

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRĂREA NR. 63

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A. pe anul 2021

Consiliul local al orașului Cîsnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 19 consilieri, la data de 09 aprilie 2021 ;

Analizând Referatul de aprobare nr.5562/01.04.2021 întocmit de initiator și raportul de specialitate nr. 5569/01.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. 471/07.04.2021, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public privat, gospodărie orășenească, și comerț nr. 347/08.04.2021 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr.445/07.04.2021;

În conformitate cu :

- dispozițiile Legii nr. 15/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2021,
- 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 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art.25,26 și art.39. din 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”, ale 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 , propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie 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 pe anul 2021, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Lista de investiții defalcate prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cîsnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Programul de investiții și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propuse de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății 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 09 aprilie 2021 cu 18 voturi „pentru” și 1 reținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ**

**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. S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. —
1 ex. Afișaj —

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2021

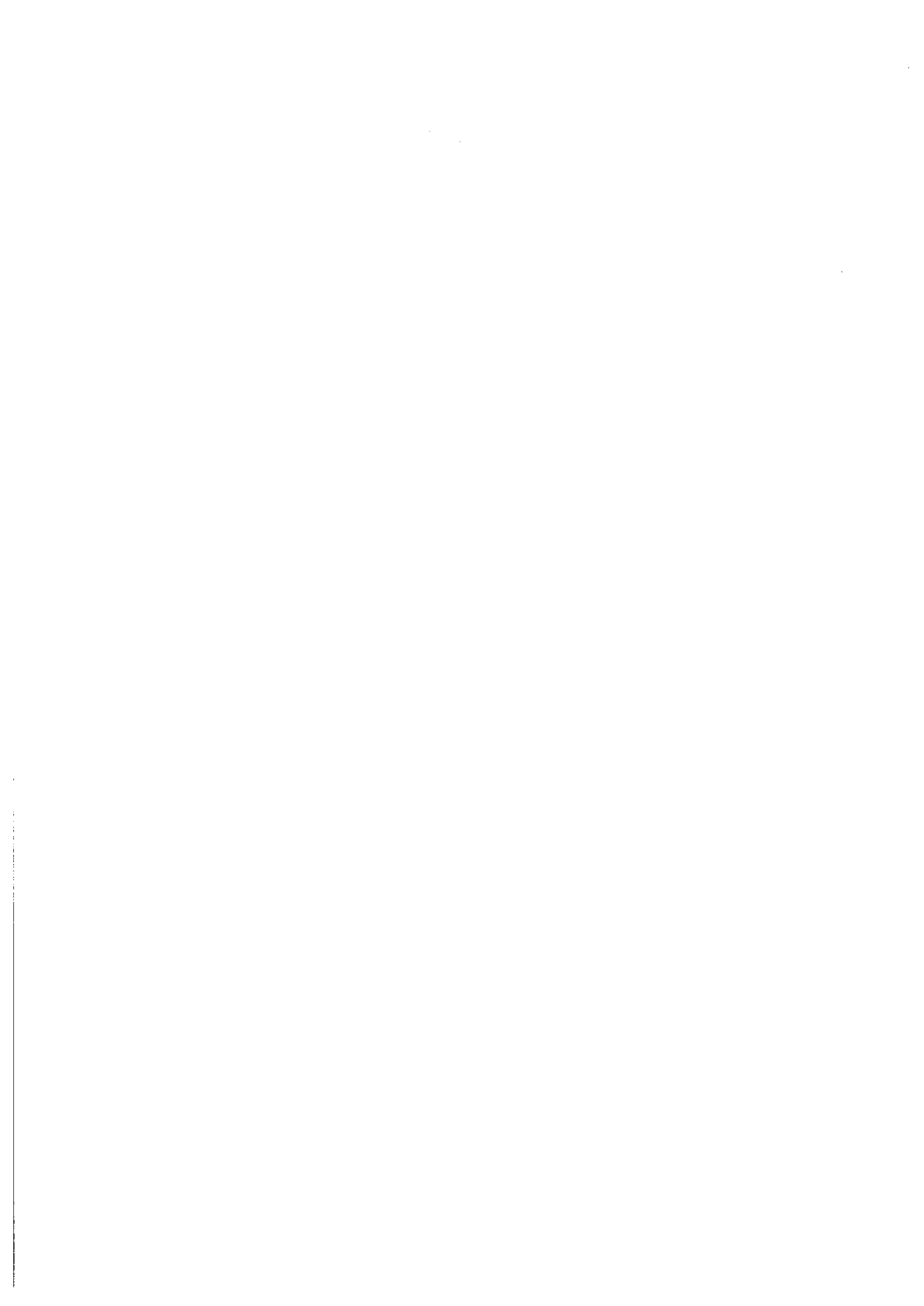
o	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Aprobat 2020	Aprobat 2021	Estimari an 2021 mii lei	Estimari an 2022 mii lei	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,581.559	3,687.345	3,751.691	3,900.000	3,975.000	103.95%	101.92%
	1	Venituri din exploatare	2	3,581.219	3,687.345	3,746.721	3,800	3,875.0	101.42%	101.97%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.340	0.000	4.970	100	100		
	3		6	0.000	0.000	0.000	0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,535.478	3,680.904	3,746.639	3,897.000	3,972.350	104.01%	101.93%
	1	Cheltuieli din exploatare din care:	7	3,528.886	3,669.904	3,740.039	3,890.000	3,965.00	104.01%	101.93%
