

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 198

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe trim.4 anul 2020

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 19 consilieri, la data de 08 decembrie 2020 ;

Analizând Referatul de aprobare nr.14754/13.10.2020 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr.17438/20.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.4 pe anul 2020 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare mediu și turism nr.371/07.12.2020 și al comisiei juridice, ordine publica, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr.329/07.12.2020;

În conformitate cu :

- Legea nr. 5/2020 - legea bugetului de stat pe anul 2020;
- 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;
- Ordinul nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele 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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim 4 anul 2020 , 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 rectificată pe anul 2020, 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 prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, 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 defalcată – rectificată prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aproba lista masurilor de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

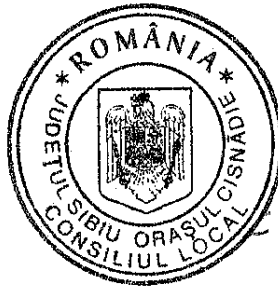
Art. 6 Se aproba lista cu gradul de realizare a veniturilor totale al S Gospodarie Oraseneasca SA , conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

Art.8 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 08 decembrie 2020 cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CUREA



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. D.A.P.L.
1 ex. Direcția economică
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. SC Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. —
1 ex. Afișaj —

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM 4 ANUL 2020

o	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2019	Aprobat 2020	Recticare TRIM4 2020	Estimari an 2021 mii lei	Estimari an 2022mii lei	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5,091.729	3,687.345	3,443.523	3,930	4,125.0	106.58%	104.96%
	1	Venituri din exploatare	2	5,091.550	3,687.345	3,443.453	3,928	4,125.0	106.53%	105.02%
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.179	0.000	0.070	0	0		
	3		6	0.000	0.000	0.000	0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5,011.215	3,680.904	3,438.341	3,923.000	4,113.350	106.58%	104.85%
	1	Cheltuieli din exploatare din care:	7	5,001.367	3,669.904	3,430.341	3,916.000	4,106.00	106.71%	104.85%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,081.975	1,598.104	1,739.800	1,731.00	1,850.00	108.32%	106.87%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	102.617	106.000	0.000	115.00	130.00	108.49%	113.04%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	10	1,702.945	1,850.900	1,611.180	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	1,361.000	1,560.000	1,700.000	99.81%	108.97%
	C1	Ch. Cu salariile	12	1,302.880	1,432.000	1,217.000	1,415.00	1,550.00	98.81%	109.54%
	C2	bonusuri	13	130.700	131.000	144.000	145.00	150.00	110.69%	103.45%
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000		0.00	0.00		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	231.581	249.900	250.180	265.00	278.25	106.04%	105.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37.784	38.000	0.000	42.00	44.10	110.53%	105.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	113.830	114.900	79.361	120.00	126.00	104.44%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	9.848	11.000	8.000	7.00	7.35	63.64%	105.00%
	3			0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.00%
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	80.515	6.441	5.182	7.00	11.65	108.68%	166.43%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	12.882	1.031	0.000	1.70	1.79	164.96%	105.00%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	67.632	5.410	5.182	5.300	9.865	97.96%	186.13%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	67.632	5.410	5.182	5.30	9.865	97.96%	186.13%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34							
	a)	dividende convenite bugetului de stat, sau local dupa caz	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40							



	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	4.000	4.000		7			
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	46	235.000	243.000	243.000	243.00	115.00		
	1	Alocatii de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0.000	152.500	152.500	152.50	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36.000	38.000	36.000	37.00	38.00	97.37%	102.70%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40.000	38.100	35.000	36.00	37.00	94.49%	102.78%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,063.21	3,418.64	3,240.48			0.00%	0
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.000	0.000					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	127.289	96.781	98.384	109.11	111.49		
	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	998.495	998.73	997.18		
	8	Plati restante	58							
	9	Creante restante	59							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CUREA

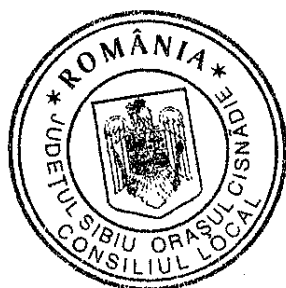
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU





3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,224.000	1,302.880	1,432.000	298.398	715.000	1,050.000	1,432.000	1,217.000
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40.000	36.000	38.000	35.000	40.000	40.000	38.000	36.000
5	Nr. mediu de salariați	153	42.000	40.000	38.100	36.000	44.000	44.000	38.100	35.000
6 a)	Cheltuieli cu salariile pe baza datelor de performanță determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 154/Rd. 155/Rd. 156/Rd. 157/Rd. 158)	154	2,707.54	3,063.21	3,418.64	753.81	1,478.22	2,157.20	3,418.64	3,240.48
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155								
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96.545	127.289	96.781	16.503	42.432	68.795	96.781	98.384
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158								
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159								
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160								
	- pret mediu (p)	161								
	- valoare=QPF x p	162								
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd.2	163								
8	Piață restante	164								
9	Creanțe restante	165								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								
	- de la operatori 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								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CÎRĂA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICARE trim 4anul 2020
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.**

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2020	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		246.00	235.00	243.00	150.00	160.00
	1	Surse proprii, din care:		96.00	85.00	93.00	90.00	95.00
		a) - amortizare		91.00	87.48	91.00	85.00	90.00
		b) - profit		5.00	5.00	2.00	5.00	5.00
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		150.00	150.00	150.00	60.00	65.00
		a) - interne		150.00	150.00	150.00	60.00	65.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	152.50	150.00	160.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
		Achiziție autoutilitare second hand						
		Achiziție masina marcaj rutier second						
		Achiziție buldo excavator second				59		
		Achiziție excavator				93.5		
		Achiziție autoutilitare second hand						
		Achiziție masina tocat resturi vegetale						
		Sistem supraveghere video si alarma						
		Cositoare mecanica						
		Autoturism second hand-2buc						
		Incarcator frontal second hand						
		Masina debitat fier						
		Achiziție laptop HP						
		Achiziție telefon Iphone						
		Achiziție autoutilitare deszapezire cu lama si saranita						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reamenajare/Extindere birou						
		- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2020	an N+1	an N+2
-						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (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)						
- (denumire obiectiv)						
4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CUREA

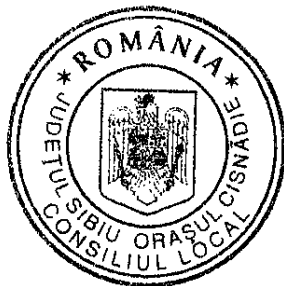


CONTRĂSEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - RECTIFICARE TRIM4 AN 2020

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
2	Achizitie excavator second-hand	buc	1	93500
3	Achizitie buldoexcavator second hand	buc	1	59000
			Total	152500

PRESEDINTE DE SEDINTA,
IONEL CUREA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

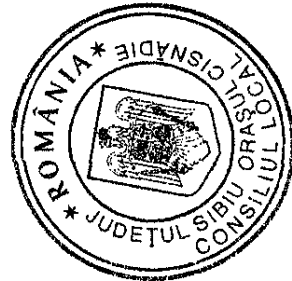


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Menținerea plăților restante la zero		0	0	0	0				
2	Măsura 2 : Menținerea creanțelor la zero		0	0	0	0				
	Măsura 3.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1Majorarea pretului carburanților		X	0						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL ȚUREA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONȘTANTIN RUSU

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.**

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	0	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	4055.01	4105.86	1.01	4804.93	5091.729	1.06
1	Venituri din exploatare	4054.91	4105.73	1.01	4804.83	5091.55	1.06
2.	Venituri financiare	0.10	0.14	1.39	0.10	0.18	1.85
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA,
IQNEL/UREA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

