

**CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**H O T Ă R Ă R E A NR.7  
DIN 27 02 2014  
privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014  
al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 27 02 2014;

Luând în discuție raportul directorului S.C. Edilul C.G.A. S.A, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Edilul C.G.A. S.A;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” raportat la alin.(3), lit. „b” și „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local și Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul C.G.A. S.A nr.2/27 02 2014 ;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**ART.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Edilul C.G.A. S.A , conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. Edilul C.G.A. S.A.

**ART.3.** 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,**

**Lucian-Mihai IONESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**

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

**DN/NB/1 EX.**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

| 0   | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %      | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %      |        |
|-----|----|--|---------|---|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|
|     |    |  |         |   |                               |        |                    |                    | 9=7/5  | 10=8/7 |
|     |    |  | 3       | 4   | 5                             | 6=5/4  | 7                  | 8                  | 9      | 10     |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)  | 1       | 8801  | 9592                          | 109    | 9927               | 10324              | 103.49 | 104    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 8789  | 9582                          | 109    | 9917               | 10314              | 103.49 | 104    |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 2  | Venituri financiare  | 5       | 12  | 10                            | 83     | 10                 | 10                 | 100    | 100    |
|     | 3  | Venituri extraordinare   | 6       |   |                               |        |                    |                    |        |        |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)  | 7       | 8344  | 9103                          | 109    | 9396               | 9734               | 103.22 | 103.6  |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 8344  | 9103                          | 109    | 9396               | 9734               | 103.22 | 103.6  |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9       | 2594  | 3070                          | 118.3  | 3177               | 3304               | 103.49 | 104    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10      | 394   | 422                           | 107.1  | 437                | 454                | 103.55 | 103.89 |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 5034  | 5191                          | 103.12 | 5368               | 5556               | 103.4  | 103.5  |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 3786  | 3906                          | 103.26 | 4046               | 4188               | 107.22 | 103.51 |
|     |    | C1 ch. cu salariile  | 13      | 3326  | 3446                          | 103.73 | 3586               | 3728               | 104.06 | 103.96 |
|     |    | C2 bonusuri  | 14      | 460   | 460                           | 100    | 460                | 460                | 100    | 100    |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 16      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17      | 250   | 250                           | 100    | 250                | 254                | 100    | 101.6  |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18      | 998   | 1035                          | 103.7  | 1072               | 1114               | 103.57 | 103.92 |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 322   | 420                           | 134.2  | 414                | 420                | 98.57  | 101.45 |
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 20      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 22      | 457   | 489                           | 111.4  | 527                | 590                | 107.77 | 111.95 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23      | 111   | 116                           | 104.5  | 125                | 138                | 107.76 | 110.4  |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24      | 346   | 373                           | 107.8  | 402                | 452                | 107.77 | 112.44 |
|     | 1  | Rezerve legale   | 25      | 23  | 24                            | 104.3  | 26                 | 29                 | 108.33 | 111.54 |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 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 | 28      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29      | 323   | 349                           | 108.04 | 376                | 423                | 107.73 | 112.5  |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 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   | 31      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 33      |   |                               |        |                    |                    |        |        |
|     | b) | - dividende convenite bugetului local  | 33a     |   |                               |        |                    |                    |        |        |

| 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     |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari  | 34      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 37      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 38      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 39      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 40      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate  | 41      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | e) | alte cheltuieli   | 42      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 43      | <b>680.2</b>                            | <b>784</b>              | 115.7  | 796             | 853             | 101.53 | 107.16 |
| 1    |    | Alocații de la buget  | 44      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 45      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 46      | 571.7                                   | 391                     | 68.39  | 282.7           | 182.9           | 72.3   | 64.7   |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48      | 160                                     | 159                     | 99.38  | 156             | 154             | 98.7   | 98.7   |
| 2    |    | Nr.mediu de salariați total   | 49      | 159                                     | 159                     | 100    | 155             | 152             | 98.7   | 98.7   |
| 3    |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                | 50      | 1984                                    | 2047                    | 103.18 | 2175            | 2296            | 104.9  | 105.56 |
| 4    |    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51      | 1743                                    | 1806                    | 103.61 | 1928            | 2044            | 105.4  | 106.02 |
| 5    |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 52      | 55.28                                   | 60.26                   | 109.01 | 63.98           | 67.86           | 104.8  | 106.06 |
| 6    |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                     | 53      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| 7    |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000  | 54      | 948.1                                   | 949.02                  | 100    | 946.51          | 942.85          | 99.7   | 99.61  |
| 8    |    | Plăți restante  | 55      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
| 9    |    | Creanțe restante  | 56      | 1740.4                                  | 1825                    | 104.9  | 1840            | 1900            | 100.8  | 103.26 |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian -Mihai IONESCU

