

3		Cheltuieli de natura salariala(a+b), din care:	45	792.830	836.000	820.000		878	922	105.00%	110.25%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	720.260	760.000	744.000		798	838	105.00%	110.25%
	b)	bonusuri	47	72.570	76.000	76.000		80	84	105.00%	110.25%
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd46/Rd.44)12	48	6.236	1.624	1.570		2	2		
		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	1,786.325	1,729.958		1,876	1,969	105.00%	110.25%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei persoana) Rd.1/Rd.44	50	75.789	56.176	56.477		56.582	59.41	100.72%	105.76%
		Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	968.351	996.216	996.172		1,025	1,025	102.93%	102.93%
		Plati restante, in preturi curente	54								

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA



Compartiment financiar-contabil
Pausan Danileja



A3	Cheltuieli 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	194.800	262.200	205.510	232.000	151.800	194.400	217.800	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0.000					
b)	cheltuieli privind comisiioanele si onorariul din care:	48	0.7	0.700	1.000	1.000	0.000	0.000	0.500	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.7	0.700	1.000	1.000	0.000	0.000	0.500	
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care:	50	4.6	4.150	2.000	2.000	0.800	1.200	1.500	
	c1) cheltuieli de protocol din care:	51	4	4.150	2.000	2.000	0.800	1.200	1.500	
	-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare	52								
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53	0.6	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,studiu pietei,promovarea pe piete existente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	55								
	-ch. De promovare a produselor	56	0.6	0.000						
d)	Ch.cu sponsorizarea(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61)din	57			0.000	0.000	0.000			
	d1) ch.cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58								
	d2) ch.cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59								
	d3) ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sc	60								
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	11	11.060	5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care:	63		0.010	0.010	4.500	4.500	4.000	4.000	
	-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care:	64			0.000					
	-interna	65								
	-externa	66				4.500	4.500	0.000	0.000	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	2.50	2.600	3.000	3.000	0.700	1.500	2.200	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2.00	2.040	3.500	3.500	0.800	1.700	2.600	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care:	69				3.000	3.000	3.000	3.000	

	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											
	-tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu	94																
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95																
	b) tichete de masa	96		73.00		72.570		76.000		76.000		19.000		38.000		57.000		
	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		0.00		0.000		0.000		0.000								
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101																
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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		72		71.350		80.840		80.600		18.900		37.800		56.700		
	a) pentru directori/directorat din care:	105		51.600		51.600		60.200		60.200		13.800		27.600		41.400		
	-componenta fixa	106		51.6		51.600		55.200		55.200		13.800		27.600		41.400		
	-componenta variabila	107						5.000		5.000								
	b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108		20.40		19.750		20.640		20.400		5.100		10.200		15.300		
	-componenta fixa	109		20.40		19.750		20.640		20.400		5.100		10.200		15.300		
	c) pentru AGA si cenzori	111																
C5	Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)di	113		178.90		179.410		186.720		186.720		44.000		93.300		142.550		
	a) ch.privind contributia la asigurari sociale	114		131.00		131.730		136.000		136.000		32.000		68.000		104.000		
	b) ch. Privind contributia la asigurari ptr somaj	115		5.00		5.150		6.500		6.500		1.600		3.400		5.150		

	W=QPF/Rd.153	157								
c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158								
7	Plăți restante	163								
8	Creanțe restante	164			0		0			

**DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA**



**Compartiment financiar-contabil
Pausan Dăntelă**



S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
RO 33599993

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

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		4=3/2	Prevederi an precedent 2015		7=6/5
		2 Aprobat	3 Realizat		5 Aprobat	6 Realizat	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			#DIV/0!			1.00
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!	2914.56	2917.86	1.00
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	2899.86	2907.32	1.00
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		14.70	10.54	0.72
					0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



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

lei

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

Initiator,

Validat



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

lei

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
GOSPODĂRIEA
ORĂȘENEASCA
CISNĂDIE
S.A.
ROMÂNIA

CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ORĂȘENEASCA
CISNĂDIE
S.A.

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2016

Nr. Crt	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantita-te	Valoare totala
1	Achizitie freza asflat second hand Bitelli SF60	buc	1	48000

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABI

