

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim 4 anul 2022

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de ____ consilieri, la data de ____ octombrie 2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 18780/10.10.2022 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 19167/13.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 4 anul 2022 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

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

În conformitate cu:

- Legea nr. 317/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2022.
- 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 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 2022, 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 2022, 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 a veniturilor prevăzute în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim 4 anul 2022, 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 2022, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aproba lista cu masurile de imbunatatire a rezultatului brut si 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 aproba lista cu cheltuielile de investitii 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 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 _____ octombrie 2022, cu _____ voturi „pentru”.

**INITIATOR
PRIMAR,
GHEORGEH HUL**



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. Afîșaj

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICARE TRIM 4 -ANUL 2022

INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Aprobat 2021	Rectificat 2022	Estimari an 2023mii lei	Estimari an 2024mii lei	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3	1	3,737.660	3,642.918	4,628.860	4,900.000	5,075.000	134.51%	103.57%
1	1	2	2	3,737.540	3,642.884	4,629.060	4.900	5,075.0	134.51%	103.57%
			3							
a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare			3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			4							
			5	0.120	0.034	-0.200				
2	2	5	5	0.120	0.034	-0.200				
Venituri financiare			6	0.000	0.000	0.000	0	0		
3			6	0.000	0.000	0.000	0	0		
II.			6	3,667.818	3,637.635	4,623.761	4,897.000	5,067.350	134.62%	103.48%
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	3,667.818	3,637.635	4,623.761	4,897.000	5,067.350	134.62%	103.48%
			7	3,664.709	3,631.135	4,621.491	4,890.000	5,060.000	134.67%	103.48%
1			7	3,664.709	3,631.135	4,621.491	4,890.000	5,060.000	134.67%	103.48%
			8	1,746.552	1,667.048	2,162.000	2,200.00	2,300.00	131.97%	104.55%
A			8	1,746.552	1,667.048	2,162.000	2,200.00	2,300.00	131.97%	104.55%
Cheletuiei din exploatare din care:			9	95.687	92.000	122.000	160.00	175.00	173.91%	109.38%
			9	95.687	92.000	122.000	160.00	175.00	173.91%	109.38%
B			10	1,732.140	1,780.778	2,105.791	2,430.00	2,480.00	136.46%	102.06%
Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate			10	1,732.140	1,780.778	2,105.791	2,430.00	2,480.00	136.46%	102.06%
C			11	1,429.997	1,475.500	1,763.420	2,050.000	2,095.000	138.94%	102.20%
Cheletuiei cu personalul, din care			11	1,429.997	1,475.500	1,763.420	2,050.000	2,095.000	138.94%	102.20%
C0			12	1,295.967	1,333.000	1,592.000	1,900.00	1,955.00	142.54%	102.89%
Cheletuiei de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)			12	1,295.967	1,333.000	1,592.000	1,900.00	1,955.00	142.54%	102.89%
C1			13	134.030	142.500	171.420	170.00	180.00	119.30%	105.88%
Ch. Cu salariile			13	134.030	142.500	171.420	170.00	180.00	119.30%	105.88%
C2			14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		
bonusuri			14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		
C3			14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		
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	0.000	0.000	0.00	0.00	111.82%	106.67%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	266.977	268.278	300.371	300.00	320.00	44.10	113.51%	105.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	35.166	37.000	42.000	42.00	105.00	109.52%	105.00%	
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	90.330	91.309	231.700	100.00	7.35	107.69%	105.00%	
	2	Cheltuieli financiare	19	3.109	6.500	2.270	7.00	0.00	0.00%	0.00%	
	3			0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	69.842	5.283	5.099	3.00	7.65	56.79%	255.00%	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	12.905	0.845	0.816	1.70	1.79	201.12%	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 N.25	25								
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	56.937	4.438	4.283	1.300	5.865	29.29%	451.15%	
V	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, comisiunelor 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	56.937	4.438	4.283	1.30	5.865	29.29%	451.15%	

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	3,844.08	3,903.44	4,465.55				0.00%	0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, 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	120.566	115.647	140.701	144.12	149.26			
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	981.314	998.550	998.898	999.39	998.49			
8	Plati restante	58								
9	Creante restante	59								

INITIATOR,
GHEORGHE HUIA





Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Trim 4 anul 2022

0	1	2	Nr rd.	An precedent 2021 HG/ord in	prelim realizat	An 2022							
						Aprobat 2021	Rectificat 2022	6a		6c		Diferente Aprobat- rectificat	
								Trim 1 aprobat	Trim 2 aprobat	Trim 3 rectificat	Trim 4 rectificat		
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4	5	3642.918	5033.340	555.000	1950.000	3748.260	4628.860	-404.480	
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3.737.540	3.642.884	5.033.000	555.000	1.950.000	3.748.260	4.629.060	-403.940	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3592.730	3485.241	4918.000	475.000	1950.000	3706.260	4539.560	-378.440	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5		3.590.41	3.483.00	4.918.00	475.00	1.950.000	3.705.000	4.538.30	-379.700	
	a3)	din redevențe și chirii	6			2.241							
	a4)	alte venituri (din exploatare)	7		2.32					1.260	1.260		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		2.64	2.643							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9							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		142.470	155.000	115.000	80.000		42.000	89.500	-25.500	

f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	24.918	20.000	21.000	6.500	10.000	22.000	23.000	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:										
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	85	1.732.140	1.780.778	2.226.871	472.040	1.024.191	1.654.498	2.105.791	-121.080
		86	1.429.997	1.475.509	1.884.500	404.500	845.100	1.395.520	1.763.420	-121.080
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	87	1.295.967	1.333.000	1.695.500	374.000	769.000	1.278.000	1.592.000	-103.500
	a) salarii de baza	88	1.246.827	1.292.000	1.664.800	374.000	757.000	1.270.000	1.560.000	-104.000
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime)	89	49.140	41.000	31.500		12.000	8.000	11.000	-25.500
	c) alte bonificatii conform CCM	90							21.000	21.000
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	134.030	142.500	189.000	30.500	76.100	117.520	171.420	-17.580
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92						0.420	0.420	
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	93								
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	94								
	b) tichete de masa	95	125.280	133.500	166.500	30.000	67.000	108.000	151.000	-15.500
	b.1) tichete cadou		8.750	9.000	22.500	0.500	9.100	9.100	20.000	-2.500
	c) tichete de vacanta	96								
	d) ch.privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	97								





7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	120.566	115.647	145.884	15.417	44.318	85.188	140.701	
	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 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								



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

lei

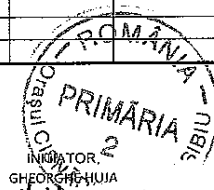
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	0	6	7
I.	Venturi totale (rd.1+rd.2+rd.3)	4620.43	4958.24	1.07	3443.52	3581.554	1.04
1	Venturi din exploatare	4620.33	4958.12	1.07	3443.45	3581.21	1.04
2.	Venturi financiare	0.10	0.12	1.24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



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2022
al S. Gospodărie Oraseneasca Cisnădie S.A.**

lei

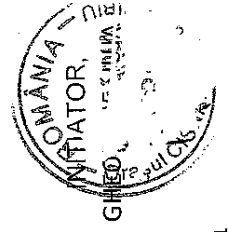
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2022	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		239.00	235.00	1342.45	362.00	367.00
	1	Surse proprii, din care:		89.00	85.00	327.50	302.00	302.00
		a) - amortizare		87.00	80.78	310.00	300.00	300.00
		b) - profit		2.00	2.00	17.50	2.00	2.00
	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:				864.95		
		- majorare capital social				864.95		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	1050.00	150.00	160.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		Achiziții conf anexa 5.1				983.53		
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 carburantilor		X	0						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA

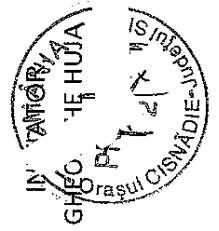
LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2022

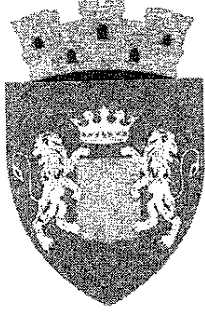
Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA
1	Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone basculabila	buc	1	40000
2	Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone VW	buc	1	17500
3	Achizitie miniexcavator 5t Kobelco second hand	buc	1	79200
4	Achizitie finisor asfalt second hand Antec	buc	1	130338
5	Achizitie incarcator frontal New Hollandsecond 10-12 tone	buc	1	123103.11
6	Achizitie masina NOUA motorizata imprastiat emulsie bituminoasa	buc	1	11000
7	Achizitie masina marcaj rutier noua Graco	buc	1	126840
8	Achizitie echipament de curatat stradal cu perii si lama deszapazire	buc	1	29320
9	Achizitie autoturism second	buc	1	45227
10	Achizitie freza asfalt second hand	buc	1	133623
11	Achizitie autogreder second hand	buc	1	135000
12	Picon hidraulic pentru miniexcavator	buc	1	12375
13	Platforma transport utilajie second	buc	1	100000
Total an 2022				983526.11

14 Achzitionat excavator Atlas 15 tone in 2021

135050 Achzitionat 2021

Total 1118576.11





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE

Str. P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Nr. 18780/10.10.2022

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim 4 anul 2022

In baza solicitarii de la Societatea Gospodarie Orasenesca S.A. nr. 149/03.10.2022, inregistrata la Primaria Orasului Cisnădie cu numarul 18374/04.10.2022 ;

Pe baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr.9844/01.10.2014, modificat și completat ;
Ținând cont de :

- Hotărârea C.A. nr. 9/15.09.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim. 4 anul 2022 ;

- Hotărârea A.G.A. nr. 6/22.09.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim. 4 anul 2022 ;

In baza notei de fundamentare nr. 149/03.10.2022 înaintată de S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., privind aprobarea rectificării BVC pe Trim 4 anul 2022, prin care se transmite spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. Gospodarie Orasenesca SA, pentru trim. IV anul 2022 (Anexe: 1,2,3,4,5,6)

In temeiul următoarelor acte normative:

- 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” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim IV anul 2022.

PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



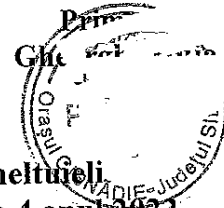


ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE

Str. P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 19497/18.10.2022

De acord



RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. – Trim.4 anul 2022

În conformitate cu *Legea nr. 317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022*, ale art.1 și art 4 din *O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora*, precum și ale *Ordinului nr. 2032/19.12.2013 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*;

In baza solicitării primite de la Societatea Gospodarie Orasenesca S.A. nr. 149/03.10.2022, inregistrata la Primaria Orasului Cisnădie cu numarul 18374/04.10.2022;

Având în vedere

- contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr.9844/01.10.2014, modificat și completat;
- Hotărârea C.A. nr.9/15.09.222 pentru rectificării aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 2 anul 2022 ;
- Hotărârea A.G.A. nr.6/22.09.2022 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 4 anul 2022 ;

Ținând cont de nota de fundamentare nr.149/03.10.2022 înaintată de S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., privind aprobarea rectificării BVC pe Trim 4 anul 2022, prin care se transmite spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. Gospodarie Orasenesca SA, pentru trim. IV anul 2022(Anexele: 1,2,3,4,5,6)

In 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” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. – Trim.4 anul 2022.

DIRECTOR EXECUTIV,
CORNEL IULI

CONSILIER,
CARMEN DANIELA GLIGOR

Dir. 10/10/2022

Societatea Gospodărie Orășenească Cisl
CUI : RO3359993
J32/811/2014

PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE	
REGISTRATURĂ	
Nr. intrare	18374 / 04. OCT. 2022
Nr. ieșire	/

Nr.148/03.10.2022

Catre,

Orasul Cisl

Prin prezenta va transmitem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S. Gospodarie Oraseneasca Cisl S.A. pentru Trim.4 anul 2022..

Director general,
CRISTIAN ORIANDA



S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A

RO 33599993

J 32/811/2014

Cisnadie , Str. Unirii Nr.32

Nr.149/03.10.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea BVC al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. pentru Trim
4 anul 2022

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2022 a fost intocmit in conformitate cu Legea Nr.317/2021-Legea bugetului de Stat pentru anul 2022 cu anexele si modalitatea de completare, Hotararea CA Nr. 9/15.05.2022 si Hotararea AGA Nr. 6/22.09.2022

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim 4 anul 2022 a fost prevazuta realizarea unui nivel al veniturilor totale de 4628.86 mii lei și al cheltuielilor totale de 4623.76,84 mii lei,

