

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 3
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 18 consilieri, la data de 26 ianuarie 2023 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1318/17.01.2023 întocmit de inițiator 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. 910/25.01.2023, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orașenească și comerț nr. 770/25.01.2023, precum și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 956/25.01.2023;

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-financiarilor 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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propuse 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.

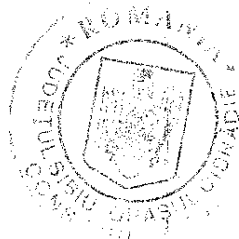
Art.7 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

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

Adoptată la Cisnădie, în data de 26 ianuarie 2023, cu 18 voturi „pentru”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARONBOBEANU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar General
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. D.A.P.L.
1 ex. Direcția economică
1 ex. Direcția tehnică —
1 ex. S. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. —
1 ex. Afișaj —

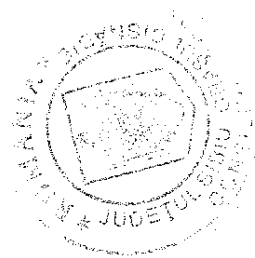
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI -ANUL 2023

	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			2	4,982.808	5,395.650	5,450	5,500.0	101.01%	100.92%	
				3							
				4							
	2			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%	
1				7	4,933.793	5,388.772	5,442.000	5,487.850	100.99%	100.84%	
A				8	2,555.562	2,488.000	2,490.00	2,500.00	100.08%	100.40%	
B				9	105.477	179.000	180.00	185.00	100.56%	102.78%	
C				10	2,031.821	2,401.772	2,447.00	2,461.60	101.88%	100.60%	
C0				11	1,690.242	2,038.500	2,075.000	2,087.000	101.79%	100.58%	
C1				12	1,531.322	1,798.000	1,825.00	1,835.00	101.50%	100.55%	
C2				13	158.920	240.500	250.00	252.00	103.95%	100.80%	
C3				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	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	Chețuilei 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						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN AȘON BOBEANU

CONTRASEMINEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU



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
0	1	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	355.850	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 chirii (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,studiuul pietei,promovarea pe pietee 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 sevicile 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 prestatile 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 licitatile 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 și vărsăminte 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	538.893	1.149.465	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	1.304.000	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						

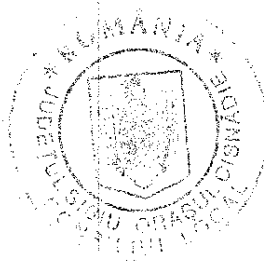
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	300.367	314.272	71.393	169.488	241.879	314.272
	a) pentru directori/directorat din care:	104	269.407	283.312	63.653	154.006	218.659	283.312
	-componenta fixa	105	245.473	257.612	63.653	128.306	192.959	257.612
	-componenta variabila	106	23.934	25.700		25.700	25.700	25.700
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	30.960	30.960	7.740	15.480	23.220	30.960
	-componenta fixa	108	30.960	30.960	7.740	15.480	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 contribuțiile datorate de angajator	112	41.212	49.000	11.500	24.000	36.000	49.000
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	240.933	320.000	58.000	120.000	183.000	320.000
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.524	0.000			0.000	0.000
	-catre bugetul general consolidat	115	1.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	-catre alti creditori	116						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
c)	ch. aferente transferurilor ptr plata personalului	118						
d)	alte cheltuieli-6458.1+658	119	0.097	0.000				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal-	120	227.877	315.000	58.000	120.000	183.000	315.000
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	11.435	5.000				5.000
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.000	61.211	53.000			53.000
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	23.934	27				27
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.000	49.776	48.000			48.000
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0.000	49.776	48.000			48.000
	- din participarea salariaților la profit	127						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						
	- venituri din alte provizioane	129		49.776				
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	2.26	5,22	0,50	2,50	3,00	5,22
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	1.043	4.000	0.500	2.500	3.000	4.000
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1.043	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1.212	1.220				1.220
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
c)	alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale							
3	Cheltuieli extraordinare	137					0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	46.585	1.658	-312.093	-570.836	91.021	1.658
	venituri neimpozabile	139						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	9.514	0,265	-49.935	-91.334	14.563	0.265
V	DATE DE FUNDAMENTARE							

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						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU.



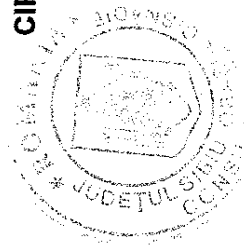
**Gradul de realizare a veniturilor totale
al S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.**

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+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	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



**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:		1481.03	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:						
		- (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)						
		-						
		Achiziții conf anexa 3.1				#REF!		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reamenajare/Extindere birou						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

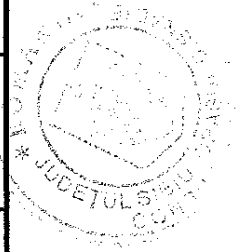
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023				an 2023				lei an2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut		Rezultat brut		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante															
1	Măsura 1: Menținerea platilor restante la zero		0	0	0	0										
2	Măsura 2 : Menținerea 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 1Majorarea pretului carburantilor		X	0												
2	Cauza 2.....		X	X												
	.															
	.															
	.															
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II															

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

ORASUL CISNADIE

ANEXA NR. 6 LA HCL 3 /26.01.2023

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 deszapezire	buc	1	15000
	Total			628000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN ARON BOBEANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU

