ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 3
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orăşenească Cisnădie S.A. pe anul 2016

Consiliul local al oraşului Cisnădie, întrunit în şedinţă publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 28 ianuarie 2016;

Analizând raportul de specialitate nr. 804/22.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea Gospodărie Orăşenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcţia economică;

Având avizul comisiei economico-fianciare, agricultură, programe de dezvoltare;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, ale art. 1 şi 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi ale Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanţelor publice, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "a" şi "d", alin. (3) lit. "c", ale art. 45 alin. (2) lit. "a,, şi ale art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, propus de Societatea Gospodărie Orăşenescă Cisnădie S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli, propusă de Societatea Gospodărie Orăşenescă Cisnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează directorului general al Societăţii Gospodărie Orăşenească Cisnădie S.A.

Art.4 Comunicarea şi publicitatea prezentei se asigură de către Direcţia administraţie publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 28 ianuarie 2016, cu 13 voturi „pentru" şi 4 voturi "împotrivă".

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOINA CLAUDIA DRUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU ORAŞUL CISNĂDIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 3/28.01.2016

CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

			INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2014 Octombrie-Decembrie mii lei	Realizat/Preliminat an 2015	Propuneri an 2016	%	Estimari an 2017 mii lei	Estimari an 2018 mii lei	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	3a	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	**650.208**	**2,917.860**	**2,190.860**		**2,227**	**2,245**	101.65%	102.47%
	1		Venituri din exploatare din care	2	650.208	2,907.320	2,190.860		2,227	2,245	101.65%	102.47%
			a)subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2		Venituri financiare	5	0.000	10.540	0.000					
	3		Venituri extraordinare	6	0.000	0.000	0.000					
II.			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	**613.966**	**2,819.960**	**2,182.570**		**2,218**	**2,236**	101.63%	102.43%
	1		Cheltuieli din exploatare din care:	8	613.966	2,819.960	2,182.570		2,218	2,236	101.63%	102.43%
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	333.094	1,598.910	921.010		924	926	100.32%	100.54%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	62.739	135.180	134.000		140	147	104.48%	109.70%
		C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	216.962	1,043.590	1,103.560		1128.84	1136.13	102.29%	102.95%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	144.298	792.830	836.000		836.00	837.00	100.00%	100.12%
		C1	ch. cu salariile	13		720.260	760.000		760.00	761.00	100.00%	100.13%
		C2	bonusuri	14	18.204	72.570	76.000		76.00	76.00	100.00%	100.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitet	17	17.79	71.35	80.84		80.64	84.67	99.75%	104.74%
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	36.67	179.41	186.72		187.00	188.00	100.15%	100.69%
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.17	42.28	24.00		25.20	26.46	105.00%	110.25%
	2		Cheltuieli financiare	20								
	3		Cheltuieli extraordinare	21								
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	36.24	97.90	8.29		8.96	9.41	108.08%	113.49%
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	5.80	15.66	1.33		1.39	1.46	105.00%	110.25%
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	30.44	82.24	6.96		7.57	7.95	108.67%	114.10%
	1		Rezerve legale	25		2.63	2.50		2.40	2.30	96.00%	92.00%
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3		Acoperierea pierderilor contabile din anii precedent	27	0.000	0.000	0.000		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28								
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29								
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30.443	82.236	6.964		7.57	7.95	108.67%	114.10%
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in execrcitiul financiar de referinta	31								

	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			3.482		3.784	3.973	108.67%	114.10%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constit. sursa proprie de finantare	35								
VI.			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII.			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din c	37								
		a)	cheltuieli materiale	38								
		b)	cheltuieli cu salariile	39								
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII.			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43								
	1		Alocatii de la buget	44								
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45								
IX.			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46								
X.			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	33.000	38.000	38.000		39	39	102.63%	102.63%
	2		Nr. mediu de salariati total	49	30.000	39.000	39.000		40.50	40.50	103.85%	103.85%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncaRd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2	50		2201.94	1786.32		1720.16	1,722	96.30%	96.41%

	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1,805.578	1539.02	1623.93		1563.79	1565.84	96.30%	96.42%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	21.674	74.817	56.18		54.99	55.43	97.88%	98.68%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	944.261	969.952	996.216		995.98	996	99.98%	99.96%
	8		Plati restante, in preturi curente	55								
	9		Creante restante	56								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU ORAȘUL CISNĂDIE
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 3/28.01.2016

CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

				INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2014 perioada Oct-Decemb	Prevedri an 2015 Aprobat Conf Hotararii C.A	Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2016 din care Trim I	Trim II	Trim III	AN	% 7 = 6d/5	% 8 = 5/3a
0	1			2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.				**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	1	650.208	2,914.560	2,917.860	422.650	1,079.300	1,762.450	2,190.860	75.08%	4.4875794
	1			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	650.208	2,899.860	2,907.320	422.650	1,079.300	1,762.450	2,190.860		
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3	571.883	2,686.160	2,592.930	322.650	956.300	1,616.450	1,945.860		
			a1)	din vânzarea produselor	4	10.658	1.300	8.610	2.150	4.300	6.450	0.000		
			a2)	din servicii prestate	5	561.225	2,684.000	2,583.460	320.000	952.000	1,610.000	1,945.000		
			a3)	din redevenţe şi chirii	6		0.860	0.860	0.500			0.860		
			a4)	alte venituri	7									
		b)		din vânzarea mărfurilor	8	2.636	29.700	119.180	10.000	25.000	40.000	50.000		
		c)		cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0.000	0.000				0.000		
			c1)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)		din producţia de imobilizări	12									
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	75.689	184.000	195.210	90.000	98.000	106.000	195.000		
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15									

		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.000	0.000	0.000				0.000		
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5)	alte venituri - vanzare tichete parcare si patino	21	75.689	184.000	195.210	90.000	98.000	106.000	195.000		
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.000	14.700	10.540				0.000		
	a)			23									
	b)		din investiţii financiare	24									
	c)		din diferenţe de curs	25									
	d)		din dobânzi	26									
	e)		alte venituri financiare	27		14.700	10.540						
3			Venituri extraordinare	28	0.000	0.000							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	613.966	2,813.070	2,825.520	419.295	1,079.030	1,758.970	2,182.570		
1	care:			30	613.966	2,807.070	2,819.960	419.295	1,079.030	1,758.970	2,182.570		
	care:			31	333.094	1,528.680	1,598.910	109.875	456.750	822.580	921.010		
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)din care:	32	299.028	1,315.380	1,319.740	70.750	327.000	605.500	669.500		
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33	241.603	1,060.000	1,062.080	20.000	220.000	440.000	463.000		
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	42.172	191.000	193.840	39.000	87.000	137.000	167.000		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.931	21.000	21.680	2.000	7.000	12.000	15.000		
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	40.241	170.000	172.160	37.000	80.000	125.000	152.000		
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.982	19.880	19.880	2.000	4.500	7.500	10.000		
	d)		cheltuieli privind energia si apa	38	4.726	14.500	14.230	6.000	8.000	10.000	14.500		
	e)		cheltuieli privind marfurile	39	2.545	30.000	29.710	3.750	7.500	11.000	15.000		
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate te terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	17.471	18.500	17.270	5.750	17.500	29.200	46.000		
	a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	0.452	13.000	13.930	2.000	7.000	12.000	14.000		
	b)		cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	16.796	0.000	0.000	2.000	7.000	12.000	25.000		
		b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar d	43									

	b2)	catre operatori cu capital privat	44	16.796			2.000	7.000	12.000	25.000		
c)	prime de asigurare		45	0.223	5.500	3.340	1.750	3.500	5.200	7.000		
A3	Chletuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:		46	16.595	194.800	261.900	33.375	112.250	187.880	205.510		
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		0.000							
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:		48		0.700	0.700	0.250	5.000	7.500	1.000		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		0.700	0.700	0.250	5.000	7.500	1.000		
c)	cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:		50	0.740	4.600	4.150	0.500	1.000	1.500	2.000		
	c1)	cheltuieli de protocol din care:	51		4.000	4.150	0.500	1.000	1.500	2.000		
		-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53	0.740	0.600	0.000				0.000		
		-tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	54									
		-tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pietei,promovarea pe piete existente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	55									
		-ch. De promovare a produselor	56	0.740	0.600							
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61)din care:		57		0.000	0.000				0.000		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sana	58									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, inva	59									
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activ	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62	2.351	11.000	11.060	1.000	3.000	4.000	5.000		
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care:		63		0.000	0.010				0.010		
	-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care:		64		0.000	0.000				0.000		
	-interna		65									
	-externa		66									
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67	0.292	2.500	2.600	0.750	1.500	2.250	3.000		

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	0.691	2.000	2.040	0.875	1.750	2.630	3.500		
i)	alte cheltuieli cu seviciile executate de terti din care:	69		0.000	0.000				0.000		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70		0.000							
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		0.000							
i3)	cheltuieli de pregatire profesionala	72		0.000							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care:	73									
	-aferente bunurilor de natura domeniului pub	74									
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77									
j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti): audit CFP, Presatari servicii	78	12.521	174.000	241.340	30.000	100.000	170.000	191.000		
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:		79	62.739	200.000	135.180	40.250	70.500	103.000	134.000		
a)	ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice	81	61.680	186.000	119.900	30.250	60.500	90.000	121.000		
c)	ch. Cu taxa de licenta	82									
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83	0.700								
e)	ch. Cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	0.359	14.000	15.280	10.000	10.000	13.000	13.000		
C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:		86	216.962	1,043.600	1,043.590	263.170	539.780	815.390	1,103.560		
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	162.502	792.700	792.830	199.000	407.500	616.500	836.000		
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	144.298	719.700	720.260	180.000	369.500	559.500	760.000		
	a) salarii de baza	89	144.298	715.000	715.560	179.000	365.000	555.000	751.000		
	b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului										

	de baza conform CCM	90		4.700	4.700	1.000	4.500	4.500	9.000		
	c) alte bonificatii conform CCM	91									
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)din care:	92	18.204	73.000	72.570	19.000	38.000	57.000	76.000		
	a)cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93		0.000	0.000				0.000		
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	94									
	potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile	95									
	b) tichete de masa	96	18.204	73.000	72.570	19.000	38.000	57.000	76.000		
	c) tichete de vacanta	97									
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM	99									
C3	Alte cheltuieli cu personalul(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	0.000	0.000	0.000				0.000		
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									
	c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	17.793	72.000	71.350	20.270	40.540	60.810	80.840		
	a) pentru directori/directorat din care:	105	11.418	51.600	51.600	15.120	30.240	45.360	60.200		
	-componenta fixa	106	11.418	51.600	51.600	15.120	30.240	45.360	55.200		
	-componenta variabila	107							5.000		
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	6.375	20.400	19.750	5.150	10.300	15.450	20.640		
	-componenta fixa	109	6.375	20.400	19.750	5.150	10.300	15.450	20.640		
	-componenta variabila	110									
	c) pentru AGA si cenzori	111									
	speciale si alte obligatii legale										

C5		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)din care:	113	36.667	178.900	179.410	43.900	91.740	138.080	186.720		
		a) ch.privind contributia la asigurari sociale	114	27.108	131.000	131.730	32.500	67.000	101.000	136.000		
		b) ch. Privind contributia la asigurari ptr somaj	115	1.130	5.000	5.150	1.500	3.400	4.300	6.500		
		c) ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	8.429	41.000	40.810	9.500	20.500	31.500	42.500		
		d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		1.900							
		e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119			1.720	0.400	0.840	1.280	1.720		
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:			120	1.171	28.790	42.280	6.000	12.000	18.000	24.000		
a)		cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din	121		0.000	0.000				0.000		
		-catre bugetul general consolidat	122			0.000				0.000		
		-catre alti creditori	123									
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c)		ch.aferente transferurilor ptr plata personalului	125									
d)		alte cheltuieli	126		3.290	3.280						
e)		necorporal	127	1.171	15.000	15.040	6.000	12.000	18.000	24.000		
f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		10.500	23.960				0.000		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		10.500	23.960				0.000		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									

		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0.000	0.000				0.000		
			- din participarea salariaţilor la profit	133									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134									
			- venituri din alte provizioane	135									
2		care:		136	0.000	6.000	5.560				0.000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din car		137	0.000	0.000	0.000				0.000		
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138									
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)	(Rd.141+Rd.142), din care:		140	0.000	0.000	0.000				0.000		
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare		143		6.000	5.560						
3		Cheltuieli extraordinare		144	0.000	0.000							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	36.242	101.490	92.340	3.355	0.270	3.480	8.290		
			venituri neimpozabile	146									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.633		4.450						
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	5.799	16.238	14.774				1.326		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	162.502	792.700	792.830				836.000		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	144.298	719.700	720.260				760.000		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	33.000	32.000	38.000				38.000		
4		Nr.mediu de salariaţi		153	30.000	30.000	37.500				39.000		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1,603.311	1,999.17	1,600.58				1,623.93		
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000		155	1805.578	2,201.94	1,761.84				1,786.32		

6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	21.674	96.662	77.529				56.176		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0.000	0.000				0.000		
7		Plăţi restante	163									
8		Creanţe restante	164		0	0				0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	170									

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOINA CLAUDIA DRUŢĂ

Contrasemnează
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU ORAȘUL CISNĂDIE
CONSILIUL LOCAL