

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 194

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim 4 anul 2021**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 18 consilieri, la data de 28 octombrie 2021 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 17379/14.10.2021 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 17381/14.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 4 anul 2021 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Compartimentul financiar contabilitate din cadrul Direcției economice;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. 580/25.10.2021, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 443/27.10.2021 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 575/26.10.2021;

În conformitate cu:

- Legea nr. 15/2021 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. 19 alin. (1) lit. „b” 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”, 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 2021, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim. 4 anul 2021, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Gradul de realizare al veniturilor prevăzute în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim. 4 anul 2021, 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 defalcate prevăzute în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim. 4 anul 2021, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă lista cu măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea platilor restante, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

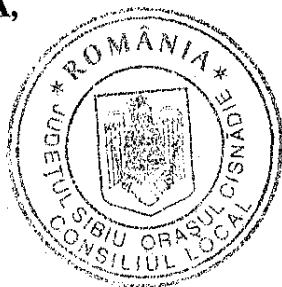
Art.6 Se aprobă lista cu cheltuielile de investiții defalcate, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al 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 28 octombrie 2021 cu 17 voturi „pentru” și 1 reținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP**



**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

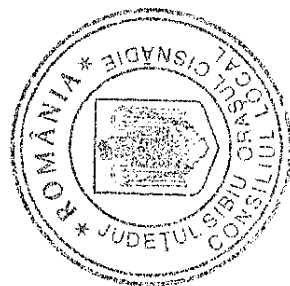
1 ex. Direcția tehnică

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

1 ex. Afișaj —

V		PROFITUL/PIERDEREA META A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	38.708	5.410	4.244	4.438	5.300	0.865	124.89%	16.32%
	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 cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevazute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	38.708	5.410	4.244	4.438	5.30	0.865	124.89%	16.32%
	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 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	33								
	8	dividende cuvenite bugetului de stat, sau local după caz	34								
	a)		35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite 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 ca	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43								

	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7		
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	46	235.000	243.000	1.142.250	1.142.250	1.142.250	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	955.900	955.900	955.90	115.00		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozart la finele anului	50	33.000	38.000	32.000	33.000	33.50	35.00	104.69%	104.48%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	35.000	38.100	35.500	31.500	34.00	35.00	95.77%	102.94%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	3.133.00	3.418.64	3.532.63	3.903.44			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	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	115.647	113.06	110.71		
	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	998.550	998.23	999.33		
	8	Plăți restante	58								
	9	Creanțe restante	59								

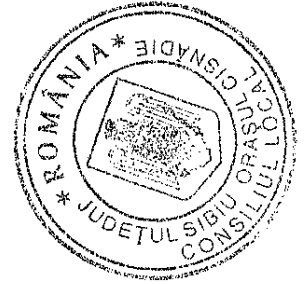


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		25.15	28.00	12.00	20.000	25.000	28.00	29.000
b)	cheltuieli privind chiria (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	14.200
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		597.750	218.000	14.370	110.000	197.500	218.000	338.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisiunile 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	2.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50		0.585	1.000	0.500	0.500	1.000	1.000	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								
	-tichete cadou ptr campanii de marketing,studiuul 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 și sănătate	57								
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								
	d3) - pentru cluburile sportive	59								

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		102.321	105.541	13.884	39.738	68.321	105.541	115.647
	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								
		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,
DĂNUȚ MIHAEL FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

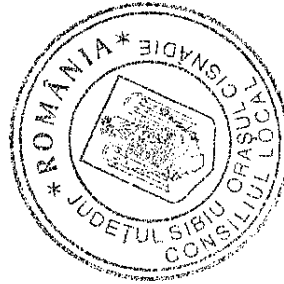
**Gradul de realizare a veniturilor totale
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.**

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	6	7	
I.	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	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU

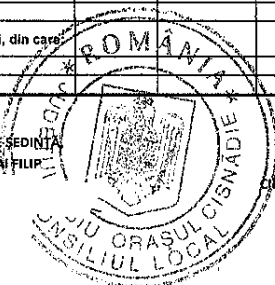


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICARE trim 4 anul 2021
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2021	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		249.00	236.00	1142.25	165.00	160.00
	1	Surse proprii, din care:		99.00	85.00	90.25	95.00	95.00
		a) - amortizare		97.00	76.27	88.25	90.00	90.00
		b) - profit		2.00	5.00	2.00	5.00	5.00
	2	Alocații de la buget		0.00	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	160.00	150.00	60.00	65.00
		b) - externe						
	4	Aalte surse, din care:				902.00		
		- (denumire sursă)				902.00		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	955.90	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				44		
		Achizitie utilaje conform anexa 5.1				902		
		Achizitie moto picamer				4.9		
		Achizitie sararita				5		
		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 ȘEDINȚĂ
DĂNUȚ MIHĂILIU

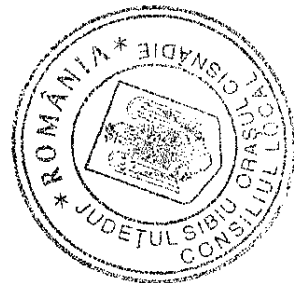


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BRIAN CONSTANTIN RUSU

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	1	2								
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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 1 Majorarea 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,
DĂNUȚ MIHAI FILIP



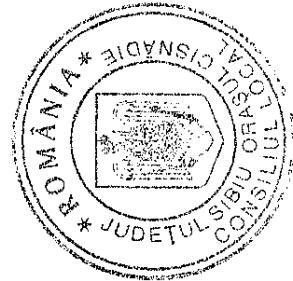
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSȘA

Anexa nr.6 la HCL194 /28.10.2021

ORASUL CISNADIE

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - RECTIFICARE TRIM.4 AN 2021

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
1	Achizitie autoutilitare second 3,5 tone basculabila	buc	1	44000
2	Achizitie picamer	buc	1	4900
3	Sararita	buc	1	5000
	Finisor Afalt		1	292000
	Excavator roti liebherr/Atlas-12-14 tone		1	165000
	Minexcavator 5 tone		1	90000
	Masina trasare marcaj rutier		1	145000
	Incarcator frontal		1	95000
	Cilindru compactor		1	115000
	TOTAL			955900



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ MIHAI FILIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

