12.000	10.00
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38		108.438	50.000	1.180	3.000	50.000	50.000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		87.841	77.000	18.041	40.000	65.000	77.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		42.08	42.00	14.00	20.000	32.000	42.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		33.211	16.000	0.000	10.000	15.000	16.000
	-catre operatori cu capital integral/majoritar de	42							
	b1) stat								
	b2) catre operatori cu capital privat	43		33.211	16.000	0.000	10.000	15.000	16.000
c)	prime de asigurare	44		12.553	19.000	4.041	10.000	18.000	19.000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din	45		954.615	277.104	20.040	122.000	261.000	277.104
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	47		0.027				0.000	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48						0.000	
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53) din care:	49		3.014	2.000	0.160	2.000	3.000	2.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50		3.014	2.000	0.160	2.000	3.000	2.000
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51							
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52					0.000	0.000	
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	53							

9	Creanțe restante	165							
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166							
	- de la operatorii cu capital privat	167							
	- de la bugetul de stat	168							
	- de la bugetul local	169							
	- de la alte entități	170							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171							

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DANUȚ MIHAI FILIP**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSȘA**

