

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2023

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ___ consilieri, la data de 26 ianuarie 2023 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1318/17.01.2023 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 1319/17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2023, întocmit de Direcția economică;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. _____ / _____, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-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. 368/2023 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 2023, 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-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, 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 2023, 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 2023, 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 imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

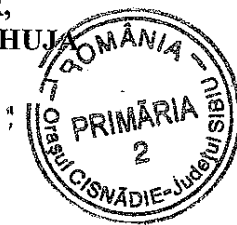
Art.6 Se aprobă Lista cheltuieli de investiții defalcate – an 2023 prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 _____ ianuarie 2023 cu _____ voturi „pentru”.

**INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA**



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



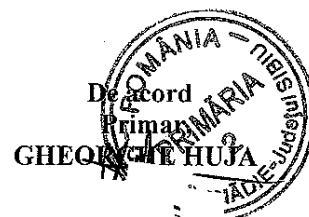
ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300

Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012

<http://www.cisnadia.ro>, e-mail: primarie@cisnadia.ro

Direcția Economică
Compartimentul Financiar Contabilitate
Nr. 1319/17.01.2023



Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie
Orășeneasca S.A. pe anul 2023

Prin adresa nr.8/18.01.2023, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 1391/18.01.2023, Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. transmite spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023.

Analizând documentele transmise de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., respectiv Nota de fundamentare nr. 5/17.01.2023, bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 1, detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor – anexa 3, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023 al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.- anexa 4, Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante – anexa nr. 5 și Lista cheltuieli investiții defalcate – an 2023 – anexa 6.

, am constatat următoarele:

- proiectul de buget propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. se încadrează în prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2023 și ale art.25, 26, și art.39 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

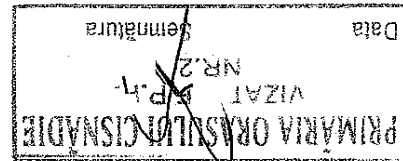
- sunt respectate prevederile Ordinului nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- sunt respectate prevederile Hotărârii CA nr. 1/12.01.2023 și ale Hotărârii AGA nr. 1/16.01.2023.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al orașului Cislădie adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodarie Oraseneasca S.A. pe anul 2023.

Director executiv,
Cornel Barbu

Consilier,
Daniela Carmen Gligor





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ta Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Nr. 1318/17.01.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie
Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2023

Având în vedere adresa nr.8/18.01.2023, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 1391/18.01.2023, prin care Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. transmite spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023;

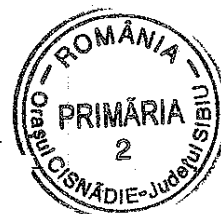
Analizând documentele transmise de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., respectiv Nota de fundamentare nr. 5/17.01.2023, adunarea generală a acționarilor conform Hotărârea nr. 1/16.01.2023, hotărârea consiliului de administrație nr.1/12.01.2023, bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 1, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2, Gradul de realizare a veniturilor – anexa 3, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023 al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. - anexa 4, Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante – anexa nr. 5 și Lista cheltuieli investiții defalcate – an 2023 – anexa 6.

Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 368/2023;
- art.25, 26, și art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consider necesară și oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie Orășenească S.A. pe anul 2023.

PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI -ANUL 2023

| | INDICATORI | Nr rd. | Realizat/ preliminat an 2022 | Aprobat 2023 | Estimari an 2024mii lei | Estimari an 2025mii lei | % | |
|-----|---|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | | 2 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 4,982.633 | 5,395.650 | 5,450.000 | 5,500.000 | 101.01% | 100.92% |
| | Venituri din exploatare | 2 | 4,982.808 | 5,395.650 | 5,450 | 5,500.0 | 101.01% | 100.92% |
| | a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | -0.175 | 0.000 | | | | |
| 3 | | 6 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| II. | | 6 | 4,936.048 | 5,393.992 | 5,449.000 | 5,495.200 | 101.02% | 100.85% |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | | | | | | | |
| 1 | Cheletuieii din exploatare din care: | 7 | 4,933.793 | 5,388.772 | 5,442.000 | 5,487.850 | 100.99% | 100.84% |
| A | Cheletuieii cu bunuri si servicii | 8 | 2,555.562 | 2,488.000 | 2,490.00 | 2,500.00 | 100.08% | 100.40% |
| B | Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 105.477 | 179.000 | 180.00 | 185.00 | 100.56% | 102.78% |
| C | Cheletuieii cu personalul, din care | 10 | 2,031.821 | 2,401.772 | 2,447.00 | 2,461.60 | 101.88% | 100.60% |
| C0 | Cheletuieii de natură salariață(rd. 13 + rd. 14) | 11 | 1,690.242 | 2,038.500 | 2,075.000 | 2,087.000 | 101.79% | 100.58% |
| C1 | Ch. Cu salariile | 12 | 1,531.322 | 1,798.000 | 1,825.00 | 1,835.00 | 101.50% | 100.55% |
| C2 | bonusuri | 13 | 158.920 | 240.500 | 250.00 | 252.00 | 103.95% | 100.80% |
| C3 | alte cheltuieli cu personalul din care: | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----------|--------|--------|-------|---|
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 4,400.58 | 4,398.70 | | | 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 | | | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 155.713 | 139.748 | 141.56 | 161.76 | | |
| 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 | 990.650 | 999.693 | 999.82 | 999.13 | | |
| 8 | Plati restante | 58 | | | | | | |
| 9 | Creante restante | 59 | | | | | | |

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHЕОРGHE HUJA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An precedent 2022 | | An 2023 | | | | |
|----|-----|---|---------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | conf HG/or din | prelim realizat | Aprobat 2023 | Trim 1 aprobat | Trim2 aprobat | Trim 3 aprobat | Trim 4 aprobat |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6c | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | | 4982.633 | 5395.650 | 671.650 | 2252.650 | 4295.650 | 5395.650 |
| | 1 | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | 4,982.808 | 5,395.650 | 671.650 | 2,252.650 | 4,295.650 | 5,395.650 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care : | 3 | | 4848.345 | 5272.650 | 616.650 | 2252.650 | 4253.650 | 5272.650 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 4,846.52 | 5,268.00 | 615.00 | 2,250.000 | 4,250.000 | 5,268.00 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 1.652 | 1.650 | 1.65 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | a4) | alte venituri (din exploatare) | 7 | | 0.173 | 3.000 | | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | |
| | 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 | | 134.463 | 123.000 | 55.000 | | 42.000 | 123.000 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | | 3.08 | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții | 19 | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri din exploatare :patinoar | 21 | | 131.383 | 125.000 | 55.000 | 70.000 | 115.000 | 125.000 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | -0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | a) | din imobilizari financ | 23 | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | -0.176 | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse | 27 | | | | 0.360 | | 0.000 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 28 | | 4936.048 | 5393.992 | 983.743 | 2823.486 | 4204.629 | 5393.992 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care | 29 | | 4,933.793 | 5,388.772 | 983.243 | 2,820.986 | 4,201.629 | 5,388.772 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | | 2,555.562 | 2,488.000 | 355.350 | 1,487.500 | 2,167.750 | 2,488.000 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care: | 31 | | 1908.749 | 1774.000 | 166.000 | 1063.000 | 1502.000 | 1774.000 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile din care: | 33 | | 1871.239 | 1733.000 | 158.000 | 1045.000 | 1468.000 | 1733.000 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | | 29.258 | 34.000 | 8.000 | 25.000 | 31.000 | 34.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 316.304 | 355.000 | 50.000 | 170.000 | 287.000 | 355.000 |
| b3 | cheltuieli cu mat consumabile | | 1.525.677 | 1.344.000 | 100.000 | 850.000 | 1.150.000 | 1.344.000 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 22.639 | 25.000 | 2.000 | 8.000 | 22.000 | 25.000 |
| d) | cheltuieli privind energia si apa | 37 | 14.871 | 16.000 | 8.00 | 10.000 | 12.000 | 16.000 |
| e) | cheltuieli privind marfurile si ambalaje | 38 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 49.938 | 65.000 | 11.100 | 35.000 | 55.000 | 65.000 |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 40 | 28.064 | 35.000 | 7.00 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (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 | 21.874 | 30.000 | 4.100 | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| 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 | 596.875 | 649.000 | 178.750 | 389.500 | 610.750 | 649.000 |
| 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 | 1.127 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| c1) | cheltuieli de protocol din care: | 50 | 1.127 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| | -tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare | 51 | | | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclama si publicitate din care: | 52 | | | | | 0.000 | |
| | -tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 53 | | | | | | |
| | -tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 54 | | | | | | |
| | -ch. De promovare a produselor | 55 | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | | | | | 0.000 | |
| 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 | | | | | | |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 46.378 | 47.000 | 18.000 | 25.000 | 40.000 | 47.000 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care: | 62 | 7.051 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | -cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66) din care: | 63 | | | | | | |
| | -interna | 64 | | | | | | |
| | -externa | 65 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 11.041 | 12.000 | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 12.000 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 4.552 | 7.000 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| i) | alte cheltuieli cu seviceile executate de terti din care: | 68 | | | | | 0.000 | |
| i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 69 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | | |
| | i3) cheltuieli de pregatire profesionala | 71 | | | | | | |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care: | 72 | | | | | | |
| | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | |
| | i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | | |
| | i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | | | | | | |
| | j) alte cheltuieli (servicii executate de terti) | 77 | 526.726 | 575.000 | 150.000 | 350.000 | 550.000 | 575.000 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 105.477 | 179.000 | 33.500 | 64.000 | 97.500 | 179.000 |
| | a) ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale : cariera piatra | 79 | | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | b) ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice | 80 | 73.772 | 74.000 | 18.500 | 37.000 | 55.500 | 74.000 |
| | c) ch. Cu taxa de licenta | 81 | 0.000 | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 |
| | d) ch. Cu taxa de autorizare | 82 | | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 |
| | e) ch. Cu taxa de mediu | 83 | | 15.000 | 15.000 | | | 15.000 |
| | f) cheltuieli cu alte taxe si impozite | 84 | 31.705 | 33.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 33.000 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care: | 85 | 2.031.821 | 2.401.772 | 535.893 | 1.149.486 | 1.753.379 | 2.401.772 |
| | C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92) | 86 | 1.690.242 | 2.038.500 | 453.000 | 956.000 | 1.475.500 | 2.038.500 |
| | C1 Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care: | 87 | 1531.322 | 1798.000 | 405.000 | 843.000 | 1304.000 | 1798.000 |
| | a) salarii de baza | 88 | 1.488.022 | 1.778.000 | 405.000 | 835.000 | 1.295.000 | 1.778.000 |
| | b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime) | 89 | 43.300 | 20.000 | 0.000 | 8.000 | 9.000 | 20.000 |
| | c) alte bonificatii conform CCM | 90 | | | | | | |
| | C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 158.920 | 240.500 | 48.000 | 113.000 | 171.500 | 240.500 |
| | 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 | 0.500 | | | 0.500 | 0.500 |
| | -tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu | 93 | | | | | | |
| | -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 94 | | | | | | |
| | b) tichete de masa | 95 | 141.300 | 220.000 | 48.000 | 104.000 | 162.000 | 220.000 |
| | b1) tichete cadou | | 17.200 | 20.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 | 20.000 |
| | c) tichete de vacanta | 96 | | | | | | |
| | d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 97 | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM | 98 | | | | | | |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care: | 99 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 100 | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti | 101 | | | | | | |
| | c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete | 102 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|--|
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | | | | | | | |
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | | | | | | | |
| b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | |
| | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care | 147 | 1,690.242 | 2,038.500 | 453.000 | 956.000 | 1,475.500 | 2,038.500 | |
| a) | Datorate creșterii cistigului mediu brut lunar | | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1,531.322 | 1,798.000 | 405.000 | 843.000 | 1,304.000 | 1,798.000 | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 33.000 | 37.00 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 35.000 | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 32.000 | 38.61 | 39.000 | 39.000 | 44.000 | 32.900 | |
| 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 153)/12*1000 | 154 | 4,400.58 | 4,398.70 | 967.95 | 2,042.74 | 2,793.56 | 5,162.11 | |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 155.713 | 139.748 | 17.222 | 57.760 | 97.628 | 164.002 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 158 | | | | | | |
| | c) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 161 | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 162 | | | | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 163 | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 164 | | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante | 165 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 170 | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | |

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



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

lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2021 | | % | Prevederi an precedent 2022 | | % |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------|-----------------------------|---------------|------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 4 | Realizat 5 | |
| 0 | 1 | | | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) | 4620.43 | 4958.24 | 1.07 | 5032.00 | 4982.808 | 0.99 |
| 1 | Venituri din exploatare | 4620.33 | 4958.12 | 1.07 | 5032.00 | 4982.81 | 0.99 |
| 2. | Venituri financiare | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Venituri extraordinare | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HURDU

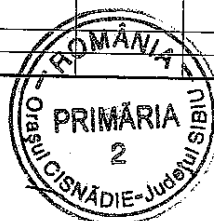


**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A.**

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2022 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An 2023 | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 1461.03 | 1342.45 | 962.00 | 362.00 | 367.00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 327.50 | 327.50 | 332.00 | 302.00 | 302.00 |
| | | a) - amortizare | | 310.00 | 310.00 | 315.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | b) - profit | | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2 | Alocații de la buget | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 150.00 | 150.00 | 105.00 | 60.00 | 65.00 |
| | | a) - interne | | 150.00 | 150.00 | 105.00 | 60.00 | 65.00 |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 983.53 | 864.95 | 525.00 | | |
| | | - majorare capital social | | 983.53 | 864.95 | 525.00 | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 0.00 | 0.00 | 628.00 | | |
| | 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: | | 983.53 | 832.53 | | | |
| | | - (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 | | | | 0.00 | | |
| | | 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 | | | | | | |

INIȚIATOR
PRIMAR,
GEORGHE HUJA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | lei | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | an precedent 2022 | | an curent 2023 | | an 2023 | | an2024 | | |
| | | | Preliminat / Realizat | Influențe (+/-) | 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: Mentinerea platilor restante la zero | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Măsura 2 : Mentinerea creantelor la zero | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Masura 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 | | X | X | | | | | | | |



INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUDAȘ

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2023

| Nr. Crt | Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii | U/M | Cantitate | |
|---------|---|-----|-----------|--------|
| 1 | Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone basculabila | buc | 1 | 43000 |
| 2 | Achizitie cilindru compactor 10-12 tone -second hand | buc | 1 | 107000 |
| 3 | Achizitie excavator senile cu picon 27-30 tone - second hand | buc | 1 | 275000 |
| 4 | Achizitie autobasculanta 8x4 an fabric 2004-second hand | buc | 1 | 170000 |
| 5 | Tractoras tuns iarba nou | buc | 1 | 12000 |
| 6 | Achizitie picamer electric nou | buc | 1 | 6000 |
| 7 | Sararita desapezire | buc | 1 | 15000 |

Total 628000

INIȚIATOR
PRIMAR,
HEORGHE HUIJ

Nr. 700reg 1391/18.01.0

Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A
CUI : RO3359993
J32/811/2014

Nr.....8...../18.01.2023

Catre,

Orasul Cisnădie

Prin prezenta va transmitem spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A. pentru anul 2023 .

Director general,
CRISTIAN ORLANDEA



S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

CUI RO33599993

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.1/ 16.01.2023

Actionariatul reprezentat in 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 , Cimpoca Ioan desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014 si Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014, intrunita in data de 16.01.2023 ,reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in unanimitate

HOTARASTE :

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023.

Membrii AGA :

Soima Ioan Mircea -reprezentantul Orasului Saliste

Cimpoca Ioan –reprezentantul Orasului Cisnadie

Scortar Ilie –reprezentantul Orasului Cisnadie

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

Nr.1/ 12.01.2023

HOTĂRÂREA Nr.1/ 12.01.2023

Consiliul de administratie al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. intrunit azi 12.01.2023, in baza O.U.G. 109/2011,

HOTARASTE:

- 1.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
- 2.Aprobarea preturilor unitare aferente anului 2023.

Consiliul de administratie ,

Preda Ioan

Todescu Anca Crina

Minea Gheorghe

Capac Ana-Maria

Orlandea Cristian

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI -ANUL 2023

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | % | | |
|-----|----|---|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| I. | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 4,982.633 | 5,395.650 | 5,450.000 | 5,500.000 | 101.01% | 100.92% | |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 4,982.808 | 5,395.650 | 5,450 | 5,500.0 | 101.01% | 100.92% | |
| | | | a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | -0.175 | 0.000 | | | | | |
| | 3 | | | 6 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | | | |
| II. | | | | | | | | | | | |
| | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 4,936.048 | 5,393.992 | 5,449.000 | 5,495.200 | 101.02% | 100.85% | |
| | 1 | | Cheltuieli din exploatare din care: | 7 | 4,933.793 | 5,388.772 | 5,442.000 | 5,487.850 | 100.99% | 100.84% | |
| | A | | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 2,555.562 | 2,488.000 | 2,490.00 | 2,500.00 | 100.08% | 100.40% | |
| | B | | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 105.477 | 179.000 | 180.00 | 185.00 | 100.56% | 102.78% | |
| | C | | Cheltuieli cu personalul, din care | 10 | 2,031.821 | 2,401.772 | 2,447.00 | 2,461.60 | 101.88% | 100.60% | |
| | C0 | | Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) | 11 | 1,690.242 | 2,038.500 | 2,075.000 | 2,087.000 | 101.79% | 100.58% | |
| | C1 | | Ch. Cu salariile | 12 | 1,531.322 | 1,798.000 | 1,825.00 | 1,835.00 | 101.50% | 100.55% | |
| | C2 | | bonusuri | 13 | 158.920 | 240.500 | 250.00 | 252.00 | 103.95% | 100.80% | |
| | C3 | | alte cheltuieli cu personalul din care: | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 33.000 | 37.000 | 33.50 | 34.00 | 90.54% | 101.49% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 32.000 | 38.610 | 38.50 | 34.00 | 99.72% | 88.31% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 4,400.58 | 4,398.70 | | | 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 | | | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 155.713 | 139.748 | 141.56 | 161.76 | | |
| 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 | 990.650 | 999.693 | 999.82 | 999.13 | | |
| 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 bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

| 0 | 1 | 2 | Nr rd. | An precedent 2022 | An 2023 | | | | |
|----|----|---|--------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Aprobat 2023 | Trim 1 aprobat | Trim 2 aprobat | Trim 3 aprobat | Trim 4 aprobat |
| | | | | | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 4982.633 | 5395.650 | 671.650 | 2252.650 | 4295.650 | 5395.650 |
| 1 | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 4,982.808 | 5,395.650 | 671.650 | 2,252.650 | 4,295.650 | 5,395.650 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 4848.345 | 5272.650 | 616.650 | 2252.650 | 4253.650 | 5272.650 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 4,846.52 | 5,268.00 | 615.00 | 2,250.000 | 4,250.000 | 5,268.00 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 1.652 | 1.650 | 1.65 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | a4) alte venituri (din exploatare) | 7 | 0.173 | 3.000 | | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | |
| | 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 | 134.463 | 123.000 | 55.000 | | 42.000 | 123.000 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|
| 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care | 147 | 1,690.242 | 2,038.500 | 453.000 | 956.000 | 1,475.500 | 2,038.500 |
| a) | Datorate cresterii cistigului mediu brut lunar | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1,531.322 | 1,798.000 | 405.000 | 843.000 | 1,304.000 | 1,798.000 |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 33.000 | 37.00 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 35.000 |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 32.000 | 38.61 | 39.000 | 39.000 | 44.000 | 32.900 |
| 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 4,400.58 | 4,398.70 | 967.95 | 2,042.74 | 2,793.56 | 5,162.11 |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | | | | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 155.713 | 139.748 | 17.222 | 57.760 | 97.628 | 164.002 |
| a) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 157 | | | | | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 158 | | | | | | |
| c) | W=QPF/Rd.153 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|
| | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 159 | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | |
| | - pret mediu (p) | 161 | | | | | |
| | - valoare=QPF x p | 162 | | | | | |
| | - pondere in 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 entitati | 170 | | | | | |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | |

**DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA**

Compartiment financiar-contabil
Director economic : Crina Anca Todescu



S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A.
RO 33599993

Anexa3

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

lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2021 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2022 | | % 7=6/5 |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Realizat 6 | |
| 0 | 1 | | | 4 | 0 | | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+ro | 4620.43 | 4958.24 | 1.07 | 5032.00 | 4982.808 | 0.99 |
| 1 | Venituri din exploatare | 4620.33 | 4958.12 | 1.07 | 5032.00 | 4982.81 | 0.99 |
| 2. | Venituri financiare | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 anul 2023
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

Anexa4

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2022 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An 2023 | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 1461.03 | 1342.45 | 962.00 | 362.00 | 367.00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 327.50 | 327.50 | 332.00 | 302.00 | 302.00 |
| | | a) - amortizare | | 310.00 | 310.00 | 315.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | b) - profit | | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2 | Alocații de la buget | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 150.00 | 150.00 | 105.00 | 60.00 | 65.00 |
| | | a) - interne | | 150.00 | 150.00 | 105.00 | 60.00 | 65.00 |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 983.53 | 864.95 | 525.00 | | |
| | | - majorare capital social | | 983.53 | 864.95 | 525.00 | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 0.00 | 0.00 | 628.00 | | |
| | 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: | | 983.53 | 832.53 | | | |
| | | - (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 | | | | 0.00 | | |
| | | 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 (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 | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

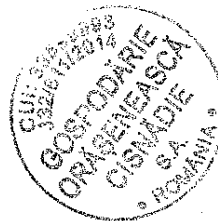


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2022 | | | | an curent 2023 | | an 2024 | | an 2025 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | 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: Mentinerea platilor restante la zero | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 : Mentinerea creantelor 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 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 | | | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA

ANEXA
NR. 6

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2023

| Nr. Crt | Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii | U/M | Cantita-te | |
|---------|---|-----|------------|--------|
| 1 | Achizitie autoutilitare second hand 3,5 tone basculabila | buc | 1 | 43000 |
| 2 | Achizitie cilindru compactor 10-12 tone -second hand | buc | 1 | 109000 |
| 3 | Achizitie excavator senile cu picon 27-30 tone - second hand | buc | 1 | 273000 |
| 4 | Achizitie autobasculanta 8x4 an fabric 2004-second hand | buc | 1 | 170000 |
| 5 | Tractoras tuns iarba nou | buc | 1 | 12000 |
| 6 | Achizitie picamer electric nou | buc | 1 | 6000 |
| 7 | Sararita deszapezire | buc | 1 | 15000 |

Total 628000



DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA

Compartiment financiar-contabil
Director economic :Crina Anca Todescu

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A

RO 33599993

J 32/811/2014

Cisnadie , Str. Unirii Nr.32

Nr.5/17.01.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind BVC al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2023 a fost intocmit in conformitate cu Legea Nr.368/2023-Legea bugetului de Stat pentru anul 2023 cu anexele si modalitatea de completare, Hotararea CA Nr. 1/12.01.2023 si Hotararea AGA Nr. 1/16.01.2023

La intocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost prevazuta realizarea unui nivel al veniturilor totale de 5395 mii lei și al cheltuielilor totale de 5393 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, deszapezire, decolmatari, reabilitari drumuri, intretinere parcari, poduri, patinoar, etc.) precum si lucrari de investitii de relizat in decursul anului 2023 unde amintim lucrari de drumuri pietruite cu piatra obtinuta din cariera Valea Ursului pentru care s-a obtinut un permis de exploatare de la A.N.R.M

Venituri din exploatare = 5395mii lei; aceste venituri fiind bazate indeosebi asa cum am mai spus, pe activitatile anuale clar stabilite (servicii de deszapezire, 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 123 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale propuse pentru anul 2023 va fi detaliat/fundamentat in cele redate mai jos .

Pentru anul 2023, S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA își propune să realizeze un profit brut de 1.6 mii lei.

Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 999,69 lei.

La elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 sunt avute în vedere precizările cuprinse în, Legea nr. 368/2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023, Ordinul din 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 2023, modificările fiscale și rata mare a inflației care a generat și va genera costuri mult mai mari decât cele din anii precedenți chiar și pentru același volum de lucru

- cheltuielile privind bunuri și servicii rd. 30 Anexa 2 au fost determinate luând în calcul :

* cheltuielile cu stocurile rd. 31 (materiile prime achiziționate, consumabile, piese schimb, combustibil (aici avem o creștere datorată creșterii pretului), obiecte inventar, cheltuieli cu energia și apă, cheltuieli cu marfurile)

* cheltuieli cu impozite și taxe – Anexa 2 – rd 78 (redevență + impozite și taxe) – 179 mii lei, crescută față de cea a anului precedent datorită costurilor necesare pentru obținerea permisului de exploatare piatră și atestarea firmei în acest sens.

* cheltuielile cu personalul : prevăzute 2403 mii lei, creștere față de cele din anul 2022. Au fost determinate în funcție de numărul de personal dorit la finele anului (38 persoane) și numărul mediu de personal prognozat pentru anul 2022 (38,6). În această valoare este inclus și directoratul și C.A.

Mentionăm că media angajaților anului 2022 a fost de 32 persoane și cu greu am reușit să facem față întregilor activități, în deosebi activităților permanente având astfel nevoie de 38-39 angajați pentru a reuși să îndeplinim planificarea concediilor de odihnă și astfel se va reduce cheltuielile provizionului pentru concedii de odihnă neefectuate

În toate aceste calcule s-a urmărit în continuare respectarea prevederilor din legea bugetului de stat pentru anul 2023 și anume prevederile art. 63 prin care creșterea salariului mediu brut nu poate depăși procentul de creștere al

productivitatii muncii sau altfel sa se mentina salariul mediu brut pe societate ce asta vom si incerca

Structurat :

Cheltuieli de natura salariala in 2023 = 2038.5 mii lei (inclus tichete masa si cadou, ore suplimentare, bonusuri conform Contract Colectiv de Munca) .

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 315 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, cu conditia indeplinirii indicatorilor financiari stabiliti de CA, constituita ca provizion).

Cheltuielile privind contributiile datorate de angajator: 49 mii lei.

Cheltuielile cu combustibilul, piese de schimb, reparatii au fost luate in calcul tinand cont de uzura utilajelor si echipamentelor din dotare, cresterea mare a pretului combustibilului si a pieselor de schimb precum si realizatul lor din anul precedent 2022.

In Anexa4 si Anexa 6 se pot vedea sursele de finantare pentru anul 2023 precum si lista utilajelor/echipmanetelor necesare

TOTAL surse de finantare (anexa 4) = 962 mii lei

TOTAL investitii propuse initial (anexa 6)= 628 mii lei

In martie 2023 se va achita si linia de credit luata in urma cu 2 ani in cuantum de 150.000 lei dar se va lua un credit pe 5 ani de aproximativ 100 mii lei pentru completarea sumei necesare investitiilor propuse

Pentru anul 2023 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 Crina