		A Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,728.576	1,598.104	1,750.141	1,790.00	1,800.00	102.28%	100.56%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	110.694	106.000	97.600	120.00	130.00	122.95%	108.33%
		C Cheltuieli cu personalul, din care	10	1,597.361	1,850.900	1,802.504	1,880.00	1,930.00	104.30%	102.66%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	1,315.858	1,563.000	1,504.900	1,570.000	1,660.000	104.33%	105.73%
		C1 Ch. Cu salariile	12	1,178.428	1,432.000	1,352.000	1,415.00	1,500.00	104.66%	106.01%
		C2 bonusuri	13	137.430	131.000	152.900	155.00	160.00	101.37%	103.23%
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	249.312	249.900	260.604	279.00	285.00	107.06%	102.15%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32.191	38.000	37.000	42.00	44.10	113.51%	105.00%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	92.255	114.900	89.794	100.00	105.00	111.37%	105.00%
		2 Cheltuieli financiare	19	6.592	11.000	6.600	7.00	7.35	106.06%	105.00%
		3		0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.00%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	46.042	6.441	5.052	3.00	2.05	59.38%	88.33%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	9.682	1.031	0.808	1.70	1.79	210.31%	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	36.360	5.410	4.244	1.300	0.865	30.63%	66.54%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiect cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	36.360	5.410	4.244	1.30	0.865	30.63%	66.54%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34							
		a) dividende convenite bugetului de stat, sau local după caz	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) dividende convenite altor acționari	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	4.000	7				
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	46	235.000	243.000	238.000	238.00	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	47.800	47.80	115.00			
X.		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33.000	38.000	32.000	33.50	34.50	104.69%	102.99%	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	35.000	38.100	35.500	36.00	37.00	101.41%	102.78%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,133.00	3,418.64	3,532.63			0.00%	0	
	4	Câștigul 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	0.000					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	102.321	96.781	105.541	105.56	104.73			
	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	987.134	998.253	998.653	1,025.53	1,025.12			
	8	Piati restante	58								
	9	Creante restante	59								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

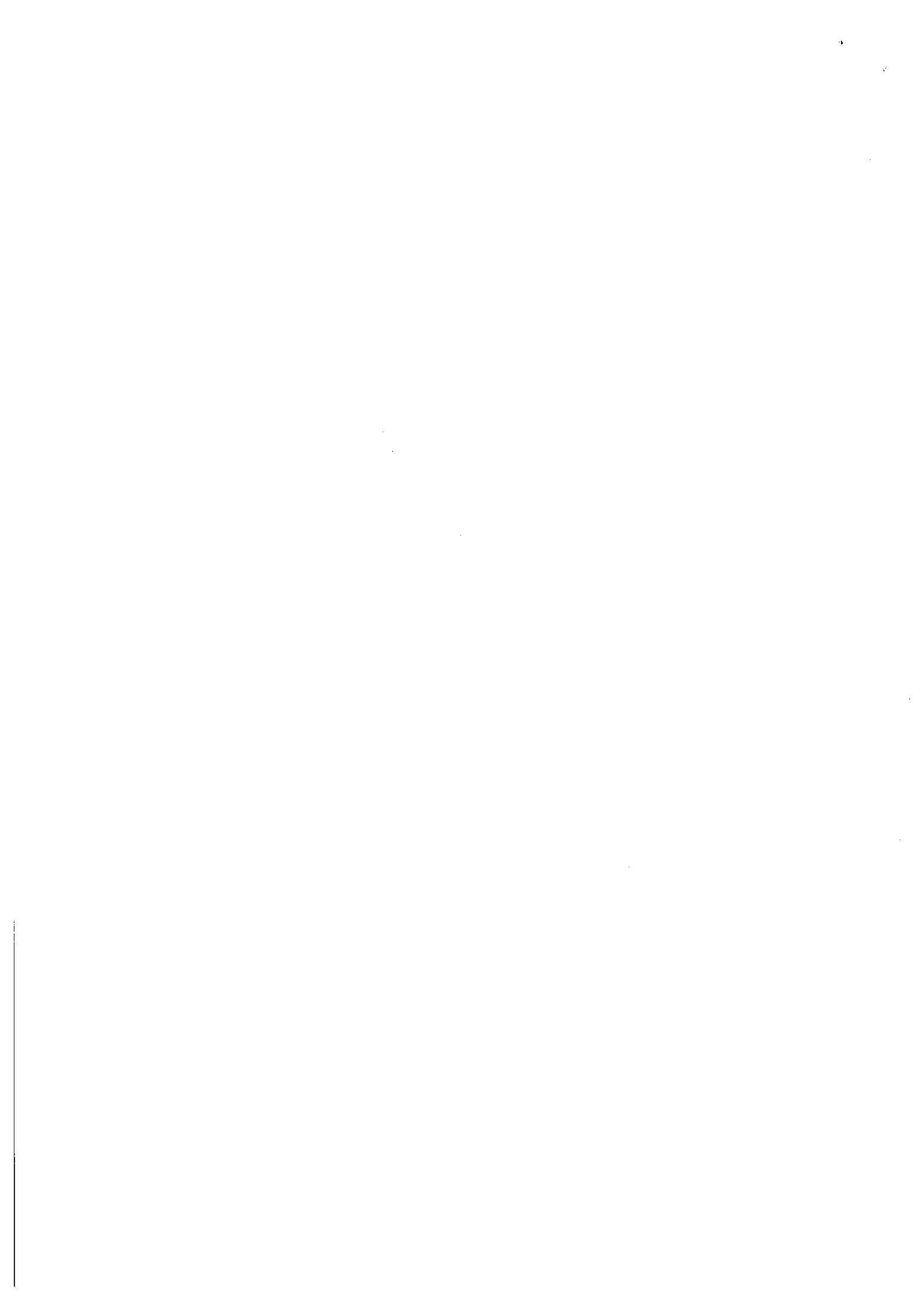
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



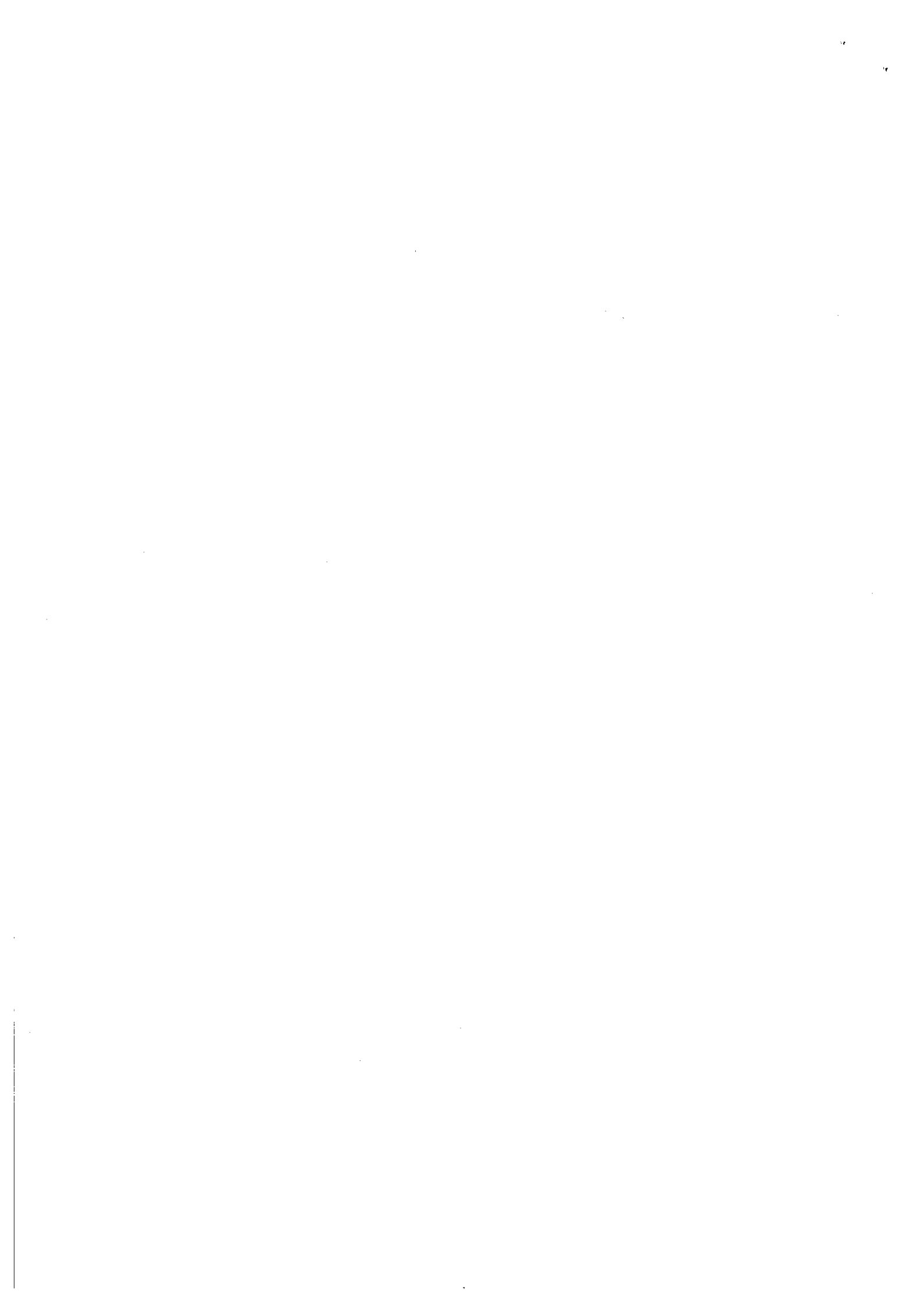


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020		An 2021					An2022	An2023
				conf HG/ord in	prelim realizat	Aprobat 2021	Trim 1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim 3 aprobat	Trim 4 aprobat		
				4	5		6a	6b	6c			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		3581.559	3751.691	505.170	1753.440	3011.080	3751.691		
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3.581.219	3.746.721	499.840	1.748.470	3.006.110	3.746.721		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3		3214.361	3543.293	415.000	1.650.000	2.895.000	3543.293		
	a1)	din vânzarea produselor	4						45.000			
	a2)	din servicii prestate	5		3.213.22	3.542.00	415.00	1.500.000	2.850.000	3.542.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6		0.85	1.00				1.00		
	a4)	alte venituri (din exploatare)	7		0.29	0.29				0.29		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		28.43	28.43		2.000	5.000	28.43		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					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		338.430	175.000	84.840	96.470	106.110	175.000		
	f1)	din amenzi și penalități	15									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții	19		13.67							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri din exploatare :patinoar, parcare, recuperare	21		324.76	175.00	84.840	110.000	120.000	175.00		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.340	4.970	5.330	4.970	4.970	4.970		
	a)	din imobilizari financ	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26		0.34	4.97	4.970	4.970	4.970	4.970		
	e)	alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27				0.360	0.000	0.000			
III		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28		3535.478	3746.639	657.038	1843.490	2946.770	3746.639		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		3.528.886	3.740.039	656.538	1.840.490	2.941.770	3.740.039		
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		1.728.576	1.750.141	211.470	850.000	1.464.500	1.750.141		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	31		1291.604	1488.141	181.000	708.000	1226.000	1488.141		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		18.141	18.141		5.000	25.000	18.141		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	33		1232.095	1424.000	175.000	685.000	1173.000	1424.000		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		21.814	24.000	4.000	10.000	18.000	24.000		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35		203.858	280.000	46.000	125.000	205.000	280.000		
	b3	cheltuieli cu mat consumabile			1.006.423	1.120.000	125.000	550.000	950.000	1.120.000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		27.739	28.000	2.000	8.000	15.000	28.000		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37		4.54	11.00	5.00	7.000	8.000	11.00		
	e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38		9.085	7.000	1.000	3.000	5.000	7.000		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		39.222	44.000	16.100	32.000	41.000	44.000		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		25.15	28.00	12.00	20.000	25.000	28.00		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		1.800	2.000	0.000	2.000	2.000	2.000		
	b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
	b2)	catre operatori cu capital privat	43		1.800	2.000	0.000	2.000	2.000	2.000		
	c)	prime de asigurare	44		12.271	14.000	4.100	10.000	14.000	14.000		
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+	45		397.750	218.000	14.370	110.000	197.500	218.000		



A3	Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:								
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	47	0.080	0.000		0.000	0.000		
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.080	0.000		0.000	0.000		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	49	0.585	1.000	0.500	0.500	1.000	1.000	
c1)	cheltuieli de protocol din care:	50	0.585	1.000	0.500	0.500	1.000	1.000	
	-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							
	-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54							
	-ch. De promovare a produselor	55							
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56				0.000	0.000		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58							
d3)	pentru cluburile sportive	59							
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4.157	5.000	0.050	2.000	5.000	5.000	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	62				0.000	0.000		
	-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.56)din care:	63							
	-interna	64							
	-externa	65							
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	8.823	10.000	2.700	5.000	8.000	10.000	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	4.167	5.000	1.120	2.500	3.500	5.000	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care:	68				0.000	0.000		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69							
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70							
i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	71							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale din care:	72							
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73							
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74							
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75							
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76							
j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	77	379.938	197.000	10.000	100.000	180.000	197.000	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vrasaminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	110.694	97.600	25.000	55.000	81.000	97.600	
a)	minerale	79							
b)	ch. cu redeventa ptr concesiunea bunurilor publice	80	87.891	71.600	18.000	43.000	63.000	71.600	
c)	ch. Cu taxa de licenta	81							
d)	ch. Cu taxa de autorizare	82							
e)	ch. Cu taxa de mediu	83							
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	22.803	26.000	7.000	12.000	18.000	26.000	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	1.597.361	1.802.504	396.438	873.370	1.325.070	1.802.504	
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	86	1.315.858	1.504.900	328.898	713.650	1.119.650	1.504.900	
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	87	1.178.428	1.352.000	298.398	642.000	1.010.000	1.352.000	
a)	salarii de baza	88	1.117.126	1.317.000	307.000	630.000	985.000	1.317.000	
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime)	89	61.302	35.000		12.000	25.000	35.000	
c)	alte bonificatii conform CCM	90							
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	137.430	152.900	30.500	71.650	109.650	152.900	
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92							
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	93							



1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142							
a)	venituri din subvenții și transferuri	143							
b)	de la veniturile care nu se raportează în calculul costurilor de producție (art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea legislației financiare și bugetare) și veniturile din activități economice (art. 109 din Legea nr. 68/2004 privind modificarea legislației financiare și bugetare)	144							
	Legea nr. 68/2004 privind modificarea legislației financiare și bugetare	145							
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	1,315.858	1,504.900	328.898	713.650	1,119.650	1,504.900	
a)	Datorate creșterii costului mediu brut lunar								
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,178.428	1,352.000	298.398	642.000	1,010.000	1,352.000	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	33.000	32.000	35.000	40.000	40.000	32.000	
5	Nr. mediu de salariați	153	35.000	35.500	36.000	44.000	44.000	35.500	
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	3,133.00	3,532.63	761.34	1,351.61	2,120.55	3,532.63	
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	102.321	205.541	13.884	39.738	68.321	105.541	
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	Plăți 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,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 6	Realizat 7	
0	1			4	0		7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	4620.43	4958.24	1.07	3443.52	3581.554	1.04
1	Venituri din exploatare	4620.33	4958.12	1.07	3443.45	3581.21	1.04
2.	Venituri financiare	0.10	0.12	1.24	0.07	0.34	4.91
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RŪȘU

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

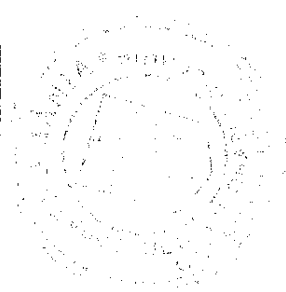
D	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2021	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		249.00	235.00	238.00	160.00	160.00
	1	Surse proprii, din care:		99.00	85.00	88.00	90.00	95.00
		a) - amortizare		97.00	76.27	88.00	85.00	90.00
		b) - profit		2.00	5.00		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	47.80	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			
		Achizitie autoutilitara basculbila 3.5 tone second hand				43		
		Achizitie						
		Achizitie moto picamer				4.8		
		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)						
		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 SEDINȚĂ,
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante	Rezultat brut	Piști restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1: Menținerea platilor 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										



PREȘEDINET DE ȘEDINȚĂ,
BOINA CLAUDIA DRUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN/RUȘU

