

**CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG  
HOTĂRÂRE NR.22  
DIN 25 02 2016**

**privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Piete-  
Servicii Comunitare Muscel S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 25 02 2016;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. înregistrat sub nr. 70/12 02 2016 și expunerea de motive a viceprimarului prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.;

În conformitate cu dispozițiile O.G.nr. 26/2013 coroborate cu dispozițiile art.36. alin.(2), lit."a" raportat la alin.(3), lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând Hotararea AGA a S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. nr.2/18 02 2016 și avizul favorabil al comisii de specialitate nr.1 și 3 ale consiliului local;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**ART.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., conform anexelor nr. 1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L..

**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,**

**Bogdan-Angelin DAVID**

**CONTRASEMNEAZĂ**

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





	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	155.30	2,051.00	1,320.67	2,167.00	170.00	0.00	0.00
I	1	Alocații de la buget	44	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	150.00	2,045.00	1,363.33	2,035.00	0.00	99.51	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19.00	21.00	110.53	21.00	21.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=rd 155 din Anexa 2	50	1,423.00	1,391.00	97.75	1,391.00	1,391.00	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1,425.00	1,349.00	94.67	1,349.00	1,349.00	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	58.56	56.43	96.36	62.63	68.42	110.99	109.24
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	860	933	108.42	863	865	92.58	100.24
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	50.00	20.00	40.00	20.00	20.00	100.00	100.00

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Bogdan-Angelin DAVID

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/2014	Prevederi an precedent (N- Aprobat 2015			Propuneri an curent (N)2016				%	%
					confor m HG/Or din comu n	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a					
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>1207.02</b>	<b>1250</b>	<b>1128.43</b>	<b>246</b>	<b>562</b>	<b>930</b>	<b>1200</b>	106	93	
	1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	<b>1178.02</b>	<b>1230</b>	<b>1112.65</b>	<b>246</b>	<b>559</b>	<b>924</b>	<b>1185</b>	107	94	
	a)	<b>din producția vândută</b>	3	<b>1173.32</b>	<b>1220</b>	<b>1109.36</b>	<b>240</b>	<b>551</b>	<b>913</b>	<b>1165</b>	105	95	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	113	120	102.9	0	0	0	0	0	91	
	a3)	din redevențe și chirii	6	<b>951.32</b>	<b>1000</b>	<b>930.75</b>	<b>217</b>	<b>497</b>	<b>821</b>	<b>1049</b>	113	98	
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		735.32	750	724.3	164	365	595	759	105	99	
		inchirieri,rezervari bun mobile/lunare		188	202	157.72	40	99	169	220	139	84	
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		28	48	48.73	13	33	57	70	144	174	
	a4)	<b>alte venituri</b>	7	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>75.71</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>116</b>	153	69	
		<b>taxe diverse ,din care:</b>		<b>109</b>	<b>95</b>	<b>72.01</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>110</b>	153	66	
		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		20	30	15.68	7	18	31	40	255	78	
		taxe parcar		89	65	56.33	15	33	56	70	124	63	
		<b>alte venituri</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3.7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	162	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0					0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	3	0	0	1	2	3	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	<b>alte venituri din exploatare</b>	14	<b>4.7</b>	<b>7</b>	<b>3.29</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	517	70	
	f1)	din amenzi și penalități	15	4.3	5	3.15	1	2	4	5	159	73	

