

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRÂREA NR. 92**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat  
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe anul 2016

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 20 iulie 2016;

Analizând raportul de specialitate nr. 8255/12.07.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., întocmit de Direcția economică;

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

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, ale art. 1 și 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și ale Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, 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 rectificat, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Se aprobă Programul de investiții și dotări prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, propus de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se aprobă Lista cheltuieli investiții defalcate – buget 2016, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinșează directorului general al Societății Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

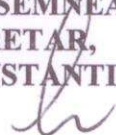
**Art.6** Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 20 iulie 2016, cu 16 voturi „pentru”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**IONEL CUREA**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR,**  
**CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU**





	C5	cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	179.410	186.720	193.700		196	206	105.00%	110.25%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	36.346	30.000	44.700		32	33	105.00%	110.25%
		2 Cheltuieli financiare	20	2.720	20.000	5.000		21	22	105.00%	110.25%
		3 Cheltuieli extraordinare	21	0.000	0.000	0.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT(profit/piedere)	22	99.834	8.540	10.590		9	9	105.00%	110.25%
III		IMPOZIT PE PROFIT	23	15.973	1.366	1.694		1	2	105.00%	110.25%
IV.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZIT PE PROFIT din care:	24	83.861	7.174	8.896		7.532	7.909	105.00%	110.25%
	1	Rezerve legale	25			2.500				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	83.861	7.174	6.396		8	8	105.00%	110.25%
	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 exercitiul financiar de referinta	31							#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32							#DIV/0!	#DIV/0!

	a)	dividende cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz	33								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a									
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34									
		Profitul nerепartizat pe destinațiile prevazute la Rd.22-Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constiti. sursa proprie de finantare										
	9		35									
VI.		VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	36								#DIV/0!	#DIV/0!
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37								#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42								#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43									
	1	Alocatii de la buget	44			15.040	202.000		105	105		
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din ani anterior	45			0.000						
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			64.180	175.000		105	105		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48		38.000	38.000	38.000		39.00	39.00	102.63%	102.63%
	2	Nr. mediu de salariati total	49		38.500	39.500	40.000		39.50	39.50	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sau natura (Rd.45/Rd.44)/12	49	1,716.082	1,729.958	1,770.833		1,816	1,907	105.00%	110.25%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	75.789	56.477	65.009		57	59	100.19%	105.19%	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							#DIV/0!	#DIV/0!	

7			54							#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x		55	968.351	996.172	995.927	1,035	1,035	103.86%	103.86%	
9	Creante restante		56								

**PRESEDINTE DE SEDINTĂ**

**IONEL CUREA**




**Contrasemează**

**SECRETAR**

**CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**











	ch. cu redeventa ptr concesiunea	81	186.00	119.900	121.000	121.000	30.300	30.300	60.600	60.600	0.000	90.900
b)	bunurilor publice	82										
c)	ch. Cu taxa de licenta	83										
d)	ch. Cu taxa de autorizare	84										
e)	ch. Cu taxa de mediu	85	14.00	15.280	13.000	20.000	3.200	3.040	6.500	10.000	3.500	9.800
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite											
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:	86	1043.60	1043.590	1,087.320	1,132.570	265.900	260.470	538.100	546.500	8.400	822.650
CO	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	792.70	792.830	820.000	850.000	203.000	196.390	407.000	412.500	5.500	621.000
C1	Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	719.70	720.260	744.000	772.000	184.000	177.390	369.000	374.000	5.000	563.000
	a) salarii de baza	89	715.00	715.560	732.000	758.000	180.000	177.390	365.000	370.000	5.000	559.000
	b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM	90	4.70	4.700	12.000	14.000	4.000	0.000	4.000	4.000	0.000	4.000
	c) alte bonificatii conform CCM	91										
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din	92	73.00	72.570	76.000	78.000	19.000	19.000	38.000	38.500	0.500	58.000
	-tichete de cresa cf Legii nr.	94			0.000	0.000						
	sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu	95										
	b) tichete de masa	96	73.00	72.570	76.000	78.000	19.000	19.000	38.000	38.500	0.500	58.000
	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	100	0.00	0.000	0.000	0.000						
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii 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	104	72	71.350	80.600	88.870	18.900	18.900	37.800	39.000	1.200	59.100

