

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRĂREA NR. 109

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., pe trim. 2 anul 2022**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 18 consilieri, la data de 26 mai 2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9236/16.05.2022 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 9237/16.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 4 anul 2021 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

Văzând avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr.743/24.05.2022, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 604/25.05.2022 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 770/23.05.2022;

În conformitate cu :

- dispozițiile Legii 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. 2 anul 2022, propusă 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 Trim2 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. 2 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. 2 anul 2022, 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 plăților 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.

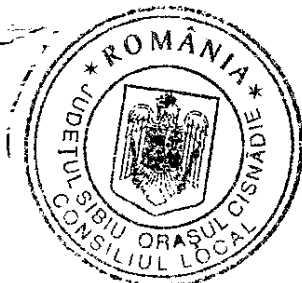
Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

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

Adoptată la Cisnădie în data de 26 mai 2022 cu 17 voturi „pentru” și 1 rețineră.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE HOZAT**

**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. Contabilitate —
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.
1 ex. Afîșaj —

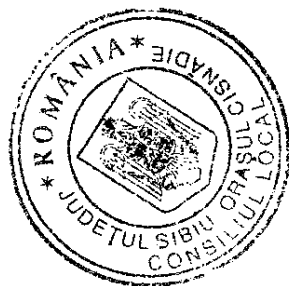
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICARE TRIM 2 -ANUL 2022

	0	1	2	3	4	5	Rectificat 2022	Estimari an 2023mii lei	Estimari an 2024mii lei	%	
										9=7/5	10=8/7
I.											
				1	3,737.660	3,642.918	5,033.340	4,740.000	4,815.000	130.12%	101.58%
	1		Venituri din exploatare	2	3,737.540	3,642.884	5,033.000	4,740	4,815.0	130.12%	101.58%
			a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0.120	0.034	0.340				
	3			6	0.000	0.000	0.000	0	0		
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,667.818	3,637.635	5,030.839	4,717.000	4,807.350	129.67%	101.92%
	1		Cheltuieli din exploatare din care:	7	3,664.709	3,631.135	5,025.839	4,710.000	4,800.00	129.71%	101.91%
	A		Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,746.552	1,667.048	2,430.000	2,020.00	2,060.00	121.17%	101.98%
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	95.687	92.000	147.000	160.00	175.00	173.91%	109.38%
	C		Cheltuieli cu personalul, din care	10	1,732.140	1,780.778	2,226.871	2,430.00	2,480.00	136.46%	102.06%
	C0		Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	1,429.997	1,475.500	1,884.500	2,050.000	2,095.000	138.94%	102.20%
	C1		Ch. Cu salariile	12	1,295.967	1,333.000	1,695.500	1,900.00	1,955.00	142.54%	102.89%
	C2		bonusuri	13	134.030	142.500	189.000	170.00	180.00	119.30%	105.88%
	C3		alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00		

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,844.08	3,903.44	4,551.93			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	145.884	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	999.503	995.15	998.41		
8	Plăți restante	58							
9	Creante restante	59							

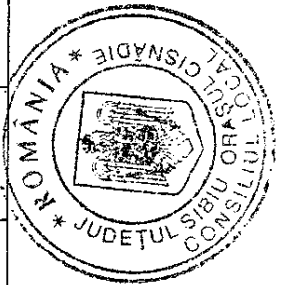
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE HOZAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



C4	Cheptuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	266.977	268.278	300.371	59.140	161.591	161.591	230.978	291.894	300.371
	a) pentru directori/directorat din care:	104	237.257	237.318	269.411	51.400	146.111	146.111	207.758	260.934	269.411
	-componenta fixa	105	213.323	213.250	245.477	51.400	122.171	122.171	183.824	237.000	245.477
	-componenta variabila	106	23.934	23.934	23.934		23.940	23.940	23.934	23.934	23.934
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	29.720	30.960	30.960	7.740	15.480	15.480	23.220	30.960	30.960
	-componenta fixa	108		30.960	30.960	7.740	15.480	15.480	23.220	30.960	30.960
	-componenta variabila	109									
	c) pentru AGA si cenzori	110									
	d) ptr alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheptuile cu contributiile datorate de angajator	112	35.166	37.000	42.000	8.400	17.500	17.500	28.000	37.000	42.000
D	Alte cheptuile de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	90.330	91.309	221.968	23.650	66.120	66.000	150.000	318.468	221.968
	a) cheptuile cu majorări si penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.030	1.030	3.000					0.000	3.000
	-catre bugetul general consolidat	115	1.030	1.600	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000	0.000	3.000
	-catre alti creditor	116									
	b) cheptuile privind activele imobilizate	117									
	c) ch. aferente transferurilor ptr piata personalului	118									
	d) alte cheptuile-6458.1-658	119	1.094	0.211	1.000					1.000	1.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal-	120	80.776	87.000	210.500	22.060	44.120	80.000	145.000	310.000	210.500
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	7.430	3.068	7.468	0.070	18.000	-14.000	5.000	7.468	7.468
	f1) cheptuile privind ajustările și provizioanele provizioane privind participarea la profit a	122	0.000	54.000	58.400	5.000	30.000		33.000	58.400	58.400
	f1.1) salarii	123	3.500								
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	23.934	23.934	23.934		23.934			23.934	23.934
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	0.000	50.932	50.932	4.930	12.000	14.000	28.000	50.932	50.932
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0.000	50.932	50.932	4.930	12.000	12.000	28.000	50.932	50.932
	- din participarea salariilor la profit	127		3.500	3.500					3.500	3.500
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129	50.956	47.432	50.956	4.930	17.000	17.000	28.000	50.956	50.956
2	Cheptuile financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.11	6.50	5.00	0.50	3.00	2.50	5.00	3.11	5.00

3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,295.967	1,335.000	1,695.500	374.000	827.000	769.000	1,242.000	1,765.000	1,695.500
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	30.000	32.000	33.000	35.000	40.000	40.000	40.000	33.000	33.000
5	Nr. mediu de salariați	153	31.000	31.500	34.500	36.000	44.000	44.000	44.000	34.500	34.500
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 147 - rd. 92" - rd. 97)/rd. 153/12*1000	154	3.844.08	3.903.44	4.551.93	936.34	1.701.99	1.600.57	2.592.99	4.641.30	4.551.93
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, 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	120.566	115.647	145.884	15.417	53.000	44.318	99.091	145.797	145.884
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									
159	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159									
160	- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
161	- pret mediu (p)	161									
162	- valoare=QPF x p	162									
163	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163									
164	Plăți restante	164									
165	Creanțe restante	165									
166	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									
167	- de la operatorii cu capital privat	167									
168	- de la bugetul de stat	168									
169	- de la bugetul local	169									
170	- de la alte entități	170									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									



CONTRASENEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIU CONSTANȚIN RUSU

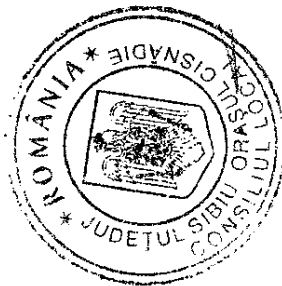
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE HOZĂT J.

**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 2	Realizat 3		Aprobat 4	Realizat 5	
0	1			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,
ZAHARIE HOZAF



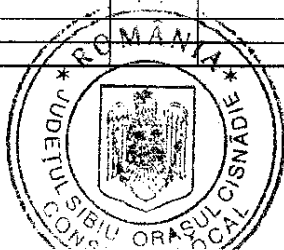
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

**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	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 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:						
		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:						
		Achiziții conf anexa 5.1				980.98		
		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 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
ZAHARIE HOZYI



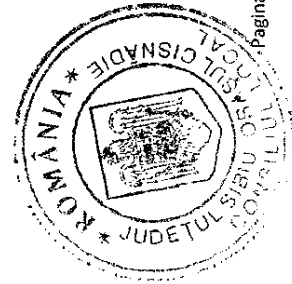
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 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 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										

lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE MOȘAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

ORASUL CISNADIE

Anexa nr.6 la HCL 109 /26.05.2022

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	Valoarea 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 minexcavator 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 deszapezire	buc	1	32000
9	Achizitie autoturism second	buc	1	40000
10	Achizitie freza asfalt second hand	buc	1	133623
11	Achizitie autogreder second hand	buc	1	135000
12	Picon hidraulic pentru minexcavator	buc	1	12375
13	Platforma transport utilitaje second	buc	1	100000
Total an 2022				980979.11
14	Achzitionat excavator Atlas 15 tone in 2021			135050 Achzitionat 2021
Total				1116029.11

Daca avem resurse reale financiare

14 Achzitionat excavator Atlas 15 tone in 2021

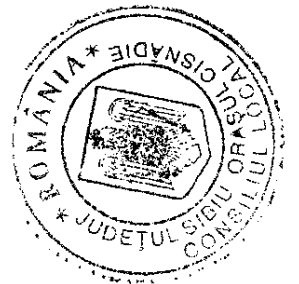
Total an 2022

980979.11

135050 Achzitionat 2021

Total

1116029.11



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE HOZAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU