

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRĂREA 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



BUGET RECTIFICATIV DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | Propuneri Rectificare | % | 6=5/4 | 7 | Estimari an 2017 mii lei | 8 | Estimari an 2018 mii lei | 9 | % | |
|-----|----|---|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---|-------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------|---------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| I. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2,917.860 | 2,230.860 | 2,600.360 | 2,600.360 | | | 2,235 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 100.19% | 105.19% | |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 2,907.320 | 2,230.860 | 2,600.360 | 2,600.360 | | | 2,235 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 100.19% | 105.19% | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 10.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | | |
| II. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 7 | 2,815.306 | 2,222.320 | 2,589.770 | 2,589.770 | | | 2,312 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 104.06% | 109.26% | |
| | 1 | Cheltuieli din exploatare din care: | 8 | 2,815.306 | 2,222.320 | 2,584.770 | 2,584.770 | | | 2,312 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 104.06% | 109.26% | |
| | A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 1,600.190 | 951.000 | 1,266.500 | 1,266.500 | | | 999 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 105.00% | 110.25% | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 135.180 | 134.000 | 141.000 | 141.000 | | | 141 | 148 | 148 | 148 | 105.00% | 110.25% | |
| | C | Cheltuieli cu personalul, din care | 11 | 1,043.590 | 1,087.320 | 1,132.570 | 1,132.570 | | | 1,142 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 105.00% | 110.25% | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | C1 | Ch. Cu salariile | 13 | 720.260 | 744.000 | 772.000 | 772.000 | | | 781 | 820 | 820 | 820 | 105.00% | 110.25% | |
| | C2 | bonusuri | 14 | 72.570 | 76.000 | 78.000 | 78.000 | | | 80 | 84 | 84 | 84 | 105.00% | 110.25% | |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul din care: | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 71.350 | 80.600 | 88.870 | 88.870 | | | 85 | 89 | 89 | 89 | 105.00% | 110.25% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | ch. cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice | 81 | 186.00 | 119.900 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 30.300 | 30.300 | 60.600 | 60.600 | 30.300 | 0.000 | 90.900 |
| b) | ch. Cu taxa de licenta | 82 | | | | | | | | | | | | |
| c) | ch. Cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | | | |
| d) | ch. Cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 85 | 14.00 | 15.280 | 13.000 | 20.000 | 3.200 | 3.040 | 3.040 | 6.500 | 10.000 | 3.500 | 9.800 | |
| f) | C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care: | | | | | | | | | | | | | |
| | C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92) | 86 | 1043.60 | 1043.590 | 1,087.320 | 1,132.570 | 265.900 | 260.470 | 260.470 | 538.100 | 546.500 | 8.400 | 822.650 | |
| | Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) | 87 | 792.70 | 792.830 | 820.000 | 850.000 | 203.000 | 196.390 | 196.390 | 407.600 | 412.500 | 5.500 | 621.000 | |
| | din care: | 88 | 719.70 | 720.260 | 744.000 | 772.000 | 184.000 | 177.390 | 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 | 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 | 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.9 | 92 | 73.00 | 72.570 | 76.000 | 78.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 38.000 | 38.500 | 0.500 | 58.000 | |
| | a)Cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare din | 93 | | | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | |
| | -tichete de cresa cf Legii nr. | 94 | | | | | | | | | | | | |
| | sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | tichete de masa | 96 | 73.00 | 72.570 | 76.000 | 78.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 38.000 | 38.500 | 0.500 | 58.000 | |
| | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 18.900 | 37.800 | 39.000 | 1.200 | 59.100 | |

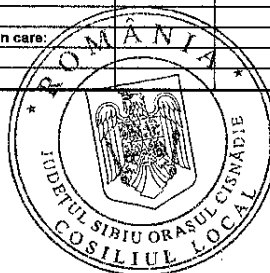
| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | a) pentru directori/directorat din care: | 105 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 60.200 | 63.400 | 13.800 | 13.800 | 27.600 | 28.800 | 1.200 | 43.800 |
| | -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 | | | | | | | | | | | |
| | Cheltuieli cu asigurarile 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 | |
| C5 | 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 sanatare | 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 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care: | 119 | | 1.720 | 1.720 | 2.000 | 0.400 | 0.400 | 0.900 | 1.000 | 0.100 | 1.400 | |
| | cheltuieli cu majorari si | 120 | 28.79 | 36.346 | 30.000 | 44.700 | 7.000 | 9.430 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 50.000 | |
| a) | penalitati(Rd.122+Rd.123)din care: | 121 | | | 0.000 | 2.200 | | | | | | | |
| | -catre bugetul general consolidat | 122 | | | | | | | | | | | |
| | -catre alti creditor | 123 | | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | | | | | | |
| c) | ch. aferente transferurilor ptr plata | 125 | | | | | | | | | | | |
| d) | alte cheltuieli | 126 | 3.29 | 3.280 | | | | | | | | | |
| | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și | | | | | | | | | | | | |
| e) | incorporal | 127 | 15.00 | 15.040 | 30.000 | 42.500 | 7.000 | 9.430 | 15.000 | 25.000 | 10 | 50.000 | |
| | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și | 128 | 10.50 | 18.026 | 0.000 | | | | | | | | |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia 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 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 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 | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | 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,
IONEL GUREA



Contrasemnată
SECRETAR
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

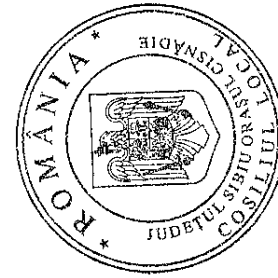
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

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

LISTA CHELTUIELI INVESTITII DEFALCATE - BUGET 2016

| Nr. Crt | 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 ȐUREA

Contrasemnează
SECRETAR
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

