

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRĂREA NR. 42
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2024

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 13 februarie 2024 ;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2957/06.02.2024 întocmit de initiator și Raportul de specialitate nr. 2958/06.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2024, întocmit de Direcția economică;

Ținând cont de :

-adresa nr.20 din 06.02.2024 a Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., înregistrată la Primăria Cisnădie sub nr.2854 din 06.02.2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform documentelor anexate;

Având avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și tursim nr. 1228/13.02.2024, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr.1092/13.02.2024 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 1311/13.02.2024;

În conformitate cu:

-art.3, art.4, art.6 și art.7 din Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

-art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;

-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 25, art. 26 și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.2 alin.(3), art.18, art.39 alin.(1) lit.c) din Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art.1 lit.b), lit.c), art.4 lit.c) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;

-art.2 din 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;

-Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d), alin.(14), art. 139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma 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 2024, în forma propusă 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, în forma propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 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 2024 prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în forma propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

Art.9 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 13 februarie 2024 cu 14 voturi „pentru”, 1 abținere și 1 reținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IONEL ȚUREA



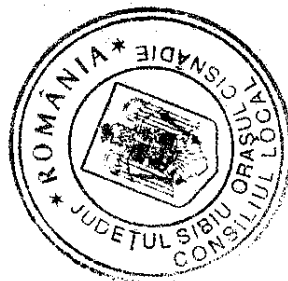
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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 2024

	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat2023	An 2024	Estimari an 2025mii lei	Estimari an 2026mii lei	%	
							9=7/5	10=8/7
I.								
		1	6,638.301	8,117.560	8,110.000	6,750.000	99.91%	83.23%
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)							
	1	2	6,638.121	8,117.380	8,110	6,750.0	99.91%	83.23%
	VENITURI din exploatare							
	a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	5	0.180	0.180	0	0		
	3	6	0.000	0.000	0	0		
	VENITURI financiare							
II.								
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,699.178	7,898.738	8,010.000	6,728.750	101.41%	84.00%
	1	7	6,659.178	7,880.238	7,990.000	6,707.750	101.39%	83.95%
	A	8	3,507.000	4,214.000	4,400.00	3,455.00	104.41%	78.52%
	B	9	142.500	149.000	190.00	190.00	127.52%	100.00%
	C	10	2,571.870	2,990.060	3,000.00	2,652.75	100.33%	88.43%
	C0	11	2,189.000	2,584.000	2,650.000	2,240.000	102.55%	84.53%
	C1	12	1,968.000	2,313.000	2,450.00	1,985.00	105.92%	81.02%
	C2	13	221.000	271.000	260.00	255.00	95.94%	98.08%
	C3	14	0.000	0.000	0.000	0.00		
	alte cheltuieli cu personalul din care:							

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,449.19	5,593.07			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	161.905	210.841	210.65	180.00		
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	1,009.171	973.043	987.67	996.85		
8	Plati restante	58						
9	Creante restante	59						



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CUREA

CONTRASEMNEAȚĂ,
SECRETAR-GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	49.938	155.000	159.198	102.000	23.000	58.000	85.000	102.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	28.064	130.000	131.936	70.000	15.000	40.000	60.000	70.000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41					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	25.000	27.262	32.000	8.000	18.000	25.000	32.000
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	1066.000	1383.500	1127.000	117.750	420.500	911.532	1127.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	47								
	b1) [cheltuieli privind consultanta juridica	48								
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53) din care:	49	1.127	2.000	4.247	3.000	1.000	1.000	2.000	3.000
	c1) cheltuieli de protocol din care:	50	1.127	2.000	4.247	3.000	1.000	1.000	2.000	3.000
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	51								
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52								
	-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	53								
	-tichete cadou ptr campanii de marketing,studiiul 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								
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57								
	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								

