

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

**H O T Ă R Ă R E A NR.39
DIN 25 04 2013**

**privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al
S.C. „Edilul C.G.A.”S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 25 04 2013;

Luând în discuție raportul primarului înregistrat sub nr. 11128/20 04 2013, prin care se propune spre aprobare bilanțul contabil pe anul 2012 și contul de profit și pierderi pe anul 2012, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și criteriile de performanță ale directorului general pe anul 2013 la S.C. Edilul C.G.A. S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 53 lit.”b”, din Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 coroborate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”a” raportat la alin.(3) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local și de Hotărârea A.G.A. nr.3/25 04 2013 ;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2012 și contul de profit și pierderi pe anul 2012 al S.C. “Edilul C.G.A.” S.A., conform anexelor 1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. “Edilul C.G.A.” S.A. , conform anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă criteriile de performanță ale directorului general pe anul 2013 la S.C. “Edilul C.G.A.” S.A. , conform anexelor 1 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul S.C. „Edilul C.G.A.” S.A.

ART.5. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

**CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,
Nicolae GHINEA**

Operatorul economic: SC.EDILUL CGA SA
Sediulaadresa: CAMPULUNG,STR.TRAIAN NR.41
Cod unic de inregistrare: RO 11339178

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	10359.5	9004	86.9	9454	9927	105	105
	1	Venituri din exploatare	2	10347.5	8994	86.9	9444	9917	105	105
	2	Venituri financiare	3	12	10	83.3	10	10	100	100
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	9748	8950	91.8	9301	9678	103.9	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	9748	8950	91.8	9301	9678	103.9	104
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	3601	3032	84.2	3335	3669	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	320	387	120.9	425	468	109.8	110.1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	5403	5041	93.3	5041	5041	100	100
		C1 ch. cu salariile	10	3576	3341	93.4	3341	3341	100	100
		C2 bonusuri	11	496	432	87.1	432	432	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	261	261	100	261	261	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	1070	1007	94.1	1007	1007	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	425	490	115.3	500	500	102	100
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	611.5	54	8.8	153	249	283.3	162.7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	103.5	40.6	39.2	64	80	157.6	125
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	305	13.4	4.4	89	169	664	190
	1	Rezerve legale	22	19.5						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	285.5	13.4	4.7	89	169	664	190
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	29							

		local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
	a)	- dividende cvenite bugetului de stat sau local, după caz	30								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33								
	a)	cheltuieli materiale	34								
	b)	cheltuieli cu salariale	35								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37								
	e)	alte cheltuieli	38								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	325.9	38.6	11.8	114.2	194.2	295.8	170.1	
	1	Alocații de la buget	40								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	215.7	38.6	17.9	114.2	194.2	295.8	170.1	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	163	161	98.8	159	155	98.8	97.5	
	2	Nr. mediu de salariați total	44	177	162	91.5	160	157	98.8	98.1	
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	4072	3773	92.7	3773	3773	100	100	
	a)	cheltuieli cu salariile	46	3576	3341	93.4	3341	3341	100	100	
	b)	bonusuri	47	496	432	87.1	432	432	100	100	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1684	1719	102.1	1740	1773	101.2	101.9	
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1917	1941	101.3	1965	2002	101.2	101.9	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/ persoană) (Rd.1/44)	50	58.53	55.58	95.0	59.09	63.2	106.3	106.9	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51	60.52	58.30	96.3	61.0	64.9	104.6	106.4	
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52								
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	940.9	994.0	105.6	983.8	974.9	99.0	99.1	
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54								
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	1478	1722.8	116.5	1650	1600	95.8	97	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Operatorul economic: SC.EDILUL CGA SA
Sediulaadresa: CAMPULUNG,STR.TRAIAN NR.41
Cod unic de înregistrare: RO 11339178

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	10177	10359,5	9004	86.9
	1	Venituri din exploatare	2	10167	10347.5	8994	86.9
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9739	9785	8434	86.2
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	9739	9785	8434	86.2
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7				
		b) din vânzarea mărfurilor	8	-	69	80	115.9
		c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				
		d) din producția de imobilizări	13	70	70	80	114.3
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	358	423.5	400	94.5
		f1) din amenzi și penalități	16	358	358	200	55.9
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
		f5) alte venituri	22	-	65.5	200	305.3
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	10	12	10	83.3
		a) din imobilizări financiare	24				
		b) din investiții financiare	25				
		c) din diferențe de curs	26				
		d) din dobânzi	27	10	12	10	83.3
		e) alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	9272	9748	8950	91.8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	9272	9748	8950	91.8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3216	3601	3032	84.2
A1 Cheltuieli privind stocurile	33	2318	2517	2366	94.0
a) cheltuieli cu materiile prime	34				
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1278	1327	950	71.6
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	160	154	150	97.4
b2) cheltuieli cu combustibilii	37	480	487	250	51.3
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	40	40	50	125
d) cheltuieli privind energia și apa	39	1000	1081	1286	119.0
e) cheltuieli privind mărfurile	40		69	80	115.9
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	77	77	70	94.6
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	40	40	40	100
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43				
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
b2) - către operatori cu capital privat	45				
c) prime de asigurare	46	37	37	30	81.1
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	821	1006	596	59.2
a) cheltuieli cu colaboratorii	48				
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	55	58	60	103.4
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	2	1		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	2	1		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
- ch. de promovare a produselor	57				
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	100	110	94	85.5
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	15	14	40	285.7
- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	9	8	20	250
- internă	66	9	8	10	125
- externă	67	-	-	10	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	30	37	40	108.1

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	10	11	12	109.1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	50	47	50	106.4
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	50	47	50	106.4
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	559	728	300	41.2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	320	320	387	120.9
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	260	259	320	123.6
c)	ch. cu taxa de licență	83	20	23	15	65.2
d)	ch. cu taxa de autorizare	84			12	
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	40	38	40	105.3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	5435	5403	5041	93.3
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3598	3576	3341	93.4
a)	salarii de bază	89	2668	2651	2432	91.7
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	930	925	909	98.3
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	500	496	432	87.1
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	90	89	82	92.1
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	90	89	82	92.1
b)	tichete de masă;	96	365	363	310	85.4
c)	tichete de vacanță;	97				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	45	44	40	90.9
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103				

	comisii și comitete					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	261	261	261	100
	a) pentru directori/directorat	105	226	226	226	100
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	20	20	20	100
	c) pentru AGA și cenzori	107	15	15	15	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1076	1070	1007	94.1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	814	809	765	94.6
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	29	29	27	93.1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	233	232	215	92.7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	301	425	490	115.3
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2	2		
	- către bugetul general consolidat	118	2	2		
	- către alți creditor	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122		54	170	314.2
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	299	303	350	115.5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124		66	-30	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		112	-	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		46	30	65.2
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		46	30	65.2
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130		46	30	65.2
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	137				

		curentă					
		c) alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	905	611.5	54	8.83
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	38	258	200	77.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	118	103.5	40.6	39.2
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	163	163	161	98.7
	2	Nr. mediu de salariați	145	177	177	162	91.5
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1256	1248	1251	100.2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1694	1684	1708	101.4
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1929	1917	1941	101.3
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	57.50	58.53	55.58	95.0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	59.4	60.5	58.3	96.3
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	57.50	58.53	55.58	95.0
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	57.44	58.46	55.52	94.97
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153				
	e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- preț/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Operatorul economic: SC.EDILUL CGA SA
Sediulaadresa: CAMPULUNG,STR.TRAIAN NR.41
Cod unic de înregistrare: RO 11339178

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

ANEXA 3
LA H.C.L.NR.39/25 04 2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Font 8

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):	11185.5	11143.7	11068.8	98.96	10167.5	10347.5	10359	101.9
2	- din producția vândută	11085.5	10783.4	10738.8	96.87	9739.3	9785	9862	101.3
3	- din vânzarea mărfurilor						69	69	100
4	- producția de imobilizări	50	57	50	100.0	70	70	70	100.0
5	- alte venituri din exploatare	50	303.3	280	560.0	358.2	423.5	358	100

*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	9004	2156	2245	2223	2330
1	Venituri din exploatare	2	8994	2154	2292	2221	2327
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8434	2024	2152	2081	2177
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	8434	2024	2152	2081	2177
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8	80	10	20	20	30
	c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d) din producția de imobilizări	13	80	20	20	20	20
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f) alte venituri din explotare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	400	100	100	100	100
	f1) din amenzi și penalități	16	200	50	50	50	50
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
	f3) din subvenții pentru investiții	20					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5) alte venituri	22	200	50	50	50	50
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	10	2	3	2	3
	a) din imobilizări financiare	24					
	b) din investiții financiare	25					
	c) din diferențe de curs	26					
	d) din dobânzi	27					
	e) alte venituri financiare	28					
3	Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	8950	2196	2283	2162	2309