	a) pentru directori/directorat din care:	105	51.600	51.600	60.200	63.400	13.800	13.800	27.600	28.800	1.200	43.800
	-componenta fixa	106	51.6	51.600	55.200	58.400	13.800	13.800	27.600	28.800	1.200	43.800
	-componenta variabila	107			5.000	5.000						
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	20.40	19.750	20.400	25.470	5.100	5.100	10.200	10.200	0.000	15.300
	-componenta fixa	109	20.40	19.750	20.400	25.470	5.100	5.100	10.200	10.200	0.000	15.300
	c) pentru AGA si cenzori	111										
C5	Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	113	178.90	179.410	186.720	193.700	44.000	45.180	93.300	95.000	1.700	142.550
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	131.00	131.730	136.000	139.500	32.000	33.300	68.000	68.500	0.500	103.000
	b) ch. Privind contributia la asigurari ptr somaj	115	5.00	5.150	6.500	8.000	1.600	1.270	3.400	3.500	0.100	5.150
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	41.00	40.810	42.500	44.200	10.000	10.210	21.000	22.000	1.000	33.000
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1.90									
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contributii si	119		1.720	1.720	2.000	0.400	0.400	0.900	1.000	0.100	1.400
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128) din care:	120	28.79	36.346	30.000	44.700	7.000	9.430	15.000	25.000	10.000	50.000
	cheltuieli cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123)din care:	121			0.000	2.200						
	-catre bugetul general consolidat	122										
	-catre alti creditor	123										
b) cheltuieli privind activale immobilizate	124											
c) ch. aferente transferurilor ptr plata	125											
d) alte cheltuieli	126	3.29	3.280									
e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporal	127	15.00	15.040	30.000	42.500	7.000	9.430	15.000	25.000	10	50.000	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	10.50	18.026	0.000								



1		150	792.70	792.830	820.000	850.000	203.000	196.390	407.000	412.500	621.000
2		151	719.70	720.260	744.000	772.000	184.000	177.390	369.000	374.000	563.000
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	32.00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	Nr. mediu de salariați	153	30	38.500	39.500	40.000	39.000	39.000	40.000	40.000	42.000
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,999.167	1,559.004	1,569.62	1,608.33					
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2201.944	1716.082	1,729.96	1,770.83					
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total										
6	personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96.662	75.515	56.477	65.009					
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total										
	personal mediu (cantitate produse)	157									
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158									
7	Piași restante	163									
8	Creanțe restante	164			0	0					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONEL CUREA



Contrasemnează

SECRETAR,

CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

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

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	APROBAT an curent 2016	Rectificat 2016	an N+1
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		15.00	15.04	110.00	202.00	
	1	Surse proprii, din care:		15.00	15.04	30.00	87.00	
		a) - amortizare		15.00	15.04	30.00	50.00	
		b) - profit					37.00	
	2	Alocații de la buget			0.00	0.00		0.00
	3	Credite bancare, din care:				80.00	115.00	
		a) - interne				80.00	115.00	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			64.18	110.00	175.00	
	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:						
		- (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)						
		-						
	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:						
		- (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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			64.18	110	175	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
IŢONEL CUREA



Contrasemnează  
SECRETAR  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

Anexa nr. 4 la H.C.L. Nr. 92/20 iulie 2016

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2016

Nr. Ct	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala
1	Achizitie freza asflat second hand Bitelli SF60	buc	1	48000
2	Achizitie basculanta second hand 20-30 tone	buc	1	80000
3	Achizitie cositoare mecanica noua	buc	1	12000
4	Achizitie autobasculanta 3,5T second hand	buc	1	35000
Total				175000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
IONEL CUREA



Contrasemnează  
SECRETAR,  
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