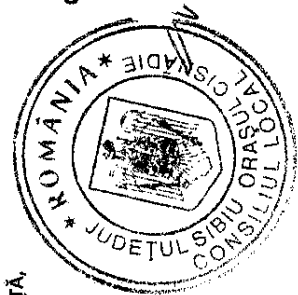
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	300.367	580.870	534.797	355.060	71.393	169.486	231.775	355.060
	a) pentru directori/directorat din care:	104	269.407	299.910	303.837	324.100	63.653	154.006	208.555	324.100
	-componenta fixa	105	245.473	273.410	279.903	297.600	63.653	128.306	183.555	297.600
	-componenta variabila	106	23.934	26.500	23.934	26.500		25.700	25.000	26.500
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	107	30.960	30.960	30.960	30.960	7.740	15.480	23.220	30.960
	-componenta fixa	108	30.960	30.960	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	52.090	49.318	51.040	11.508	26.000	34.850	51.040
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	240.933	437.808	481.725	527.178	70.000	160.000	265.788	527.178
	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.524	0.130	2.513				0.130	
	-catre bugetul general consolidat	115	1.524	0.130			0.000	0.000	0.130	
	-catre alti creditor	116								
	cheltuieli privind activele imobilizate	117			24.166					
	ch. aferente transferurilor ptr plata personalului	118								
	alte cheltuieli-6458.1+658	119	0.097		0.256					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal-	120	227.877	434.000	426.676	510.000	70.000	160.000	265.658	510.000
f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	11.435	3.678	28.114	17.178				17.178
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	61.211	66.500	90.936	80.000				80.000
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
	f1.2)									
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	23.934	26.5	28.368	28.4				28.4
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	49.776	62.822	62.822	62.822				62.822

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	43.183	2.543	217.124	225.822	-312.993	42.164	493.133	218.822
	venituri neimpozabile	139								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	8.934	0.407	34.887	36.132	-50.079	6.746	78.901	35.012
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	1.690.187	2.189.000	2.068.687	2.577.000	611.000	1.248.000	1.923.000	2.584.000
a)	Datorate creșterii câștigului mediu brut lunar									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.531.267	1.968.000	1.862.562	2.313.000	551.000	1.115.000	1.725.000	2.313.000
4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	33.000	39.000	37.000	39.000	37.000	38.000	41.000	39.000
5	Nr. mediu de salariați	153	32.000	41.000	35.500	38.500	37.000	38.000	41.000	38.500
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	4.400.43	4.449.19	4.856.07	5.577.92	1.376.13	2.736.84	3.908.54	5.593.07
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	161.905	223.038	210.841	23.693	78.017	134.841	210.841
	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,
IONEL CUREA

CONTRASEMINEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU



Orasul Cismadie

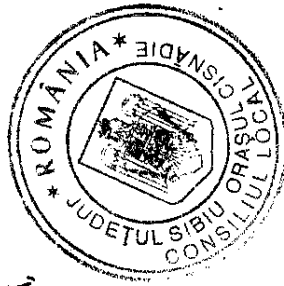
Anexa nr.3 la HCL 42/13.02.2024

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

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	#REF!	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	4982.00	4982.00	1.00	6701.72	7918.030	1.18
1	Venituri din exploatare	4982.00	4982.00	1.00	6701.72	7918.03	1.18
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		#REF!	#REF!	

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
IONEȚ CUREA



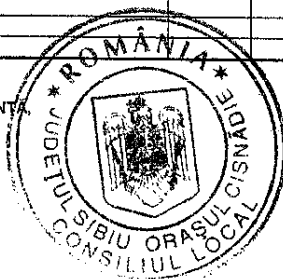
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONȘTANȚIN RUSU

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2024
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.**

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2024	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	675.04	362.00	367.00
	1	Surse proprii, din care:		327.50	327.50	525.04	302.00	302.00
		a) - amortizare		310.00	310.00	510.00	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	150.00	60.00	65.00
		a) - interne		150.00	150.00		60.00	65.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		983.53	864.95			
		- majorare capital social		983.53	864.95			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	244.85		
	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 anexa6				244.85		
		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						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IONEL GUREA

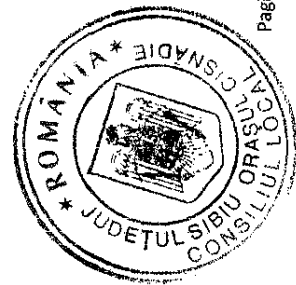


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Menținerea 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 1 Majorarea pretului carburanților		X	0						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL CUREA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

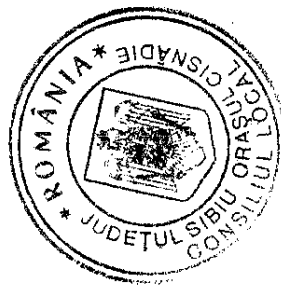
Orasul Cismadie

ANEXA NR.6 LA HCL 42/13.02.2024

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - AN 2024

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Total
1	Achizitie incarcator frontal second hand	buc	1	105000
2	Achizitie laptop cu sistem operare si licenta Office	buc	1	8850
3	Sararita si lama dezapezire pentru camion	buc	1	50000
4	Achizitie bobcat second hand	buc	1	81000
			Total	244850

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONEL ȚIUREA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU