

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 24

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2022**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 24 februarie 2022 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2540/08.02.2022 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 2543/08.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2022, întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. 672/22.02.2022, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 525/22.02.2022 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultura, culte, tineret și sport nr. 678/21.02.2022;

În conformitate cu:

- Legea nr. 317/2021 a 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. 25, art. 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), alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d”, art. 139 alin. (1) 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 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe 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 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe 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 Masurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Lista cheltuieli de investiții defalcate -- an 2022 prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, 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 24 februarie 2022, cu 16 voturi „pentru” și 1 reținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU**

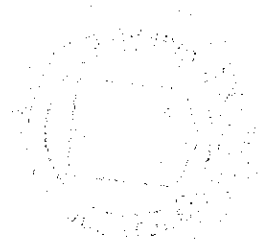
**CONTRAȘEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

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 —

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30.000	32.000	32.000	33.50	34.00	104.69%	101.49%
2	Nr. mediu de salariați total	51	31.000	31.500	34.500	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	4,615.46			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	146.667	139.41	141.62		
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	998.861	995.15	998.41		
8	Plati restante	58							
9	Creante restante	59							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



Detalieră indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2022

0	1	2	INDICATORI	Nr rd.	An precedent 2021	An 2021							
						conf HG/ord in	5	Aprobat 2021	Aprobat 2022	Trim 1 aprobat	Trim2 aprobat	Trim3 aprobat	Trim 4 aprobat
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	3737.660	3642.918	5030.034	557.000	2332.000	4430.000	5060.034		
			Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.737.540	3.642.884	5.030.000	555.000	2.332.000	4.430.000	5.060.000		
			a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3	3592.730	3485.241	4890.000	475.000	2250.000	4345.000	4940.000		
			a1) din vânzarea produselor	4						45.000			
			a2) din servicii prestate	5	3.590.41	3.483.00	4.890.00	475.00	2.250.000	4.300.000	4.940.00		
			a3) din redevențe și chirii	6		2.241							
			a4) alte venituri (din exploatare)	7	2.32								
			b) din vânzarea mărfurilor	8	2.64	2.643			2.000	5.000			
			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	142.170	155.000	140.000	80.000	80.000	80.000	120.000		
			f1) din amenzii 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									

c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53) din care:	49	1.268	2.000	2.000	0.500	0.500	1.000	2.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50	1.268	2.000	2.000	0.500	0.500	1.000	2.000
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51							
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	1.268				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 piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54							
	-ch. De promovare a produselor	55							

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	120.566	115.647	145.797	15.417	53.000	100.682	146.667
	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							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMINEAZĂ
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		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	0	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
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2022
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2022	an N+1	an N+2
0	1	2	3	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	80.00	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	180.00
	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				1009700		
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(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						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN ARON BOBĂNIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONȘTANTIN RUSU

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 (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți 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 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										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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	44500
2	Achizitie minexcavator 4-5t second hand	buc	1	79200
3	Achizitie finisor asfalt second hand	buc	1	137000
4	Achizitie incarcator frontal second 10-12 tone	buc	1	125000
5	Achizie cilidru compactor	buc	1	114000
6	Achizitie masina marcaj rutier	buc	1	137000
7	Achizitie cupe taluz si sapatura	buc	1	4500
8	Achizitie autoturism second	buc	1	41500
9	Achizitie freza asfalt second hand	buc	1	137000
10	Achizitie autogreder second hand	buc	1	137000
11	Picon hidroalic pentru minexcavator	buc	1	11000
12	Platforma transport utilaje second	buc	1	42000
	Total			967700

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU