

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

Nr. 7/03.08.2017

HOTĂRÂREA Nr. 7/3.08.2017

Consiliul de Administratie al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. intrunit azi 3.08.2017, in baza O.U.G. 109/2011,

In urma prezentarii Oridinii de zi,

HOTARESTE :

1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe Trim 3 anul 2017
2. Se aproba bilantul la semestrul I anul 2017

Consiliul de Administratie

Lunca Mircea

Todescu Anca Crina

Gaston Sanda Maria

Orlandea Cristian

Preda Ioan

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 155

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
la Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. pe trimestrul III anul 2017

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 15 consilieri, la data de 24 august 2017;

Analizând raportul de specialitate nr. 10943/18.07.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III anul 2017, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul III anul 2017, 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 totale al Societății 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 – rectificare trimestrul III anul 2017, propus 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, propuse de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

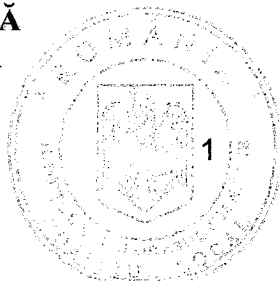
Art.6 Se aprobă lista cheltuieli investiții defalcate, propusă de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A., conform anexei nr. 5.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 24 august 2017 cu 14 voturi „pentru” și 1 abținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN DORU CRISTEA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU

CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

BUGET RECTIFICATIV DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM 3 ANUL 2017

	0	1	2	3	4	5	Propunere rectificare Trim3 2017	%	7	8	%	
											9	10
I.								6=5/4			9=7/5	10=8/7
				1	3,714.240	3,685.600	3,588.700		3,700	3,735	100.39%	101.34%
	1			2	3,705.040	3,685.600	3,584.600		3,700	3,735	100.39%	101.34%
				3								
				4								
	2			5	9.200	0.000	4.100					
	3			6	0.000	0.000	0.000					
II.				7	3,642.790	3,679.210	3,581.900		3,694	3,725	100.40%	101.24%
	1			8	3,637.430	3,668.210	3,569.400		3,693.775	3,724.66	100.70%	101.54%
	A			9	2,296.920	2,106.500	1,887.100		2,107.00	2,108.00	100.02%	100.07%
	B			10	136.050	140.500	139.000		141.00	143.00	100.36%	101.78%
	C			11	1,144.670	1,362.210	1,461.250		1,385.78	1,410.66	101.73%	103.56%
	C0			12	863.780	1,020.500	1,114.500					
	C1			13	775.100	898.000	961.500		905.00	910.00	100.78%	101.34%
	C2			14	88.680	122.500	153.000		123.00	125.00	100.41%	102.04%
	C3			15	0.000	0.000	0.000		0.00	0.00		

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)d in care:	32	1320.720	1.446.250	1.415.000	1.265.000	187.940	601.000	720.160	1.041.000	1.180.000	15.250	1.306.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1062.080	42.000	44.980	40.000	8.280	20.000	38.950	30.000	60.000	50.000	64.000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	193.840	1.341.000	1.310.400	1.177.000	142.950	532.000	606.600	980.000	1.020.000	40.000	1.132.000
	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21.680	45.000	41.260	39.000	7.930	18.000	16.190	38.000	38.000	0.000	42.000
	cheltuieli cu combustibili	36	172.160	216.000	199.420	198.000	48.660	104.000	117.090	145.000	162.000	17.000	220.000
	cheltuieli cu mat consumabile			1.080.000	1069.720	940.000	86.360	410.000	473.320	797.000	820.000	23.000	870.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	19.880	36.000	40.350	33.000	0.760	8.000	5.900	20.000	13.000	-7.000	16.000
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	15.210	21.000	5.910	8.000	3.700	6.000	4.930	6.000	7.000	1.000	9.000
e)	ambalaje	39	29.710	6.250	13.360	7.000	32.250	35.000	63.780	5.000	80.000	75.000	85.000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate te terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45)din care:	40	17.270	102.000	111.620	105.000	12.120	67.000	65.950	87.000	129.000	15.250	148.000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	13.930	41.000	45.480	47.000	7.230	23.000	30.950	35.000	56.000	21.000	59.000
b)	cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44)din care:	42	0.000	52.000	55.530	43.000		30.000	26.540	40.000	55.000	15.000	67.000
	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	catre operatori cu capital privat	44		52.000	55.530	43.000		30.000	26.540	40.000	55.000	15.000	67.000
c)	prime de asigurare	45	3.340	9.000	10.610	15.000	4.890	14.000	8.460	12.000	18.000	6.000	22.000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.	46	262.200	747.800	770.300	736.500	29.870	170.500	212.270	551.250	395.500	15.250	433.100
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						32.000	0.000		0.000		0.000
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:	48	0.700	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000		0.000

j)	alte cheltuieli (servicii executate de terti)	78	241.640	718.000	734.210	689.000	25.140	120.000	194.720	520.000	371.000	-149.000	391.000
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	79	135.180	137.000	136.050	140.500	34.370	70.000	68.320	107.000	105.000	-2.000	139.000
a)	exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch.cu redeventa ptr concesiunea bunurilor publice	81	119.900	121.000	120.030	122.000	30.000	61.000	60.020	92.000	91.000	-1.000	121.000
c)	ch. Cu taxa de licenta	82											
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. Cu taxa de mediu	84											
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	15.280	16.000	16.020	18.500	4.370	9.000	8.300	15.000	14.000	-1.000	18.000
	C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:												
C0	salariata(Rd.88+Rd.92)	86	1.043.590	1.149.900	1.144.670	1.362.210	316.640	668.000	665.320	1.029.960	1.061.330	31.370	1.461.250
	salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	87	792.830	868.000	863.780	1.020.500	240.090	500.550	505.040	788.000	801.000	13.000	1.114.500
C1	salarii de baza	88	720.260	777.000	775.100	898.000	215.520	439.000	447.350	698.000	705.000	7.000	961.500
	a) salarii de baza	89	715.560	768.000	775.100	898.000	215.520	439.000	447.350	698.000	705.000	7.000	955.000
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM	90	4.700	9.000									6.500
	c) alte bonificatii conform CCM	91											
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 +Rd.99) din care:	92	72.570	91.000	88.680	122.500	24.570	61.550	57.690	90.000	96.000	6.000	153.000
	a) cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93											
	-tichete de cresa cf Legii nr. 94	94											
	sociala potrivit Legii nr.193/2006 cu 95	95											
	b) tichete de masa	96	72.57	78.500	76.830	109.500	24.220	55.000	51.890	90.000	96.000	6.000	135.000
	tichete cadou												
	c) tichete de vacanta	97		12.500	11.850	13.000	0.350	6.550	5.800				18.000
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									6.000	6.000	6.000

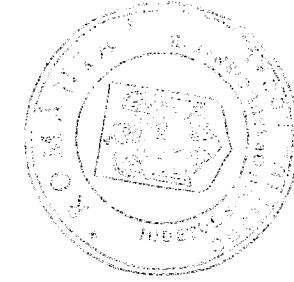
**Gradul de realizare a veniturilor totale
al S. Gospodarie Orăseasca Cîsnădie S.A.**

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 6	Realizat 7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2769.60	2917.86	1.05	3675.47	3714.24	1.01
1	Venituri din exploatare	2768.60	2907.32	1.05	3675.47	3705.04	1.01
2.	Venituri financiare	1.00	10.54	10.54	0.00	9.20	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN-DORU CRISTEA

SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

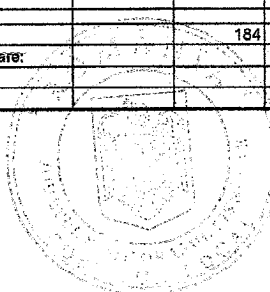
**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -Rectif Trim 3 anul 2017
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A.**

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	APROBAT an curent 2017	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		202.00	202.00	177.00	110.00	115.00
	1	Surse proprii, din care:		87.00	87.00	85.00	60.00	63.00
		a) - amortizare		50.00	50.00	58.00	58.00	60.00
		b) - profit		37.00	37.00	27.00	2.00	3.00
	2	Alocații de la buget		0.00		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		115.00	115.00	92.00	50.00	52.00
		a) - interne		115.00	115.00	92.00	50.00	52.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		184.00	184.00	177.00	110.00	115.00
	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:						
		Toaleta angajati sediu						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Sistem supraveghere video si alarma						
		- (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)						
		-						
		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:						
		- (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)		184	184	122	110	115
	5	Rambursări de rata aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN-DORU CRISTEA

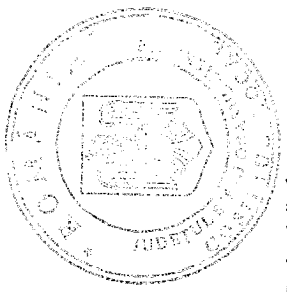
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Mentinerea platilor restante la ze		76	0						
2	Măsura 2 : Mentinerea creantelor la zero		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									

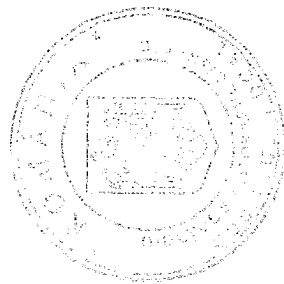


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN DORU CRISTEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - recitificare BUGET 2017

Nr. Ct	Nominalizarea achizitiei de bunuri si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare totala lei fara TVA	Prioritate
1	Achizitie cositoare mecanica cu brat noua	buc	1	31000	Ridicata
2	Achizitie incarcator frontal second hand	buc	1	50000	Medie
3	Achizitie automobil second	buc	2	41000	Medie
4	Renovare/Constructie toaleta angajati	buc	1	50000	Medie
5	Sistem supraveghere video si alarmare	buc	1	5000	Ridicata
Total				177000	



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN-DORU CRISTEA

Contrasemnează
SECRETAR
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU