

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 2023**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ____ consilieri, la data de 26 octombrie 2023 :

Analizând Referatul de aprobare nr. 19306/02.10.2023 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 19307/02.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. 4 anul 2023 la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., 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 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 :

- dispozițiile Legii nr. 359/2022 - legea 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) 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 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-financiarilor prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim 4 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 al veniturilor prevăzute în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim 4 anul 2023, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cislădie S.A., conform anexeii 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 2023, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cislădie S.A., conform anexeii nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

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

Adoptată la Cislădie în data de 26 octombrie 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. SC Gospodărie Orășenească Cislădie S.A.
1 ex. Afișaj

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,400.58	4,821.72	4,449.19			0.00%	0
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.000	0.000	0.000				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	155.713	140.110	161.905	174.55	198.53		
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	999.694	999.621	999.56	999.28		
8	Plati restante	58							
9	Creante restante	59							

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORȚHE HUJA



A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	49.938	72.000	19.000	43.000	152.000	127.565	155.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	28.064	37.000	11.00	25.000	122.000	109.682	130.000
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	35.000	8.000	18.000	30.000	17.883	25.000
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	583.000	97.750	470.500	972.500	963.931	1066.000
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	1.209	2.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50	1.127	2.000	6.000	1.000	1.500	1.209	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 piete 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		

83.000

681.000

(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	105.477	164.000	39.500	109.000	135.270	109.391	142.500	-21.500
ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale : cariera piatra	79		12.000	6.000	12.000				
b) ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice	80	73.772	74.000	18.500	37.000	90.270	80.294	109.500	
c) ch. Cu taxa de licenta	81	0.000	15.000		15.000				
d) ch. Cu taxa de autorizare	82								
e) ch. Cu taxa de mediu	83		15.000		15.000				
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	31.705	33.000	15.000	15.000	33.000	29.097	33.000	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	2.031.821	2.600.772	505.893	1.222.986	1.718.879	1.510.700	2.571.870	
C0 (Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92))	86	1.690.242	2.234.500	423.000	1.027.500	1.438.000	1.244.075	2.189.000	-45.500
C1 (Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1531.322	1968.000	384.000	908.000	1283.000	1117.310	1968.000	0.000
a) salarii de baza	88	1.488.022	1.948.000	384.000	900.000	1.274.000	1.092.310	1.900.000	
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		42.000	
c) alte bonificatii conform CCM	90						25.000	26.000	
Bonusuri									
C2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	158.920	266.500	39.000	119.500	155.000	126.765	221.000	-45.500
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0.420	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	240.000	39.000	106.500	142.000	126.165	208.000	
b1) tichete cadou		17.200	26.000	0.000	13.000	13.000	0.600	13.000	
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		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																		
	Cheltuieli 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	300.367	314.272	71.393	169.486	241.879	231.775	330.870											
	a) pentru directori/directorat din care:	104	269.407	283.312	63.653	154.006	218.659	208.555	299.910											
	-componenta fixa	105	245.473	257.612	63.653	128.306	192.959	183.555	273.410											
	-componenta variabila	106	23.934	25.700		25.700	25.700	25.000	26.500											
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	30.960	30.960	7.740	15.480	23.220	23.220	30.960											
	-componenta fixa	108	30.960	30.960	7.740	15.480	23.220	23.220	30.960											
	-componenta variabila	109																		
	c) pentru AGA si cenzori	110																		
	d) ptr alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111																		
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	112	41.212	52.000	11.500	26.000	39.000	34.850	52.000											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	240.933	345.000	70.000	160.000	306.000	265.788	437.808											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.524	0.000			0.000	0.130	0.130											
	-catre bugetul general consolidat	115	1.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0.130	0.130											
	-catre alti creditor	116																		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117																		
	c) ch. aferente transferurilor ptr plata personalului	118																		
	d) alte cheltuieli-6458.1+658	119	0.097																	

16.598

0.000

92.808

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	155.713	140.110	22.478	68.324	105.128	119.779	161.905
	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							


 ROMANIA
 JUDEȚUL HARGHITA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 GHEORGHE HUJA 2

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

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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	

INITIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia 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	1350.04	362.00	367.00
	1	Surse proprii, din care:		327.50	327.50	355.04	302.00	302.00
		a) - amortizare		310.00	310.00	340.00	300.00	300.00
		b) - profit		17.50	17.50	15.04	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	295.00	60.00	65.00
		a) - interne		150.00	150.00	295.00	60.00	65.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		983.53	864.95	700.00		
		- majorare capital social		983.53	864.95	700.00		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	993.72		
	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:		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 anexă				993.72		
		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						

ROMANIA
INITIATOR
PRIMAR
GHEORGHE BILIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

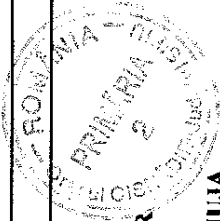
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2024				an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	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. II	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															



INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2023

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Total
1	Achizitie autoutilitare second hand 4,8 LT tone basculabila	buc	1	40250
2	Achizitie autoutilitare second hand Iveco 3,5 tone basculabila		1	33098
2	Achizitie cilindru compactor 10-12 tone -second hand	buc	1	143300
3	Achizitie excavator senile 30 tone Hitachi cu picon	buc	1	220599
4	Achizitie autobasculanta second MAN 8x4	buc	1	169815
5	Sararita si lama desapezirepentru camion	buc	1	50000
6	Sararita tractor	buc	1	25000
7	Ciocan hidraulic -picon excavator 1700kg	buc	1	29413
8	Picamer hidraulic excavator nou Mustang	buc	1	29514
9	Mini-finisor asfalt trotuare NOU	buc	1	155640
10	Raspanditor emulsie bituminoasa nou	buc	1	16081.86
11	Masina de taiat asfalt medie	buc	1	3844.54
12	Masina de taiat asfalt mare	buc	1	8138.65
13	Placa compactoare grea 150kg	buc	1	8529.41
14	Sabot aplicare vopsea marcaj bicomponenta	buc	1	12500
15	centrala termica birouri contabilitate	buc	1	3000
16	Minexcavator 1,5-2 tone secondhand	buc	1	45000
			Total	993723.46



INITIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI 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. 19306/02.10.2023

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim 4 anul 2023

In baza solicitarii de la Societatea Gospodarie Orasenesca S.A. nr. 172/14.09.2023, inregistrata la Primaria Orasului Cisnădie cu numarul 18319/19.09.2023.

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.9/14.09.2023 pentru rectificării aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 4 anul 2023 ;

- Hotărârea A.G.A. nr.9/18.09.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 4 anul 2023 ;

In baza notei de fundamentare nr. 172/14.09.2023 înaintată de S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., privind aprobarea rectificării BVC pe Trim 4 anul 2023, prin care se transmite spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. Gospodarie Orasenesca SA, pentru trim. IV anul 2023(Anexele: 1,2,3,4,5,6)

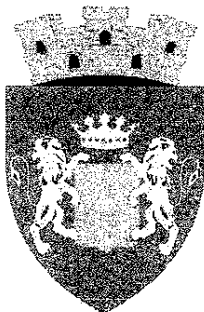
In temeiul următoarelor acte normative:

- 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 , art.25,26 care prevede elaborarea , continutul și structura bugetelor ;

Este necesar adoptarea unei hotarari privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe Trim 4 anul 2023.

PRIMAR,
GHEORGHE HUJA





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI CISNĂDIE

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

**Direcția economică
 Compartimentul financiar contabilitate
 NR.19307/02.10.2023**

De acord
Primar
Gheorghe Huja

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. – Trim 4 anul 2023

În conformitate cu Legea nr.359/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, art.1 și art 4 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și Ordinul 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;

În baza solicitării de la Societatea Gospodărie Orășenească S.A. nr. 172/14.09.2023, înregistrată la Primăria Orașului Cisnădie cu nr. 18319/19.09.2023;

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.9/14.09.2023 pentru aprobarea rectificării aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 4 anul 2023;
- Hotărârea A.G.A. nr.9/18.09.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pentru Trim 4 anul 2023 ;

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 172/14.09.2023 înaintată de S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., privind aprobarea rectificării BVC pe Trim 4 anul 2023, prin care se transmite spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. Gospodărie Orășenească SA, pentru trim. IV anul 2023(Anexe: 1,2,3,4,5,6)

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” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.25,26 care prevede elaborarea , conținutul și structura bugetelor ;

Este necesară adoptarea unei hotărâri care să aprobe cele mai sus menționate.

DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIANA SIMONIS

CONSILIER,
CARMEN DANIELA GLIGOR

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

Nr.9/ 14.09.2023

HOTĂRÂREA Nr.9/ 14.09.2023

Consiliul de administratie al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. intrunit azi 14.09.2023, in baza O.U.G. 109/2011,

HOTARASTE:

1.Aprobarea Rectificari Bugetului de venituri si cheltuieli aferent trimestrului IV al anului 2023.

Consiliul de administratie ,

Preda Ioan

Minea Gheorghe

Capac Ana-Maria

Orlandea Cristian

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

CUI RO33599993

Cismadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9/18.09.2023

Actionariatul reprezentat in adunarea generala a actionarilor a S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. de catre Soima Ioan Mircea desemnat prin HCL Saliste Nr 133/11.12.2019 , Cimpoa Ioan desemnat prin HCL Orasului Cismadie N4.77/2014 si Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cismadie N4.77/2014, intrunita in data de 18.09.2023 ,reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in unanimitate

HOTARASTE :

1. Aprobarea Rectificari Bugetului de venituri si cheltuieli aferent trimestrului IV al anului 2023.

Membrii AGA :

Soima Ioan Mircea -reprezentantul Orasului Saliste

Cimpoa Ioan -reprezentantul Orasului Cismadie

Scortar Ilie -reprezentantul Orasului Cismadie

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

PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE	
REGISTRATURĂ	
Nr. înțare	183/91 19.SEP.2023
Nr. Pp.	/

Nr.173/14.09.2023

Catre,

Orasul Cisnădie

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

Director general,
CRISTIAN ORLANDEA



Nr. 18319/19.09.2023

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A
RO 33599993
J 32/811/2014
Cisnadie , Str. Unirii Nr.32

Nr.172/14.09.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea BVC al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. Trim4 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.

Rectificarea la trim4 a fost facuta urmare a unor necesitati aparute privind cresterea cheltuielilor si veniturilor datorita contractarii lucrarilor de "Modernizare strazi Oras Cisnadie-pachet nr.1"

Cresterea cheltuielilor salariale pentru anul 2023 fata de utlimul buget rectificat nu a crescut desi au fost angajate personae noi (9 persoane din India si 4 persoane noi pentru departamentul oepativ) si asta datorita faptului ca inca nu sunt finalizate actele pentru cei 9 indieni adusi la Cisnadie, functionand de la venire pe baza unui contract de prestari servicii.

Restul liniilor de venituri si cheltuieli in mare parte raman neschimbate, diferentele putand fi vazute comparand coloanele din anexele 1 si 2 (coloanele *aprobat VS rectificat sau col7 – col6*)

Fata de ultima rectificare se pastreaza si cheltuiala la 1000 lei venituri

Productivitatea creste fata de ultimul buget rectificat, crestere necesara dealtfel pentru respectarea legii bugetului de stat pe anul 2023 cu privire la cresterea cheltuielilor de natura salariala.

Conducatorul unitatii,

Cristian Orlandea



Conducatorul compartimentului

Financiar contabil

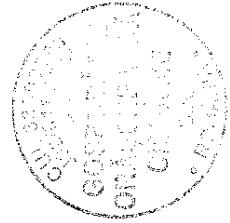
Todescu Anca Crina

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI -Trim4 ANUL 2023

		INDICATORI										%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Nr rd.	Realizat/ preliminat an 2022	Aprobat2023	Rectificat an 2023	Estimari an 2024mii lei	Estimari an 2025mii lei	9=7/5	10=8/7			
I.			1	4,982.633	5,409.650	6,701.721	6,790.000	6,820.000	125.52%	100.44%			
	1	Venituri din exploatare	2	4,982.808	5,409.650	6,638.121	6,720	6,750.0	124.22%	100.45%			
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	-0.175	0.000	63.600	70	70					
	3		6	0.000	0.000	0.000	0	0					
II.			6	4,936.048	5,407.992	6,699.178	6,787.000	6,815.100	125.50%	100.41%			
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)											
		Cheletuieii din exploatare din care:	7	4,933.793	5,369.772	6,659.178	6,780.000	6,807.750	126.26%	100.41%			
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	8	2,555.562	2,260.000	3,507.000	3,550.00	3,555.00	157.08%	100.14%			
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	105.477	164.000	142.500	190.00	190.00	115.85%	100.00%			
	C	Cheletuieii cu personalul, din care	10	2,031.821	2,600.772	2,571.870	2,640.00	2,652.75	101.51%	100.48%			
	C0	Cheletuieii de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	1,690.242	2,234.500	2,189.000	2,230.000	2,240.000	99.80%	100.45%			
	C1	Ch. Cu salariile	12	1,531.322	1,968.000	1,968.000	1,980.00	1,985.00	100.61%	100.25%			
	C2	bonusuri	13	158.920	266.500	221.000	250.00	255.00	93.81%	102.00%			
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00					

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33.000	35.000	39.000	33.50	34.00	95.71%	101.49%
2	Nr. mediu de salariați total	51	32.000	38.610	41.000	38.50	34.00	99.72%	88.31%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,400.58	4,821.72	4,449.19			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	155.713	140.110	161.905	174.55	198.53		
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	999.694	999.621	999.56	999.28		
8	Plati restante	58							
9	Creante restante	59							

**DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDA**



Compartiment financiar-contabil
Director economic : Crina Anca Todescu

	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	134.463	123.000	55.000	62.000	72.000	25.375	65.000	-58.000
	f1) din amenzi și penalități	15								
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	3.08					25.38	25.38	
	- 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	62.000	72.000			
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	63.633	63.600	63.600
	a) din imobilizari financiare	23								
	b) din investiții financiare	24								
	c) din diferențe de curs	25								
	d) din dobânzi	26	-0.176					0.813		
	e) alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse	27			0.360			62.820		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	4936.048	5407.992	985.643	2795.986	4958.899	4532.019	6699.178	1291.186
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care	29	4.933.793	5.369.772	985.143	2.793.486	4.947.649	4.497.941	6.659.178	1289.406
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.555.562	2.260.000	369.750	1.301.500	2.787.500	2.612.062	3.507.000	1247.000
	Cheltuieli privind stocurile									
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	31	1908.749	1605.000	253.000	788.000	1663.000	1520.566	2286.000	681.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	32								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	33	1871.239	1564.000	243.000	768.000	1627.000	1496.895	2246.000	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	29.258	34.000	8.000	20.000	45.000	43.040	50.000	
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	316.304	230.000	100.000	148.000	232.000	243.035	316.000	
	b3 cheltuieli cu mat consumabile		1.525.677	1.300.000	135.000	600.000	1.350.000	1.210.820	1.880.000	

	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	22.639	25.000	5.000	8.000	22.000	18.390		
c)										
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	14.871	16.000	10.00	12.000	14.000	4.566		25.000
e)	cheltuieli privind marfurile si ambalaje	38		0.000	0.000	0.000	0.000	0.715		15.000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	49.938	72.000	19.000	43.000	152.000	127.565		155.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	28.064	37.000	11.00	25.000	122.000	109.682		130.000
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	21.874	35.000	8.000	18.000	30.000	17.883		25.000
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	583.000	97.750	470.500	972.500	963.931		1066.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisioanele 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	1.209		2.000
c1)	cheltuieli de protocol din care:	50	1.127	2.000	6.000	1.000	1.500	1.209		2.000
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52					0.000			

83.000

681.000

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	158.920	266.500	39.000	119.500	155.000	126.765	221.000
	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					
	-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	141.300	240.000	39.000	106.500	142.000	126.165	208.000
	b1) tichete cadou		17.200	26.000	0.000	13.000	13.000	0.600	13.000
	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							
C4	Cheltuieli 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	300.367	314.272	71.393	169.486	241.879	231.775	330.870
	a) pentru directorii/directorat din care:	104	269.407	283.312	63.653	154.006	218.659	208.555	299.910
	-componenta fixa	105	245.473	257.612	63.653	128.306	192.959	183.555	273.410
	-componenta variabila	106	23.934	25.700		25.700	25.700	25.000	26.500

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
RO 33599993

Anexa3

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	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	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadio 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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1461.03	1342.45	1350.04	362.00	367.00
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		327.50	327.50	355.04	302.00	302.00
		b) - profit		310.00	310.00	340.00	300.00	300.00
		2 Alocații de la buget		17.50	17.50	15.04	2.00	2.00
		3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		150.00	150.00	295.00	60.00	65.00
		b) - externe		150.00	150.00	295.00	60.00	65.00
		4 Alte surse, din care:						
		- majorare capital social		983.53	864.95	700.00		
		- (denumire sursă)		983.53	864.95	700.00		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	993.72		
		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 anexa6				993.72		
		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						

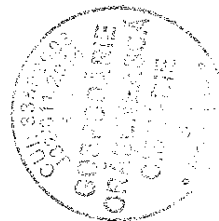
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2024				lei an2025	
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	0	0	0										
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		X	X												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

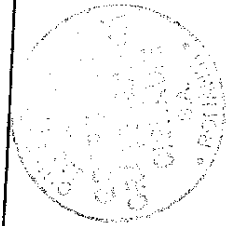
S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA

ANEXA
NR. 6

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2023

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Total
1	Achizitie autoutilitare second hand 4,8 LT tone basculabila	buc	1	40250
2	Achizitie autoutilitare second hand Iveco 3,5 tone basculabila		1	33098
3	Achizitie cilindru compactor 10-12 tone -second hand	buc	1	143300
4	Achizitie excavator senile 30 tone Hitachi cu picon	buc	1	220599
5	Sararita si lama dezapezirepentru camion	buc	1	169815
6	Sararita tractor	buc	1	50000
7	Ciocan hidraulic -picon excavator 1700kg	buc	1	25000
8	Picamer hidraulic excavator nou Mustang	buc	1	29413
9	Mini-finisor asfalt trotuare NOU	buc	1	29514
10	Raspanditor emulsie bituminoasa nou	buc	1	155640
11	Masina de taiat asfalt medie	buc	1	16081.86
12	Masina de taiat asfalt mare	buc	1	3844.54
13	Placa compactoare grea 150kg	buc	1	8138.65
14	Sabot aplicare vopsea marcaj bicomponenta	buc	1	8529.41
15	centrala termica birouri contabilitate	buc	1	12500
16	Min excavator 1,5-2 tone secondhand	buc	1	3000
			Total	993723.46

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA



Compartment financiar-contabil
Director economic :Crina Anca Todescu