Veniturile totale au fost prognozate avand in vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune si actele aditionale la contractul de concesiune privind lucrari si servicii (spatii verzi, intretinere baza sportive, intretinere strand pe perioada sezonului, dezapezire, decolmatari, reabilitari drumuri, intretinere parcari, poduri, patinoar, etc.) precum si lucrari de investitii de relizat in decursul anului 2022 dintre care cea mai importanta este reabilitare strada Magurii, lucrare ce nu se va incheia anul acesta si datorita acestui fapt va genera venituri mai mici decat cele prognozate la utlima rectificare cu circa 400.000

Venituri din exploatare = 4628 mii lei; aceste venituri fiind bazate indeosebi asa cum am mai spus, pe activitatile anuale clar stabilite (servicii de dezapezire, spatii verzi, intretinere si curatenie Baze Sportive, Intretinere sezoniera strand, reparatii drumuri, etc) prin contractul de concesiune precum si lucrari noi contractate prevazute in bugetul Orasului Cisnadie pentru anul in curs.

In cadrul veniturilor din exploatare au fost incluse si alte venituri din exploatare (patinoar) in cuantum de 89 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale propuse pentru anul 2022 vor fi detaliate/fundamentate in cele redate mai jos .

Pentru anul 2022,S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA își propune să realizeze un profit brut de 5 mii lei.

Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 998,89 lei.

La elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 sunt avute în vedere precizările cuprinse în, Legea nr. 137/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022, Ordinul din 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate propus de S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA pe anul 2022 , modificarile fiscale si rata mare a inflatiei care a generat si va genera costuri mult mai mari decat cele prognozate intial.

- cheltuielile privind bunuri si servicii rd. 30 Anexa 2 au fost determinate luand in calcul :

*cheltuielile cu stocurile rd. 31 (materile prime achizitionate, consumabile, piese schimb, combustibil(aici avem o crestere datorata cresterii pretului), obiecte inventar, cheltuieli cu energia si apa, cheltuieli cu marfurile)

* cheltuieli cu impozite si taxe–Anexa2-rd78 (redeventa + impozite si taxe)-122 mii lei , crescuta fata de cea a anului precedent datorita costurilor necesare pentru obtinerea permisului de exploatare piatra si atestatarea firmei in acest sens .

* cheltuielile cu personalul : 2105,8 mii lei fata de cel prognozat de 2244mii lei au fost determinate în funcție de numărul de personal la finele anului(35 persoane) si numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2022 (32,9) . In aceasta valoare este inclus si directoratul si C.A. Aceasta scadere datorita faptului ca noi angajati au plecat la scurt timp din societate.

In toate aceste calcule s-a urmarit in continuare respectarea prevederilor din legea 137/2021,legea bugetului de stat pentru anul 2022 si anume prevederile art.48 prin care cresterea salariului mediu brut nu poate depasi procentul de crestere al productivitatii muncii . In cazul nostru cresterea procentuala a salariului mediu brut de la 3844 la 4465 (mai mic decat cel prognozat) fiind de 16.5% iar cresterea productivitatii muncii fata de anul precedent fiind de ~ 21%

Structurat :

Cheltuieli de natura salariala in 2022 = 1763,42 mii lei (inclus tichete masa si cadou, ore suplimentare, bonusuri conform Contract Colectiv de Munca) .

De mentionat ca in continuare s-a reusit cresterea productivitatii muncii

Cheltuielile cu contractul de mandat pentru directorat si indemnizatiile acordate membrilor CA : rd 103-Anexa2 (indemnizatii de membrii CA si de director) au fost propuse luand in calcul o indemnizatia totala anuala bruta 300,37 mii lei valoare bruta conform contractelor de mandat existente (incluzand si o componenta variabila anuala pentru directorul general si directorul economic in cuantum de 7 mii lei net pentru fiecare, respectand indeplinirea indicatorilor financiari stabiliti de CA, constituita ca provizion).

Cheltuielile privind contributiile datorate de angajator: 42 mii lei.

Cheltuielile cu combustibilul, piese de schimb, reparatii au fost luate in calcul tinand cont de uzura utilajelor si echipamentelor din dotare precum si realizatul lor din anul precedent 2021.

Cheltuiala cu combustibilul va fi mai mare decat cea de anul trecut si decat cea prognozata la inceputul anului datorita cresterii pretului combustibilului cu circa 35 % fata de bugetarea din anul precedent.

Conform anexei 6 si Anexa 4 se pot vedea utilajele ce s-au achizitionat si ce se doreste a se mai achizitiona cu banii primiti ca aport de capital : 1.000.000 lei la care s-a mai adaugat si un aport propriu din sursele de finantare

TOTAL surse de finantare (anexa 4) = 1342,45 mii lei

TOTAL investitii propuse initial (anexa 6)= 983,52mii lei la care se adauga un excavator achizitionat in 2021 in valoare de 135,05 mii lei fara TVA

In continuare investitiile propuse se doreste a fi facute (achizitionat) in ordinea expusa deoarece sunt realizabile doar in masura in care este posibil .

In sursele de finantare este cuprinsa si valoarea de 150.000 lei ce reprezinta o linie de credit la Banca Transilvania, linie ce se doreste a fi stinsa (valabila pana in aprilie 2023) si atunci in cazul unei nevoi pentru investitii/achizitie se va apela la un credit bancar.

Pentru anul 2022 S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA nu prevede înregistrarea de plăți restante către bugetele publice si nici plati restante catre alti furnizori .

Conducatorul unitatii,

Cristian Orlandea



Conducatorul compartimentului

Financiar contabil

Todescu Anca Cric

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

CUI RO33599993

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.6/ 22.09.2022

Actionariatul reprezentat în adunarea generala a actionarilor a S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. de catre Soima Ioan Mircea desemnat prin HCL Saliste Nr 133/11.12.2019 , Cimpoa Ioan desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014 si Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014, intrunita in data de 22.09.2022 ,reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in unanimitate

HOTARESTE :

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent Trim. IV al anului 2022.

Membrii AGA :

Soima Ioan Mircea -reprezentantul Orasului Salist

Cimpoa Ioan -reprezentantul Orasului Cisnad

Scortar Ilie -reprezentantul Orasului Cisnadie

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

CUI RO33599993

Cismadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.6/ 22.09.2022

Actionariatul reprezentat în adunarea generală a acționarilor a S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. de către Soima Ioan Mircea desemnat prin HCL Saliste Nr 133/11.12.2019 , Cimpoa Ioan desemnat prin HCL Orasului Cismadie N4.77/2014 și Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cismadie N4.77/2014, întrunită în data de 22.09.2022 ,reprezentând 100% din capitalul social, în conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în unanimitate

HOTARESTE :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent Trim. IV al anului 2022.

Membrii AGA :

Soima Ioan Mircea -reprezentantul Orasului Saliste

Cimpoa Ioan -reprezentantul Orasului Cismadie

Scortar Ilie -reprezentantul Orasului Cismadie

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICARE TRIM 4 -ANUL 2022

		INDICATORI										%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Aprobat 2021	Rectificat 2022	Estimari an 2023mil lei	Estimari an 2024mii lei	9=7/5	10=8/7		
0													
I.				1	3,737.660	3,642.918	4,628.860	4,900.000	5,075.000	134.51%	103.57%		
				2									
	1			2	3,737.540	3,642.884	4,629.060	4,900	5,075.0	134.51%	103.57%		
				3									
				4									
				5	0.120	0.034	-0.200						
				6	0.000	0.000	0.000	0	0				
II.				6	3,667.818	3,637.635	4,623.761	4,897.000	5,067.350	134.62%	103.48%		
				7	3,664.709	3,631.135	4,621.491	4,890.000	5,060.000	134.67%	103.48%		
	A			8	1,746.552	1,667.048	2,162.000	2,200.00	2,300.00	131.97%	104.55%		
	B			9	95.687	92.000	122.000	160.00	175.00	173.91%	109.38%		
	C			10	1,732.140	1,780.778	2,105.791	2,430.00	2,480.00	136.46%	102.06%		
	C0			11	1,429.997	1,475.500	1,763.420	2,050.000	2,095.000	138.94%	102.20%		
	C1			12	1,295.967	1,333.000	1,592.000	1,900.00	1,955.00	142.54%	102.89%		
	C2			13	134.030	142.500	171.420	170.00	180.00	119.30%	105.88%		
	C3			14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00				

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30.000	32.000	35.000	33.50	34.00	104.69%	101.49%
2	Nr. mediu de salariați total	51	31.000	31.500	32.900	34.00	34.00	107.94%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,844.08	3,903.44	4,465.55			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	120.566	115.647	140.701	144.12	149.26		
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	981.314	998.550	998.898	999.39	998.49		
8	Plati restante	58							
9	Creante restante	59							

**DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA**



Compartiment financiar-contabil
Director economic :Crina Anca Todescu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Trim 4 anul 2022

I.	Nr rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An 2022							Diferente Aprobat-rectificat		
			conf HG/ord in	prelim realizat	Aprobat 2021	Rectificat 2022	Trim 1 aprobat	Trim 2 aprobat	Trim 3 rectificat	Trim 4 rectificat	6c	6a				
													3		4	5
0	1	2														
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		3737.660	3642.918	5033.340	555.000	1950.000	3748.260	4628.860	-404.480				
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3,737.540	3,642.884	5,033.000	555.000	1,950.000	3,748.260	4,629.060	-403.940				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3		3592.730	3485.241	4918.000	475.000	1950.000	3706.260	4539.560	-378.440				
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5		3.590.41	3.483.00	4.918.00	475.00	1.950.000	3.705.000	4.538.30	-379.700				
		a3) din redevențe și chirii	6			2.241					1.260					
		a4) alte venituri (din exploatare)	7		2.32											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		2.64	2.643										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9							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		142.170	155.000	115.000	80.000		42.000	89.500	-25.500				

	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20.564	32.000	20.000	2.000	6.000	15.000	18.000	-25.500
c)										
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	12.36	15.000	17.000	7.00	11.000	12.000	17.000	0.000
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38	2.634	4.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	35.234	43.200	52.000	9.100	32.000	43.000	48.000	-25.500
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	23.65	29.000	23.000	5.00	20.000	27.000	28.000	
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41				0.000		0.000		
	b1) -catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
	b2) catre operatori cu capital privat	43				0.000				
c)	prime de asigurare	44	11.584	14.200	29.000	4.100	12.000	16.000	20.000	
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	343.206	338.000	343.000	68.200	278.000	463.800	482.000	-25.500
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	47						0.000		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48						0.000		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	49	1.268	2.000	2.000	0.500	1.000	1.000	1.500	
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50	1.268	2.000	2.000	0.500		1.000	1.500	
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	51								
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	1.268					0.000		
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	53								

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
RO 33599993

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anui 2022
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2022	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
				239.00	236.00	1342.45	362.00	367.00
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		89.00	85.00	327.50	302.00	302.00
	1	Surse proprii, din care:		87.00	80.78	310.00	300.00	300.00
		a) - amortizare		2.00	2.00	17.50	2.00	2.00
		b) - profit		0.00		0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		150.00	150.00	150.00	60.00	65.00
	3	Credite bancare, din care:		150.00	150.00	150.00	60.00	65.00
		a) - interne						
		b) - externe				864.95		
	4	Alte surse, din care:				864.95		
		- majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
				0.00	0.00	1050.00	150.00	160.00
	ii	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:				983.53		
		Achiziții conf anexa 5.1						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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						

CONDUCĂTORUL UM



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021				an curent 2022				an 2023				an 2024			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0	0													
1	Măsura 1: Menținerea plăților restante la zero		0	0	0	0												
2	Măsura 2: Menținerea creanțelor la zero		X	X														
	Măsura 3:		X	X														
	TOTAL Pct. I																	
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																	



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTOR DE UNITĂȚI,

S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA

ANEXA
NR. 6

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2022

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala lei fara TVA
		buc	1	40000
1	Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone basculabila	buc1	1	17500
2	Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone VW	buc	1	79200
3	Achizitie minixcavator 5t Kobelco second hand	buc	1	130338
4	Achizitie finisor asfalt second hand Antec	buc	1	123103.11
5	Achizitie incarcator frontal New Hollandsecond 10-12 tone	buc	1	11000
6	Achizitie masina NOUA motorizata imprastiat emulsie bituminoasa	buc	1	126840
7	Achizitie masina marcaj rutier noua Graco	buc	1	29320
8	Achizitie echipament de curatat stradal cu perii si lama deszapezire	buc	1	45227
9	Achizitie autoturism second	buc	1	133623
10	Achizitie freza asfalt second hand	buc	1	135000
11	Achizitie autogreder second hand	buc	1	12375
12	Picon hidroalic pentru minixcavator	buc	1	100000
13	Platforma transport utilaje second	buc	1	983526.11
Total an 2022				983526.11

135050 Achzitionat 2021

Total 1118576.11

14 Achzitionat excavator Atlas 15 tone in 2021



DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDE

Compartiment financiar-contabil
Director economic :Crina Anca Todescu