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	8950	2196	2283	2162	2309
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3032	718	785	718	811
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	2366	555	615	555	641
	a) cheltuieli cu materiile prime	34					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	950	225	250	225	250
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	150	37	38	37	38
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	250	60	65	60	65
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	50	10	15	10	15
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	1286	310	330	300	346
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	80	10	20	20	30
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	70	17	18	17	18
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	40	10	10	10	10
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
	c) prime de asigurare	46	30	7	8	7	8
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	596	146	152	146	152
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	60	15	15	15	15
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
	- ch. de promovare a produselor	57					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					

d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	94	23	24	23	24
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	40	10	10	10	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	30	2	13	2	13
	- internă	66	10	2	3	2	3
	- externă	67	20	-	10	-	10
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	12	3	3	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	50	10	15	10	15
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	50	10	15	10	15
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
j)	alte cheltuieli	79	300	75	75	75	75
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	387	99	94	94	100
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	320	80	80	80	80
c)	ch. cu taxa de licență	83	15	3	4	4	4
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	12	6	-	-	6
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	40	10	10	10	10
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	5041	1255	1283	1226	1277
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3341	848	837	826	830
	a) salarii de bază	89	2432	618	610	601	603
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	909	230	227	225	227
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	432	87	129	87	129
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu	93	82		41		41

	modificările și completările ulterioare, din care:					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	82		41	41
	b) tichete de masă;	96	310	77	78	77
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	40	10	10	10
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	261	64	65	64
	a) pentru directori/directorat	105	226	56	56	55
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	20	5	5	5
	c) pentru AGA și cenzori	107	15	3	4	4
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1007	256	252	249
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	765	194	192	189
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	27	7	7	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	215	55	54	53
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	490	124	121	124
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117				
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alți creditori	119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				

	d)	alte cheltuieli	122	170	42	43	42	43
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	350	87	88	87	88
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-30	-5	-10	-5	-10
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	30	5	10	5	10
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	30	5	10	5	10
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130	30	5	10	5	10
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	54	-40	12	61	21
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	200	30	70	30	70
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	40.6	-	11.5	14.6	14.5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care			625.8	325.9	38.6	114.2	194.2
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit			585.5	285.6	13.4	89	169
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă) FOND HANDICAP			40.3	40.3	25.2	25.2	25.2
	- (denumire sursă)							
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			215.7	215.7	38.6	114.2	194.2
	1 Investiții în curs, din care:			40.3	40.3	25.2	25.2	25.2
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	- MONITORIZARE STATIE POJORITA					25.2	25.2	
	- MONITORIZARE STATIE MAGURA			40.3	40.3			
	- MONITORIZARE STATIE MARCUS							25.2
	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:	113.1	113.1	13.4			
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- IMPRIMANTA	15	15				
	- COPIATOR	8.3	8.3				
	-HDS5/15	6.5	6.5				
	-CIOCAN DEMOLATOR	5.2	5.2				
	-APARAT SUDURA	8.7	8.7				
	-CENTRALA TERMICA	2.3	2.3				
	-ICARCATOR FRONTAL	67.1	67.1				
	- AUTOCLAV			7			
	-HOTA			6.4			
	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:		62.3	62.3		89	169
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- REPARATIE SEDIU		62.3	62.3			
	- IZOLATIE SEDIU					49	
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- REPARATIE BAZIN MAGURA					40	
	- ADUCTIUNE						169
	-						
	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)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Operatorul economic: SC.EDILUL CGA SA
Sediulaadresa: CAMPULUNG,STR.TRAIAN NR.41
Cod unic de înregistrare: RO 11339178

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01 - 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01.- 31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				afereente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:	108	547	550	-	105	98	90
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:	11	48	50		9	8	7
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:	11	149	150		10	9	8
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:	33	247	250		30	28	25
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	163	991	1000		154	143	130
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Font 7

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Font 7

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	do-bânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B																		
Total General A+B																		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

**CRITERII DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SALARIZAREA DIRECTORULUI GENERAL AL SC EDILUL
CGA SA CÂMPULUNG PE ANUL 2013 ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE
DE ART.9 DIN OUG NR.79/2001 ANEXĂ LA CONTRACTUL DE
PERFORMANȚĂ**

Nr. crt	INDICATOR CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ	PUNCTAJ, PROCENTUL ACORDAT ÎN PLUS SAU ÎN MINUS ÎN FUNCȚIE DE REALIZAREA CRITERIULUI
1	Reducerea soldului creanțelor	5
2	Realizarea profitului brut	5
3.	Perioada de plata datorii < 30 zile	5
4.	Respectarea corelației dintre creșterea productivității muncii și cheltuielile salariale	5

Notă: Analiza îndeplinirii criteriilor de performanță se va face pe baza datelor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, a situației „contul de profit și pierderi” a bilanței contabile lunare și a bilanțului contabil.

Aplicarea criteriilor de performanță pe anul 2013 se face cu respectarea procedurii de aprobarea prevăzută de art. 10 din OUG. nr. 79/2001 aprobată prin Legea nr.59/2002, OUG nr.44/2011.

Acordarea punctajului în plus se face și în situația când nivelul de realizare este de 100%, criteriul de performanță fiind considerat realizat.

Diminuarea procentuală a salariului se face la nivelul punctajului negativ rezultat din însumarea punctajelor realizate pozitive și negative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

**NIVELE PROGRAMATE LUNAR ȘI CUMULAT DE REALIZAREA
CRITERIULUI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SALARIZAREA
DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. EDILUL CGA SA CÂMPULUNG
„REDUCEREA SOLDULUI CREANȚELOR ” LA 31/11/2012 ÎN
ANUL 2013**

mil. lei

NR.CRT.	PERIOADA	LUNAR	CUMULAT
1	IANUARIE	40	40
2	FEBRUARIE	40	80
3	MARTIE	40	120
4	APRILIE	40	160
5	MAI	40	200
6	IUNIE	40	240
7	IULIE	40	280
8	AUGUST	40	320
9	SEPTEMBRIE	40	360
10	OCTOMBRIE	40	400
11	NOIEMBRIE	40	440
12	DECEMBRIE	40	480

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

**NIVELE PROGRAMATE LUNAR ȘI CUMULAT DE REALIZAREA
CRITERIULUI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SALARIZAREA
DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. EDILUL CGA SA CÂMPULUNG
„REALIZAREA PROFILULUI BRUT” PE ANUL 2013**

NR.CRT.	PERIOADA	LUNAR	mii. lei
			CUMULAT
1	IANUARIE	-	-
2	FEBRUARIE	-	-
3	MARTIE	-	-
4	APRILIE	5	5
5	MAI	6	11
6	IUNIE	7	18
7	IULIE	6	24
8	AUGUST	6	30
9	SEPTEMBRIE	6	36
10	OCTOMBRIE	6	42
11	NOIEMBRIE	6	48
12	DECEMBRIE	6	54

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU

**NIVELELE PROGRAMATE LUNAR ȘI CUMULAT DE REALIZAREA CRITERIULUI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SALARIZAREA DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. EDILUL CGA SA- RESPECTAREA
CORELAȚIEI DINTRE PRODUCTIVITATEA MUNCII ȘI CHELTUIELILE MEDII SALARIALE PE ANUL 2013**

PERIOADA LUNAR/CUMULAT	ANUL 2012		ANUL 2013		Indice productivitatea muncii 4/2	Indice câștig mediu salarial 5/3	Corelație programată
	Productivitatea muncii (medie lunară) mii lei	Cheltuielile medii salariale (medie lunară) lei	Productivitatea muncii (medie lunară) mii lei	Cheltuielile medii salariale (medie lunară) lei			
1	2	3	4	5	6	7	8
IANUARIE	3,64	1800	3,94	1838	1,08	1,02	1,00
CUMULAT	3,64	1800	3,94	1838	1,08	1,02	1,00
FEBRUARIE	3,62	1776	3,96	1851	1,09	1,04	1,00
CUMULAT	7,26	1783	7,90	1844	1,09	1,03	1,00
MARTIE	3,76	1782	4,10	1830	1,09	1,03	1,00
CUMULAT	11,02	1783	12,00	1840	1,09	1,03	1,00
APRILIE	3,88	1764	4,30	1854	1,10	1,05	1,00
CUMULAT	14,90	1778	16,30	1843	1,09	1,04	1,00
MAI	4,05	1870	4,33	1887	1,07	1,01	1,00
CUMULAT	18,95	1796	20,63	1852	1,09	1,03	1,00
IUNIE	4,82	1739	5,06	1776	1,05	1,02	1,00
CUMULAT	23,77	1787	25,69	1839	1,08	1,03	1,00
IULIE	4,38	1817	4,81	1856	1,09	1,02	1,00

CUMULAT	28,15	1792	30,50	1842	1,08	1,03	1,00
AUGUST	4,55	1860	4,85	1862	1,06	1,00	1,00
CUMULAT	32,70	1801	35,35	1844	1,08	1,02	1,00
SEPTEMBRIE	4,60	1714	5,06	1793	1,10	1,05	1,00
CUMULAT	37,30	1791	40,41	1839	1,08	1,03	1,00
OCTOMBRIE	4,70	1830	4,94	1868	1,05	1,02	1,00
CUMULAT	42,00	1795	45,35	1842	1,08	1,03	1,00
NOIEMBRIE	4,14	1815	4,60	1840	1,11	1,01	1,00
CUMULAT	46,14	1797	49,95	1841	1,08	1,02	1,00
DECEMBRIE	5,10	1713	5,63	1795	1,10	1,05	1,00
CUMULAT	51,24	1790	55,58	1838	1,08	1,03	1,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioan-Liviu ȚĂROIU