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                      |                        | Propuneri               | 7=6/5       |                       |
|    |     |   |         | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         |             | Preliminat / Realizat |
|    |     |   |         | 4                            | 4a                     | 5                       | 6           | 7                     |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 1       |                              | <b>9021</b>            | <b>8801</b>             | <b>9592</b> | <b>109</b>            |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       |                              | <b>9012</b>            | <b>8789</b>             | <b>9582</b> | <b>109</b>            |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       |                              | <b>8547</b>            | <b>8401</b>             | <b>9112</b> | <b>108.5</b>          |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 4       |                              |                        |                         |             |                       |
|    | a2) | din servicii prestate   | 5       |                              | <b>8547</b>            | <b>8401</b>             | <b>9112</b> | <b>108.5</b>          |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 6       |                              |                        |                         |             |                       |
|    | a4) | alte venituri   | 7       |                              |                        |                         |             |                       |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8       |                              | <b>25</b>              | <b>19</b>               | <b>50</b>   | <b>263.2</b>          |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       |                              |                        |                         |             |                       |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | d)  | din producția de imobilizări  | 12      |                              | <b>70</b>              | <b>51</b>               | <b>80</b>   | <b>156.8</b>          |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      |                              | <b>370</b>             | <b>318</b>              | <b>340</b>  | <b>106.9</b>          |
|    | f1) | din amenzi și penalități  | 15      |                              | <b>200</b>             | <b>161</b>              | <b>180</b>  | <b>111.8</b>          |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                         | 16      |                              |                        |                         |             |                       |
|    |     | - active corporale  | 17      |                              |                        |                         |             |                       |
|    |     | - active necorporale  | 18      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 20      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | f5) | alte venituri   | 21      |                              | <b>170</b>             | <b>157</b>              | <b>160</b>  | <b>101.9</b>          |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22      |                              | <b>9</b>               | <b>12</b>               | <b>10</b>   | <b>83.3</b>           |
|    | a)  | din imobilizări financiare  | 23      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | b)  | din investiții financiare   | 24      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | c)  | din diferențe de curs   | 25      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | d)  | din dobânzi   | 26      |                              | <b>9</b>               | <b>12</b>               | <b>10</b>   | <b>83.3</b>           |
|    | e)  | alte venituri financiare  | 27      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | 3   | Venituri extraordinare  | 28      |                              |                        |                         |             |                       |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 29      |                              | <b>8764</b>            | <b>8344</b>             | <b>9103</b> | <b>109</b>            |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:                                      | 30      |                              | <b>8764</b>            | <b>8344</b>             | <b>9103</b> | <b>109</b>            |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                     | 31      |                              | <b>2918</b>            | <b>2594</b>             | <b>3070</b> | <b>118.35</b>         |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                             | 32      |                              | <b>2300</b>            | <b>2021</b>             | <b>2400</b> | <b>118.75</b>         |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 33      |                              |                        |                         |             |                       |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34      |                              | <b>900</b>             | <b>857</b>              | <b>1160</b> | <b>135.36</b>         |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35      |                              | <b>130</b>             | <b>103</b>              | <b>115</b>  | <b>111.65</b>         |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 36      |                              | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>300</b>  | <b>111.11</b>         |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                     | 37      |                              | <b>50</b>              | <b>34</b>               | <b>50</b>   | <b>147.06</b>         |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 38      |                              | <b>1200</b>            | <b>1114</b>             | <b>1150</b> | <b>103.23</b>         |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 39      |                              | <b>23</b>              | <b>16</b>               | <b>40</b>   | <b>312.5</b>          |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) | %      |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
|   |     |   |         | Aprobat                      |                        | Propuneri               |        |
|   |     |   |         | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         |        |
| 4 | 4a  | 5   | 6       | 7                            |                        |                         |        |
|   | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40      | 70                           | 50                     | 100                     | 200    |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41      | 40                           | 23                     | 70                      | 304.35 |
|   | b)  | cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:   | 42      |                              |                        |                         |        |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43      |                              |                        |                         |        |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 44      |                              |                        |                         |        |
|   | c)  | prime de asigurare  | 45      | 30                           | 27                     | 30                      | 111.11 |
|   | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:                                   | 46      | 548                          | 523                    | 570                     | 108.98 |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 47      |                              |                        |                         |        |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48      | 30                           | 20                     | 30                      | 150    |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      |                              |                        |                         |        |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:   | 50      |                              |                        |                         |        |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51      |                              |                        |                         |        |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52      |                              |                        |                         |        |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53      |                              |                        |                         |        |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 54      |                              |                        |                         |        |
|   |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55      |                              |                        |                         |        |
|   |     | - ch.de promovare a produselor  | 56      |                              |                        |                         |        |
|   | d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:   | 57      |                              |                        |                         |        |
|   | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive  | 58      |                              |                        |                         |        |
|   | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 59      |                              |                        |                         |        |
|   | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale  | 60      |                              |                        |                         |        |
|   | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea  | 61      |                              |                        |                         |        |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 62      | 98                           | 96                     | 100                     | 104.16 |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63      | 15                           | 13                     | 20                      | 153.85 |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64      | 15                           | 13                     | 20                      | 153.85 |
|   |     | -interna  | 65      | 11                           | 11                     | 15                      | 136.36 |
|   |     | -externa  | 66      | 4                            | 2                      | 5                       | 250    |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67      | 30                           | 28                     | 35                      | 125    |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68      | 10                           | 10                     | 10                      | 100    |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 35                           | 30                     | 35                      | 116.66 |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70      |                              |                        |                         |        |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 35                           | 30                     | 35                      | 116.66 |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      |                              |                        |                         |        |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      |                              |                        |                         |        |
|   |     | -aferente bunurilor de natura domeniului public   | 74      |                              |                        |                         |        |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75      |                              |                        |                         |        |
|   | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 76      |                              |                        |                         |        |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77      |                              |                        |                         |        |

| 0 | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) | %    |                       |
|---|---|--|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------|-----------------------|
|   |   |  |         | Aprobat                      |                        | Propuneri               |      |                       |
|   |   |  |         | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         |      | Preliminat / Realizat |
| 2 | 3 | 4  | 4a      | 5                            | 6                      | 7=6/5                   |      |                       |
|   |   | j) alte cheltuieli   | 78      |                              | 330                    | 326                     | 340  | 104.29                |
|   |   | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>   | 79      |                              | 405                    | 394                     | 422  | 107.11                |
|   |   | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 80      |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 81      |                              | 310                    | 306                     | 340  | 111.11                |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență  | 82      |                              | 10                     | 10                      | 12   | 120                   |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare   | 83      |                              | 15                     | 15                      | 0    | 0                     |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu  | 84      |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85      |                              | 70                     | 63                      | 70   | 111.11                |
|   |   | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>   | 86      |                              | 5077                   | 5034                    | 5191 | 103.12                |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)   | 87      |                              | 3818                   | 3786                    | 3906 | 103.16                |
|   |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88      |                              | 3356                   | 3326                    | 3446 | 103.72                |
|   |   | a) salarii de bază   | 89      |                              | 2446                   | 2428                    | 2515 | 103.75                |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 90      |                              | 910                    | 898                     | 931  | 103.67                |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)  | 91      |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:  | 92      |                              | 462                    | 460                     | 460  | 100                   |
|   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:          | 93      |                              | 80                     | 79                      | 80   | 101.27                |
|   |   | - 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      |                              | 80                     | 79                      | 80   | 101.27                |
|   |   | b) tichete de masă;  | 96      |                              | 330                    | 330                     | 330  | 100                   |
|   |   | c) tichete de vacanță;   | 97      |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 98      |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99      |                              | 52                     | 51                      | 50   | 98.04                 |
|   |   | 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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104     |                              | 250                    | 250                     | 250  | 100                   |
|   |   | a) pentru directori/direcțorat   | 105     |                              | 226                    | 226                     | 230  | 101.77                |
|   |   | -componenta fixă   | 106     |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | -componenta variabilă  | 107     |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 108     |                              | 20                     | 20                      | 20   | 100                   |
|   |   | -componenta fixă   | 109     |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | -componenta variabilă  | 110     |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | c) pentru AGA și cenzori   | 111     |                              | 4                      | 4                       |      |                       |
|   |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 112     |                              |                        |                         |      |                       |
|   |   | C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:  | 113     |                              | 1009                   | 998                     | 1035 | 103.71                |

| 0   | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) | %                     |               |
|-----|---|--|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|     |   |  |         | Aprobat                      |                        | Propuneri               |                       |               |
|     |   |  |         | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Preliminat / Realizat | 7=6/5         |
| 0   | 1 | 2  | 3       | 4                            | 4a                     | 5                       | 6                     | 7             |
|     |   | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale  | 114     |                              | <b>766</b>             | <b>755</b>              | <b>782</b>            | <b>103.58</b> |
|     |   | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj   | 115     |                              | <b>27</b>              | <b>27</b>               | <b>29</b>             | <b>107.41</b> |
|     |   | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                    | 116     |                              | <b>216</b>             | <b>216</b>              | <b>224</b>            | <b>103.7</b>  |
|     |   | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                | 117     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                      | 118     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale                                     | 119     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:        | 120     |                              | <b>364</b>             | <b>322</b>              | <b>420</b>            | <b>124.22</b> |
|     |   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 121     |                              | <b>10</b>              |                         |                       |               |
|     |   | - către bugetul general consolidat   | 122     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | - către alți creditori   | 123     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 125     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | d) alte cheltuieli   | 126     |                              | <b>10</b>              |                         |                       |               |
|     |   | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 127     |                              | <b>340</b>             | <b>332</b>              | <b>410</b>            | <b>123.49</b> |
|     |   | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128     |                              | <b>14</b>              | <b>-10</b>              | <b>10</b>             | <b>0</b>      |
|     |   | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 129     |                              | <b>138</b>             | <b>120</b>              | <b>140</b>            | <b>116.66</b> |
|     |   | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                               | 130     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat  | 130a    |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131     |                              | <b>124</b>             | <b>130</b>              | <b>130</b>            | <b>100</b>    |
|     |   | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                            | 132     |                              | <b>124</b>             | <b>130</b>              | <b>130</b>            | <b>100</b>    |
|     |   | - din participarea salariaților la profit  | 133     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 134     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | - venituri din alte provizioane  | 135     |                              | <b>124</b>             | <b>130</b>              | <b>130</b>            | <b>100</b>    |
|     | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  | 136     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                     | 137     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | a1) aferente creditelor pentru investiții  | 138     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 139     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                         | 140     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | b1) aferente creditelor pentru investiții  | 141     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 142     |                              |                        |                         |                       |               |
|     |   | c) alte cheltuieli financiare  | 143     |                              |                        |                         |                       |               |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 144     |                              |                        |                         |                       |               |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 145     |                              | <b>257</b>             | <b>457</b>              | <b>489</b>            | <b>107</b>    |
|     |   | venituri neimpozabile  | 146     |                              |                        | <b>23</b>               | <b>24</b>             | <b>104.35</b> |
|     |   | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 147     |                              | <b>222</b>             | <b>257</b>              | <b>289</b>            | <b>112.45</b> |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT  | 148     |                              | <b>77</b>              | 111                     | 116                   | 104.5         |
| V   |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 149     |                              |                        |                         |                       |               |
|     | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)   | 150     |                              | <b>3818</b>            | 3786                    | 3906                  | 103.01        |
|     | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)  | 151     |                              | <b>3356</b>            | 3326                    | 3446                  | 103.6         |
|     | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152     |                              | <b>161</b>             | 160                     | 159                   | 99.38         |
|     | 4 | Nr.mediu de salariați  | 153     |                              | <b>160</b>             | 159                     | 159                   | 100           |

| 0 | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) | %                     |        |
|---|-----|--|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|   |     |  |         | Aprobat                      |                        | Propuneri               |                       | 7=6/5  |
|   |     |  |         | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Preliminat / Realizat |        |
| 0 | 1   | 2  | 3       | 4                            | 4a                     | 5                       | 6                     | 7      |
| 5 | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     |                              | <b>1748</b>            | 1743                    | 1806                  | 103.61 |
|   | b)  | Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     |                              | <b>1989</b>            | 1984                    | 2047                  | 103.18 |
| 6 | a)  | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                          | 156     |                              | <b>56.33</b>           | 55.28                   | 60.26                 | 109.01 |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157     |                              |                        |                         |                       |        |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care  | 158     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - pret mediu (p)   | 160     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - valoare=QPF x p  | 161     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162     |                              |                        |                         |                       |        |
| 7 |     | Plăţi restante   | 163     |                              |                        |                         |                       |        |
| 8 |     | Creanţe restante, din care:  | 164     |                              | 1722.8                 | 1740.4                  | 1825                  | 104.86 |
|   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 165     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - de la operatori cu capital privat  | 166     |                              |                        | 368                     | 370                   | 100.5  |
|   |     | - de la bugetul de stat  | 167     |                              |                        | 2                       |                       |        |
|   |     | - de la bugetul local  | 168     |                              |                        |                         |                       |        |
|   |     | - de la alte entitati  | 169     |                              |                        | 1297                    | 1310                  | 101    |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian -Mihai IONESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

Anexa nr.3  
LA HCL NR.7/27 02 2014

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

| Nr<br>Crt | INDICATORI   | Prevederi an N-2 |               | %             | Prevederi an precedent (N-1) |              | %             |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
|           |  | Aprobat          | Realizat      |               | 4=3/2                        | Aprobat      |               |
| 0         | 1  | 2                | 3             | 4             | 5                            | 6            | 7             |
| I.        | <b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b> | 10177            | 10360         | 101.8         | 9021                         | 8801         | 97.56         |
| 1         | <b>Venituri din exploatare</b>                     | <b>10,167</b>    | <b>10,348</b> | <b>101.80</b> | <b>9,012</b>                 | <b>8,789</b> | <b>97.53</b>  |
| 2.        | <b>Venituri financiare</b>                         | 10               | 12            | <b>120.00</b> | 9                            | 12           | <b>133.33</b> |
| 3.        | <b>Venituri extraordinare</b>                      |                  |               |               |                              |              |               |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian-Mihai IONESCU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

| Nr. Crt | INDICATORI  | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV |
|---------|---|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         | 0   | 1       | 2                       | 3           | 4           | 5           | 6       |
| I.      | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 1       | 9592                    | <b>2179</b> | <b>2618</b> | <b>2328</b> | 2467    |
| 1       | <b>Venituri totale din exploatare</b>   | 2       | 9582                    | <b>2177</b> | <b>2615</b> | <b>2326</b> | 2464    |
|         | a) <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>  | 3       | 9112                    | <b>2065</b> | <b>2492</b> | <b>2204</b> | 2351    |
|         | a1) <b>din vânzarea produselor</b>  | 4       | 9112                    | <b>2065</b> | <b>2492</b> | <b>2204</b> | 2351    |
|         | a2) <b>din servicii prestate</b>  | 5       |                         |             |             |             |         |
|         | a3) <b>din redevențe și chirii</b>  | 6       |                         |             |             |             |         |
|         | a4) <b>alte venituri</b>  | 7       |                         |             |             |             |         |
|         | b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>   | 8       | 50                      | <b>12</b>   | <b>13</b>   | <b>12</b>   | 13      |
|         | c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b> | 9       |                         |             |             |             |         |
|         | c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>  | 10      |                         |             |             |             |         |
|         | c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>  | 11      |                         |             |             |             |         |
|         | d) <b>din producția de imobilizări</b>  | 12      | 80                      | <b>15</b>   | <b>25</b>   | <b>25</b>   | 15      |
|         | e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>   | 13      |                         |             |             |             |         |
|         | f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>                             | 14      | 340                     | <b>85</b>   | <b>85</b>   | <b>85</b>   | 85      |
|         | f1) <b>din amenzi și penalități</b>   | 15      | 180                     | <b>45</b>   | <b>45</b>   | <b>45</b>   | 45      |
|         | f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>                        | 16      |                         |             |             |             |         |
|         | - active corporale  | 17      |                         |             |             |             |         |
|         | - active necorporale  | 18      |                         |             |             |             |         |
|         | f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>  | 19      |                         |             |             |             |         |
|         | f4) <b>din valorificarea certificatelor CO2</b>   | 20      |                         |             |             |             |         |
|         | f5) <b>alte venituri</b>  | 21      | 160                     | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | 40      |
| 2       | <b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>   | 22      | 10                      | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    | 3       |
|         | a) <b>din imobilizări financiare</b>  | 23      |                         |             |             |             |         |
|         | b) <b>din investiții financiare</b>   | 24      |                         |             |             |             |         |
|         | c) <b>din diferențe de curs</b>   | 25      |                         |             |             |             |         |
|         | d) <b>din dobânzi</b>   | 26      | 10                      | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    | 3       |
|         | e) <b>alte venituri financiare</b>  | 27      |                         |             |             |             |         |
| 3       | <b>Venituri extraordinare</b>   | 28      |                         |             |             |             |         |
| II      | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 29      | 9103                    | <b>2246</b> | <b>2306</b> | <b>2275</b> | 2276    |
| 1       | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>   | 30      | 9103                    | <b>2246</b> | <b>2306</b> | <b>2275</b> | 2276    |
|         | A. <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>   | 31      | 3070                    | <b>751</b>  | <b>767</b>  | <b>804</b>  | 748     |
|         | A1 <b>Cheltuieli privind stocurile</b>  | 32      | 2400                    | <b>595</b>  | <b>605</b>  | <b>605</b>  | 595     |
|         | a) <b>cheltuieli cu materiile prime</b>   | 33      |                         |             |             |             |         |
|         | b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>  | 34      | 1160                    | <b>285</b>  | <b>295</b>  | <b>295</b>  | 285     |
|         | b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>  | 35      | 115                     | <b>28</b>   | <b>29</b>   | <b>29</b>   | 29      |
|         | b2) <b>cheltuieli cu combustibilii</b>  | 36      | 300                     | <b>70</b>   | <b>80</b>   | <b>80</b>   | 70      |
|         | c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de</b>  | 37      | 50                      | <b>10</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   | 10      |
|         | d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>   | 38      | 1150                    | <b>290</b>  | <b>285</b>  | <b>285</b>  | 290     |
|         | e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>  | 39      | 40                      | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   | 10      |
|         | A2 <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>                     | 40      | 100                     | <b>17</b>   | <b>18</b>   | <b>57</b>   | 8       |
|         | a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>   | 41      | 70                      | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>50</b>   |         |
|         | b) <b>cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:</b>   | 42      |                         |             |             |             |         |
|         | b1) <b>- către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>  | 43      |                         |             |             |             |         |
|         | b2) <b>- către operatori cu capital privat</b>  | 44      |                         |             |             |             |         |
|         | c) <b>prime de asigurare</b>  | 45      | 30                      | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>7</b>    | 8       |

| Nr. Crt | INDICATORI   | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0  | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
| A3      | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   | 46      | 570                     | 139    | 144     | 142      | 145     |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii  | 47      |                         |        |         |          |         |
| b)      | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:  | 48      | 30                      | 7      | 8       | 7        | 8       |
| b1)     | cheltuieli privind consultanța juridică  | 49      |                         |        |         |          |         |
| c)      | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:  | 50      |                         |        |         |          |         |
| c1)     | cheltuieli de protocol, din care:  | 51      |                         |        |         |          |         |
|         | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu   | 52      |                         |        |         |          |         |
| c2)     | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53      |                         |        |         |          |         |
|         | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                              | 54      |                         |        |         |          |         |
|         | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55      |                         |        |         |          |         |
|         | - ch.de promovare a produselor   | 56      |                         |        |         |          |         |
| d)      | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din  | 57      |                         |        |         |          |         |
| d1)     | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive   | 58      |                         |        |         |          |         |
| d2)     | ch. de sponsorizare a unităților de cult   | 59      |                         |        |         |          |         |
| d3)     | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale   | 60      |                         |        |         |          |         |
| d4)     | alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 61      |                         |        |         |          |         |
| e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62      | 100                     | 24     | 25      | 25       | 26      |
| f)      | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 63      | 20                      | 5      | 5       | 5        | 5       |
|         | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:  | 64      | 20                      | 5      | 5       | 5        | 5       |
|         | -interna   | 65      | 15                      | 3      | 5       | 3        | 4       |
|         | -externa   | 66      | 5                       |        | 2       | 3        |         |
| g)      | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 67      | 35                      | 8      | 9       | 9        | 9       |
| h)      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 68      | 10                      | 2      | 3       | 2        | 3       |
| i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 69      | 35                      | 8      | 9       | 9        | 9       |
| i1)     | cheltuieli de asigurare și pază  | 70      |                         |        |         |          |         |
| i2)     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea  | 71      | 35                      | 8      | 9       | 9        | 9       |
| i3)     | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 72      |                         |        |         |          |         |
| i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale   | 73      |                         |        |         |          |         |
|         | -aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74      |                         |        |         |          |         |
| i5)     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale   | 75      |                         |        |         |          |         |
| i6)     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                        | 76      |                         |        |         |          |         |
| i7)     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri  | 77      |                         |        |         |          |         |
| j)      | alte cheltuieli  | 78      | 340                     | 85     | 85      | 85       | 85      |
| B       | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:  | 79      | 422                     | 105    | 106     | 105      | 106     |
| a)      | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 80      |                         |        |         |          |         |
| b)      | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și   | 81      | 340                     | 85     | 85      | 85       | 85      |
| c)      | ch. cu taxa de licență   | 82      | 12                      | 3      | 3       | 3        | 3       |
| d)      | ch. cu taxa de autorizare  | 83      |                         |        |         |          |         |
| e)      | ch. cu taxa de mediu   | 84      |                         |        |         |          |         |
| f)      | cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 85      | 70                      | 17     | 18      | 17       | 18      |
| C.      | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86      | 5191                    | 1285   | 1328    | 1261     | 1317    |
| C0      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)  | 87      | 3906                    | 967    | 1001    | 949      | 989     |
| C1      | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 88      | 3446                    | 875    | 865     | 855      | 851     |
| a)      | salarii de bază  | 89      | 2515                    | 639    | 628     | 620      | 628     |
| b)      | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de  | 90      | 931                     | 236    | 232     | 230      | 223     |
| c)      | alte bonificații (conform CCM)   | 91      |                         |        |         |          |         |

| Nr. Crt | INDICATORI  | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0   | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
| C2      | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:  | 92      | 460                     | 92     | 136     | 94       | 138     |
|         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.  | 93      | 80                      |        | 40      |          | 40      |
|         | - 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      | 80                      |        | 40      |          | 40      |
|         | b) tichete de masă;   | 96      | 330                     | 80     | 83      | 82       | 85      |
|         | c) tichete de vacanță;  | 97      |                         |        |         |          |         |
|         | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut  | 98      |                         |        |         |          |         |
|         | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      | 50                      | 12     | 13      | 12       | 13      |
| C3      | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),   | 100     |                         |        |         |          |         |
|         | a) ch. cu plățile compensatorii aferente  | 101     |                         |        |         |          |         |
|         | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești                              | 102     |                         |        |         |          |         |
|         | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,  | 103     |                         |        |         |          |         |
| C4      | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 104     | 250                     | 62     | 63      | 62       | 63      |
|         | a) pentru directori/directorat  | 105     | 230                     | 57     | 58      | 57       | 58      |
|         | -componenta fixă  | 106     |                         |        |         |          |         |
|         | -componenta variabilă   | 107     |                         |        |         |          |         |
|         | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de   | 108     | 20                      | 5      | 5       | 5        | 5       |
|         | -componenta fixă  | 109     |                         |        |         |          |         |
|         | -componenta variabilă   | 110     |                         |        |         |          |         |
|         | c) pentru AGA și cenzori  | 111     |                         |        |         |          |         |
|         | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit   | 112     |                         |        |         |          |         |
| C5      | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile   | 113     | 1035                    | 256    | 264     | 250      | 265     |
|         | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114     | 782                     | 194    | 199     | 189      | 200     |
|         | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj  | 115     | 29                      | 7      | 7       | 7        | 8       |
|         | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de  | 116     | 224                     | 55     | 57      | 54       | 58      |
|         | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente   | 117     |                         |        |         |          |         |
|         | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118     |                         |        |         |          |         |
|         | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale  | 119     |                         |        |         |          |         |
|         | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                   | 120     | 420                     | 105    | 105     | 105      | 105     |
|         | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din  | 121     |                         |        |         |          |         |
|         | - către bugetul general consolidat  | 122     |                         |        |         |          |         |
|         | - către alți creditori  | 123     |                         |        |         |          |         |
|         | b) cheltuieli privind activele imobilizate  | 124     |                         |        |         |          |         |
|         | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata  | 125     |                         |        |         |          |         |
|         | d) alte cheltuieli  | 126     |                         |        |         |          |         |
|         | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 127     | 410                     | 102    | 103     | 102      | 103     |
|         | f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:   | 128     | 10                      | 3      | 2       | 3        | 2       |
|         | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 129     | 140                     | 35     | 35      | 35       | 35      |
|         | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților  | 130     |                         |        |         |          |         |
|         | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 130a    |                         |        |         |          |         |
|         | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru   | 131     | 130                     | 32     | 33      | 32       | 33      |
|         | f2.1) din anularea provizioanelor   | 132     | 130                     | 32     | 33      | 32       | 33      |
|         | - din participarea salariaților la profit   | 133     |                         |        |         |          |         |
|         | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                      | 134     |                         |        |         |          |         |
|         | - venituri din alte provizioane   | 135     | 130                     | 32     | 33      | 32       | 33      |
| 2       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:   | 136     |                         |        |         |          |         |
|         | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:  | 137     |                         |        |         |          |         |
|         | a1) aferente creditelor pentru investiții   | 138     |                         |        |         |          |         |
|         | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 139     |                         |        |         |          |         |
|         | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),  | 140     |                         |        |         |          |         |

| Nr. Crt |   | INDICATORI  | Nr. rd.  | Propuneri an curent (N) | Trim I   | Trim II  | Trim III | Trim IV  |
|---------|---|---|----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
|         |   | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>                | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
|         |   | b1) aferente creditelor pentru investiții                 | 141      |                         |          |          |          |          |
|         |   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă        | 142      |                         |          |          |          |          |
|         |   | c) alte cheltuieli financiare                             | 143      |                         |          |          |          |          |
|         | 3 | Cheltuieli extraordinare                                  | 144      |                         |          |          |          |          |
| III     |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>     | 145      | 489                     | -67      | 312      | 53       | 191      |
|         |   | venituri neimpozabile                                     | 146      |                         |          |          |          |          |
|         |   | cheltuieli nedeductibile fiscal                           | 147      | 94                      | 25       | 25       | 25       | 19       |
| IV      |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                  | 148      | 93                      | 0        | 48       | 12       | 33       |
| V       |   | Plăți restante  | 149      |                         |          |          |          |          |
| VI      |   | Creanțe restante  | 150      | 1825                    | 1825     | 1825     | 1825     | 1825     |
| VII     |   | Număr mediu lunar de personal pe trimestru                | 151      | 159                     | 159      | 159      | 159      | 159      |
| VIII    |   | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152      | 159                     | 159      | 159      | 159      | 159      |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian-Mihai IONESCU

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |        |        |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
|    |   |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
|    |   | 2  | 3                            | 4                  | 5                       | 6             | 7      | 8      |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   |                              | 605.4              | 680.2                   | 784           | 796    | 853    |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>  |                              | 580.2              | 656                     | 759           | 796    | 853    |
|    |   | a) - amortizare  |                              | 290                | 332                     | 410           | 420    | 430    |
|    |   | b) - profit  |                              | 290.2              | 323                     | 349           | 376    | 423    |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) - interne   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | b) - externe   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>   |                              | 25.2               | 25.2                    | 25            |        |        |
|    |   | fond handicap  |                              | 25.2               | 25.2                    | 25            |        |        |
|    |   | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>   |                              | 591.7              | 571.7                   | 391           | 282.7  | 182.9  |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>   |                              | 25.2               | 25.2                    | 25            |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | Monitorizare bazin Marcus  | 31,12,2014                   | 25.2               | 25.2                    | 25            |        |        |
|    |   | - (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 | <b>Investiții noi, din care:</b>   |                              | 566.5              | 546.5                   | 311           | 232.7  | 122.9  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | AUTOCLAV   |                              | 7.3                | 7.3                     |               |        |        |
|    |   | HOTA   |                              | 6.4                | 6.4                     |               |        |        |
|    |   | AUTOCURĂȚĂTOR COMBINAȚI  |                              | 480                | 479                     |               |        |        |
|    |   | APOMETRII  |                              | 70                 | 51                      |               |        |        |
|    |   | ELECTROPOMPA SUBMERSIBILĂ  |                              | 2.8                | 2.8                     |               |        |        |
|    |   | CONTORIZARE BLOCURI, SECTORIZARE REȚEA   |                              |                    |                         | 157           |        |        |
|    |   | PH METRU LABORATOARE EPURARE   |                              |                    |                         | 2.8           |        |        |
|    |   | DETECTOR PIERDERI APA  |                              |                    |                         | 15.75         |        |        |
|    |   | DETECTOR METALE  |                              |                    |                         | 4.8           |        |        |
|    |   | POMPA CALEA PIETROASA INSTALATIE DOZARE VAR  |                              |                    |                         | 4.5           |        |        |
|    |   | BALANTA ANALITICA LABORATOR EPURARE  |                              |                    |                         | 9             |        |        |
|    |   | UMIDIMETRU LABORATOR EPURARE   |                              |                    |                         | 8.1           |        |        |
|    |   | GENERATOR CURENT PENTRU BAZIN INOT   |                              |                    |                         | 25            |        |        |
|    |   | SET PIESE ADUCTIUNE DN 800mm   |                              |                    |                         | 9.6           |        |        |
|    |   | POMPE ACV 200 STATIE EPURARE   |                              |                    |                         | 8.5           |        |        |
|    |   | AGITATOR MECANIC PENTRU NAMOL STATIE EPURARE   |                              |                    |                         | 10            |        |        |
|    |   | ANALIZATOR PT DET.AZOTULUI SI FOSFORULUI   |                              |                    |                         | 18            |        |        |
|    |   | GENERATOR CURENT SI SUDURA   |                              |                    |                         | 9             |        |        |
|    |   | POMPA PENTRU APE UZATE   |                              |                    |                         | 5             |        |        |
|    |   | APARAT CLORINARE   |                              |                    |                         | 5             |        |        |
|    |   | TERMOSTAT  |                              |                    |                         | 7             |        |        |
|    |   | CUTTER RADACINI PENTRU WOMA  |                              |                    |                         | 12            |        |        |
|    |   | MOTOREDUCTOARE LA VANE STAVILAR C.P Dn 800mm   |                              |                    |                         |               | 15     |        |
|    |   | POMPA VID CU SISTEM DE FILTRARE STATIE EPURARE   |                              |                    |                         |               | 2.625  |        |
|    |   | REPARATII HIDROIZOLATII TERASA CALEA PIETROASA   |                              |                    |                         |               | 50     |        |
|    |   | INSTALATIE DOZARE VAR CALEA PIETROASA  |                              |                    |                         |               | 44.1   |        |
|    |   | BULDOEXCAVATOR MIC PE SENILE   |                              |                    |                         |               | 112.5  |        |
|    |   | POMPA ACV 200 STATIE EPURARE   |                              |                    |                         |               | 8.5    |        |
|    |   | CENTRALA TERMICA 35KW  |                              |                    |                         |               |        | 5      |
|    |   | INSTALATIE DOZARE SULFAT STATIE CALEA PIETROASA  |                              |                    |                         |               |        | 45.9   |
|    |   | AUTOUTILITARA  |                              |                    |                         |               |        | 67.5   |
|    |   | USTENSILE DE LABORATOR STATIE EPURARE  |                              |                    |                         |               |        | 4.5    |
|    |   | 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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>  |                              |                    |                         | 55            | 50     | 60     |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | IZOLATII TERMICE SEDIU   |                              |                    |                         | 55            |        |        |
|    |   | IZOLATII MANSARDA EXTERIOARA SEDIU   |                              |                    |                         |               | 50     |        |
|    |   | AMENAJARE INTERIOARA MANSARDA SEDIU ADMIN.   |                              |                    |                         |               |        | 60     |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |        |        |

|   | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |        |        |
|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
|   |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
|   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    |                         |               |        |        |
| 4 |  |                              |                    |                         |               |        |        |
| 5 | - (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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | a) - interne   |                              |                    |                         |               |        |        |
|   | b)- externe  |                              |                    |                         |               |        |        |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Lucian-Mihai IONESCU