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0			0	0	0	
		- active corporale	17	0	0					0	0	
		- active necorporale	18	0	0					0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0				0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0				0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0.4	2	0.14	5	5	5	12	8571	35
<b>2</b>		<b>Venituri financiare</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>15.78</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>54</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0				0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0				0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0				0	0	0
	d)	din dobânzi	26	29	20	15.78		3	6	15	95	54
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>930.12</b>	<b>1178</b>	<b>970.63</b>	<b>245.3</b>	<b>541.7</b>	<b>842.6</b>	<b>1119</b>	<b>115</b>	<b>104</b>
<b>III</b>	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>30</b>	<b>930.12</b>	<b>1175</b>	<b>969.19</b>	<b>244.6</b>	<b>540.5</b>	<b>840.9</b>	<b>1117</b>	<b>115</b>	<b>104</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),</b>	<b>31</b>	<b>331.63</b>	<b>487</b>	<b>374.64</b>	<b>74</b>	<b>170</b>	<b>275</b>	<b>350</b>	<b>93</b>	<b>113</b>
	<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>32</b>	<b>198.5</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	<b>67</b>	<b>101</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	37	42	41.93	4	18	32	45	107	113
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.5	7	6.83	3	5	7	7	102	195
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	23	18.25	5	12	19	25	137	96
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9	13	11.2	5	8	13	15	134	124
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	151	190	145.73	22	35	49	70	48	97
	e)	cheltuieli privind materialele nestocate	39	1.5	4	1.14	1	2	3	4	351	76
	<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>73.13</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>192</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	27	70	62	10	35	60	63	102	230
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44								0	0
	c)	prime de asigurare	45	11	20	11.13	3	6	9	15	135	101
	<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>46</b>	<b>95.13</b>	<b>148</b>	<b>101.51</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>109</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>107</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6.8	8	6.7	7	8	8	8	119	99
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	0	2	0	0	1	2	2	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0				0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	3.2	9	2.19	1	3	5	7	320	68
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3	0	0	1	2	3	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.2	6	2.19	1	2	3	4	183	68

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0				0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0				0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	3.2		6	2.19	1	2	3	4	183	68
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	2.83		3	0.6	0	1	5	5	833	21
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0		0	0	0	1	2	2	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	2	2	0	0
	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0				0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	2.83		3	0.6	0	0	1	1	167	21
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.6		5	0.07	0	0	2	3	4286	12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4		9	0.22	2	3	8	9	4091	6
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		4	0.04		2	3	4	100	0
	-interna	65	0		4	0.04		2	3	4	100	0
	-externa	66	0		0					0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.7		8	6	2	5	8	10	167	105
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.8		4	1.8	1	3	4	5	278	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.7		20	7.5	8	14	19	24	320	441
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0				0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.7		7	6.5	2	5	6	7	108	382
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		5	1	1	4	7	10	1000	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		6	0	5	5	5	5	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		6	0	5	5	5	5	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		2	0	0	0	1	2	0	0
j)	alte cheltuieli	78	68.5		80	76.43	8	28	48	65	85	112
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81)</b>		<b>79</b>	<b>71.05</b>		<b>79</b>	<b>67.6</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>103</b>	<b>152</b>	<b>95</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0				0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	39		37	35	6	12	18	23	66	90
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0				0	0	0

d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		1	0		1	1	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		1	0		1	1	1	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	32.05		40	32.6	21	41	62	78	239	102
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>		<b>86</b>	<b>456.34</b>		<b>508</b>	<b>467.77</b>	<b>123.6</b>	<b>268.5</b>	<b>411.9</b>	<b>559</b>	120	103
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)</b>	<b>87</b>	<b>323.51</b>		<b>367</b>	<b>334.1</b>	<b>89</b>	<b>193.5</b>	<b>296.5</b>	<b>404</b>	121	103
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile</b>	<b>88</b>	<b>317.21</b>		<b>361</b>	<b>328.1</b>	<b>89</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>397.7</b>	121	103
	ch.cu salariile (fara crestere Smin MN)	88a	317.21		356	323.6	90	187	284	387	120	102
	ch.cu salarii (fara crestere Sbaza min MN si fara crestere acordata in 2015)	88b				325	85	170	255	339.9	105	0
	a) salarii de bază din care:	89	287.97		329	296.3	84	174	265	<b>356.7</b>	120	103
	crestere sal minim brut MN		0		5	4.5		9.6	936	9.6	213	0
	reintregire chelt. cu crestere sal baza / 2015		314		324	291.8	10	20	30	39.8	14	93
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	29.24		32	31.8	5	16	28	<b>41</b>	129	109
	spruri ,prime,bonificatii aferente cresterilor						2	4	6	8.4		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0				0	0	0
<b>C2</b>	<b>Bonusuri</b>	<b>92</b>	<b>6.3</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>6.3</b>	105	95
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	93	6.3		6	6		3.5	3.5	6.3	105	95
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0					0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6.3		6	6		3.5	3.5	6.3	105	95
	b) tichete de masă;	96	0		0	0				0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0		0	0				0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0		0	0				0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0				0	0	0
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0		0	0				0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0		0	0				0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0		0	0				0	0	0
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de</b>	<b>104</b>	<b>37</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>12.6</b>	<b>25</b>	<b>37.4</b>	<b>50</b>	109	124
	a) pentru directori/directorat	105	36		45	45	12	24	36	<b>48</b>	107	125
	-componenta fixă	106	36		45	45	12	24	36	48	107	125
	-componenta variabilă	107	0		0	0					0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	0		0	0				0	0	0
	-componenta fixă	109	0		0	0					0	0
	-componenta variabilă	110	0		0	0					0	0
	c) pentru AGA și cenzori,secretar AGA	111	1		1	1	0.6	1	1.4	2	200	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0					0	0
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și</b>	<b>113</b>	<b>95.83</b>		<b>95</b>	<b>87.67</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>105</b>	120	91
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	71.7		66	62.2	15	34	53	73	117	87
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.7		3	2.8	1	2	3	4	143	104
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	18.43		22	19.5	5	12	19	24	123	106



	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	3		4	3.17	1	2	3	4	126	106
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>120</b>	<b>71.1</b>		<b>101</b>	<b>59.18</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>105</b>	<b>177</b>	<b>83</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	7.2		5	0	0	2	3	3	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	7.2		5	0					0	0
	- către alți creditori	123	0		0	0					0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0					0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0				0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	2.8		6	4.9	0	4	6	7	143	175
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	57.3		75	39.3	20	41	63	85	216	69
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	3.8		15	14.98				10	67	394
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	3.8		15	14.98				10	67	394
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0				0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0	0				0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0		0	0				0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	0	0		0	0				0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0				0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0				0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0		0	0				0	0	0
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>136</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>1.44</b>	<b>0.7</b>	<b>1.2</b>	<b>1.7</b>	<b>2</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0		0					0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0						0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0						0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0		0					0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0						0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0						0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0		3	1.44	0.7	1.2	1.7	2	139	0
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>276.9</b>		<b>72</b>	<b>157.8</b>	<b>0.7</b>	<b>20.3</b>	<b>87.4</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
	venituri neimpozabile	146									0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	90		20	37.6	5	10	15	20	53	42
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	43.09		15	24.8	0	6	13	16	65	58
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)</b>	<b>150</b>	<b>323.51</b>		<b>367</b>	<b>334.1</b>	<b>89</b>	<b>193.5</b>	<b>296.5</b>	<b>404</b>	<b>121</b>	<b>103</b>
	Chelt nat sal - bonusuri -cresteri acordate in 2015	150a	317.21			325	82	173	266	350.5	108	102
<b>2</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (rd. 88)</b>	<b>151</b>	<b>317.21</b>		<b>360</b>	<b>328.1</b>	<b>89</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>397.7</b>	<b>121</b>	<b>103</b>

		chelt cu salarii( rd.88a)	151a	317.21		329	323.6	90	187	284	387	120	102
		chelt cu salarii (rd. 88b)	151b				325	85	170	255	339.9	105	0
<b>3</b>		<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	<b>152</b>	<b>21</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	100	105
<b>4</b>		<b>Nr. mediu de salariați</b>	<b>153</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	111	90
<b>5</b>	<b>a)</b>	<b>Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza</b>	<b>154</b>	<b>1259</b>		<b>1504</b>	<b>1465</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,578</b>	108	116
		Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii Smin brut	154a	1259		1483	1420				1,536	108	113
		Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii salariilor/2015	154b	0		0	1425				1,349	95	0
	<b>b)</b>	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe</b>	<b>155</b>	<b>1259</b>		<b>1529</b>	<b>1423</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,391</b>	98	113
<b>6</b>	<b>a)</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal</b>	<b>156</b>	<b>56.1</b>		<b>61.5</b>	<b>58.56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56.429</b>	96	104
	<b>b)</b>	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157	0		0	0	x	x	x	0		0
	<b>c1)</b>	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din	158	0		0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0		x	x	x			0
		- pret mediu (p)	160	0		0		x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	161	0		0		x	x	x			0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0		0		x	x	x			0
<b>7</b>		<b>Plăți restante</b>	<b>163</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Creanțe restante, din care:</b>	<b>164</b>	<b>49</b>		<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		<b>102</b>
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0				0		0
		- de la operatori cu capital privat	166	49		20	50	50	40	30	20		102
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0				0		0
		- de la bugetul local	168	0		0	0				0		0
		- de la alte entitati	169	0		0	0				0		0
<b>9</b>		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de</b>	<b>170</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Bogdan-Angelin DAVID**

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	1,250.00	1,207.00	96.56	1,250.00	1,128.43	90.27
1	Venituri din exploatare (*)	1,221.00	1,178.02	96.48	1,230.00	1,112.65	90.46
2	Venituri financiare	29.00	29.00	100.00	20.00	15.78	78.90
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Bogdan-Angelin DAVID

**CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG**

**Programul de investitii , dotari si sursele de finantare**

- 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	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>206.00</b>	<b>155.30</b>	<b>2,051.00</b>	<b>2,167.00</b>	<b>170.00</b>	
	1 Surse proprii, din care:		191.00	155.30	151.00	167.00	170.00	
	a) - amortizare		75.00	39.30	85.00	100.00	100.00	
	b) - profit		116.00	116.00	66.00	67.00	70.00	
	2 Alocații de la buget		0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00				
	b) - externe		0.00	0.00				
	4 Alte surse, din care:		15.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	depozit bancar const pt Constructie HALA CENTRALA		15.00	0.00	900.00			
	- (denumire sursă)							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>185.50</b>	<b>150.00</b>	<b>2,045.00</b>	<b>2,035.00</b>	<b>0.00</b>	
	1 <b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>52.00</b>	<b>50.00</b>	<b>1,965.00</b>	<b>2,035.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		52.00	50.00	1,965.00	2,035.00	0.00	
	Achizitie Container grup sanitar TLF(punere in functiune)		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
	Lucrari executie Hala P-ta Centrala (contract multianual)		0.00	0.00	1,965.00	2,035.00	0.00	
	Lucrari executie Amenajare cai de acces TLF		44.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 <b>Investiții noi, din care:</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00		0.00			

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrari canalizare pluviala TLF	20.00	0.00	0.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>30.00</b>	<b>27.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	30.00	27.00	32.00	0.00	0.00
	Lucrari reabilitare invelitoare Complex Comercial	30.00	27.00	0.00		
	Lucrari intretinere terasa si fatada Complex Comercial			25.00		
	Amenajare ghenă gunoi TLF			7.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00		
	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:			0.00		
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>83.50</b>	<b>73.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Achizitie sistem supraveghere video	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derulare ctr leasing camioneta IVECO 3,5t cap max3,5t	74.00	73.00	44.00	0.00	0.00
	Dotare CT Complex Comercial (Bazar0	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Achizitii dotari diverse	0.00	0.00			
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) - interne					
	b)- externe					

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Bogdan-Angelin DAVID**





	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	155.30	2,051.00	1,320.67	2,167.00	170.00	0.00	0.00
I	1	Alocații de la buget	44	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	150.00	2,045.00	1,363.33	2,035.00	0.00	99.51	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19.00	21.00	110.53	21.00	21.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=rd 155 din Anexa 2	50	1,423.00	1,391.00	97.75	1,391.00	1,391.00	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1,425.00	1,349.00	94.67	1,349.00	1,349.00	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	58.56	56.43	96.36	62.63	68.42	110.99	109.24
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	860	933	108.42	863	865	92.58	100.24
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	50.00	20.00	40.00	20.00	20.00	100.00	100.00

Director  
ing.Vlădescu Ionel

Sef Serviciu financiar contabil  
ec.Mohr Maria



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2/2014	Prevederi an precedent (N-			Propuneri an curent (N)2016				%	%
					Aprobat 2015		Preliminat / Realizat	din care:					
					confor m HG/Or din comu n	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a					
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>1207.02</b>	<b>1250</b>	<b>1128.43</b>	<b>246</b>	<b>562</b>	<b>930</b>	<b>1200</b>	106	93	
	1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	<b>1178.02</b>	<b>1230</b>	<b>1112.65</b>	<b>246</b>	<b>559</b>	<b>924</b>	<b>1185</b>	107	94	
	a)	<b>din producția vândută</b>	3	<b>1173.32</b>	<b>1220</b>	<b>1109.36</b>	<b>240</b>	<b>551</b>	<b>913</b>	<b>1165</b>	105	95	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	113	120	102.9	0	0	0	0	0	91	
	a3)	din redevențe și chirii	6	<b>951.32</b>	<b>1000</b>	<b>930.75</b>	<b>217</b>	<b>497</b>	<b>821</b>	<b>1049</b>	113	98	
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		735.32	750	724.3	164	365	595	759	105	99	
		inchirieri,rezervari bun mobile/lunare		188	202	157.72	40	99	169	220	139	84	
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		28	48	48.73	13	33	57	70	144	174	
	a4)	<b>alte venituri</b>	7	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>75.71</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>116</b>	153	69	
		<b>taxe diverse ,din care:</b>		<b>109</b>	<b>95</b>	<b>72.01</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>110</b>	153	66	
		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		20	30	15.68	7	18	31	40	255	78	
		taxe parcar		89	65	56.33	15	33	56	70	124	63	
		<b>alte venituri</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3.7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	162	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0					0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	3	0	0	1	2	3	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	<b>alte venituri din exploatare</b>	14	<b>4.7</b>	<b>7</b>	<b>3.29</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	517	70	
	f1)	din amenzi și penalități	15	4.3	5	3.15	1	2	4	5	159	73	

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0			0	0	0	
		- active corporale	17	0	0					0	0	
		- active necorporale	18	0	0					0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0				0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0				0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0.4	2	0.14	5	5	5	12	8571	35
<b>2</b>		<b>Venituri financiare</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>15.78</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>54</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0				0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0				0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0				0	0	0
	d)	din dobânzi	26	29	20	15.78		3	6	15	95	54
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>930.12</b>	<b>1178</b>	<b>970.63</b>	<b>245.3</b>	<b>541.7</b>	<b>842.6</b>	<b>1119</b>	<b>115</b>	<b>104</b>
<b>III</b>	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>30</b>	<b>930.12</b>	<b>1175</b>	<b>969.19</b>	<b>244.6</b>	<b>540.5</b>	<b>840.9</b>	<b>1117</b>	<b>115</b>	<b>104</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),</b>	<b>31</b>	<b>331.63</b>	<b>487</b>	<b>374.64</b>	<b>74</b>	<b>170</b>	<b>275</b>	<b>350</b>	<b>93</b>	<b>113</b>
	<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>32</b>	<b>198.5</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	<b>67</b>	<b>101</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	37	42	41.93	4	18	32	45	107	113
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.5	7	6.83	3	5	7	7	102	195
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	23	18.25	5	12	19	25	137	96
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9	13	11.2	5	8	13	15	134	124
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	151	190	145.73	22	35	49	70	48	97
	e)	cheltuieli privind materialele nestocate	39	1.5	4	1.14	1	2	3	4	351	76
	<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>73.13</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>107</b>	<b>192</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	27	70	62	10	35	60	63	102	230
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44								0	0
	c)	prime de asigurare	45	11	20	11.13	3	6	9	15	135	101
	<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>46</b>	<b>95.13</b>	<b>148</b>	<b>101.51</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>109</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>107</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6.8	8	6.7	7	8	8	8	119	99
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	0	2	0	0	1	2	2	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0				0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	3.2	9	2.19	1	3	5	7	320	68
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3	0	0	1	2	3	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.2	6	2.19	1	2	3	4	183	68

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0				0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0				0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	3.2		6	2.19	1	2	3	4	183	68
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	2.83		3	0.6	0	1	5	5	833	21
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0		0	0	0	1	2	2	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	2	2	0	0
	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0				0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	2.83		3	0.6	0	0	1	1	167	21
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.6		5	0.07	0	0	2	3	4286	12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4		9	0.22	2	3	8	9	4091	6
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		4	0.04		2	3	4	100	0
	-interna	65	0		4	0.04		2	3	4	100	0
	-externa	66	0		0					0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.7		8	6	2	5	8	10	167	105
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.8		4	1.8	1	3	4	5	278	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.7		20	7.5	8	14	19	24	320	441
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0				0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.7		7	6.5	2	5	6	7	108	382
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		5	1	1	4	7	10	1000	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		6	0	5	5	5	5	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		6	0	5	5	5	5	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		2	0	0	0	1	2	0	0
j)	alte cheltuieli	78	68.5		80	76.43	8	28	48	65	85	112
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81)</b>		<b>79</b>	<b>71.05</b>		<b>79</b>	<b>67.6</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>103</b>	<b>152</b>	<b>95</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0				0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	39		37	35	6	12	18	23	66	90
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0				0	0	0

d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		1	0		1	1	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		1	0		1	1	1	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	32.05		40	32.6	21	41	62	78	239	102
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>		<b>86</b>	<b>456.34</b>		<b>508</b>	<b>467.77</b>	<b>123.6</b>	<b>268.5</b>	<b>411.9</b>	<b>559</b>	120	103
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)</b>	<b>87</b>	<b>323.51</b>		<b>367</b>	<b>334.1</b>	<b>89</b>	<b>193.5</b>	<b>296.5</b>	<b>404</b>	121	103
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile</b>	<b>88</b>	<b>317.21</b>		<b>361</b>	<b>328.1</b>	<b>89</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>397.7</b>	121	103
	ch.cu salariile (fara crestere Smin MN)	88a	317.21		356	323.6	90	187	284	387	120	102
	ch.cu salarii (fara crestere Sbaza min MN si fara crestere acordata in 2015)	88b				325	85	170	255	339.9	105	0
	a) salarii de bază din care:	89	287.97		329	296.3	84	174	265	<b>356.7</b>	120	103
	crestere sal minim brut MN		0		5	4.5		9.6	936	9.6	213	0
	reintregire chelt. cu crestere sal baza / 2015		314		324	291.8	10	20	30	39.8	14	93
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	29.24		32	31.8	5	16	28	<b>41</b>	129	109
	spruri ,prime,bonificatii aferente cresterilor						2	4	6	8.4		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0				0	0	0
<b>C2</b>	<b>Bonusuri</b>	<b>92</b>	<b>6.3</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>6.3</b>	105	95
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	93	6.3		6	6		3.5	3.5	6.3	105	95
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0					0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6.3		6	6		3.5	3.5	6.3	105	95
	b) tichete de masă;	96	0		0	0				0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0		0	0				0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0		0	0				0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0				0	0	0
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0		0	0				0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0		0	0				0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0		0	0				0	0	0
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de</b>	<b>104</b>	<b>37</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>12.6</b>	<b>25</b>	<b>37.4</b>	<b>50</b>	109	124
	a) pentru directori/directorat	105	36		45	45	12	24	36	<b>48</b>	107	125
	-componenta fixă	106	36		45	45	12	24	36	48	107	125
	-componenta variabilă	107	0		0	0					0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	0		0	0				0	0	0
	-componenta fixă	109	0		0	0					0	0
	-componenta variabilă	110	0		0	0					0	0
	c) pentru AGA și cenzori,secretar AGA	111	1		1	1	0.6	1	1.4	2	200	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0					0	0
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și</b>	<b>113</b>	<b>95.83</b>		<b>95</b>	<b>87.67</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>105</b>	120	91
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	71.7		66	62.2	15	34	53	73	117	87
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.7		3	2.8	1	2	3	4	143	104
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	18.43		22	19.5	5	12	19	24	123	106

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	3		4	3.17	1	2	3	4	126	106
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>120</b>	<b>71.1</b>		<b>101</b>	<b>59.18</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>105</b>	<b>177</b>	<b>83</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	7.2		5	0	0	2	3	3	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	7.2		5	0					0	0
	- către alți creditori	123	0		0	0					0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0					0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0				0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	2.8		6	4.9	0	4	6	7	143	175
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	57.3		75	39.3	20	41	63	85	216	69
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	3.8		15	14.98				10	67	394
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	3.8		15	14.98				10	67	394
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0				0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0	0				0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0		0	0				0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	0	0		0	0				0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0				0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0				0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0		0	0				0	0	0
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>136</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>1.44</b>	<b>0.7</b>	<b>1.2</b>	<b>1.7</b>	<b>2</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0		0					0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0						0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0						0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0		0					0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0						0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0						0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0		3	1.44	0.7	1.2	1.7	2	139	0
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>276.9</b>		<b>72</b>	<b>157.8</b>	<b>0.7</b>	<b>20.3</b>	<b>87.4</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
	venituri neimpozabile	146									0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	90		20	37.6	5	10	15	20	53	42
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	43.09		15	24.8	0	6	13	16	65	58
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)</b>	<b>150</b>	<b>323.51</b>		<b>367</b>	<b>334.1</b>	<b>89</b>	<b>193.5</b>	<b>296.5</b>	<b>404</b>	<b>121</b>	<b>103</b>
	Chelt nat sal - bonusuri -cresteri acordate in 2015	150a	317.21			325	82	173	266	350.5	108	102
<b>2</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (rd. 88)</b>	<b>151</b>	<b>317.21</b>		<b>360</b>	<b>328.1</b>	<b>89</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>397.7</b>	<b>121</b>	<b>103</b>

	chelt cu salarii( rd.88a)	151a	317.21		329	323.6	90	187	284	387	120	102
	chelt cu salarii (rd. 88b)	151b				325	85	170	255	339.9	105	0
<b>3</b>	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	<b>152</b>	<b>21</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	100	105
<b>4</b>	<b>Nr. mediu de salariați</b>	<b>153</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	111	90
<b>5</b>	<b>a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza</b>	<b>154</b>	<b>1259</b>		<b>1504</b>	<b>1465</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,578</b>	108	116
	Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii Smin brut	154a	1259		1483	1420				<b>1,536</b>	108	113
	Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii salariilor/2015	154b	0		0	1425				<b>1,349</b>	95	0
	b) <b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe</b>	<b>155</b>	<b>1259</b>		<b>1529</b>	<b>1423</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,391</b>	98	113
<b>6</b>	<b>a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal</b>	<b>156</b>	<b>56.1</b>		<b>61.5</b>	<b>58.56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56.429</b>	96	104
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157	0		0	0	x	x	x	0		0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din	158	0		0		x	x	x	0		0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0		x	x	x			0
	- pret mediu (p)	160	0		0		x	x	x			0
	- valoare = QPF x p	161	0		0		x	x	x			0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0		0		x	x	x			0
<b>7</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>163</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Creanțe restante, din care:</b>	<b>164</b>	<b>49</b>		<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		<b>102</b>
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0				0		0
	- de la operatori cu capital privat	166	49		20	50	50	40	30	20		102
	- de la bugetul de stat	167	0		0	0				0		0
	- de la bugetul local	168	0		0	0				0		0
	- de la alte entitati	169	0		0	0				0		0
<b>9</b>	<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de</b>	<b>170</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

Director  
ing.Vladescu Ionel

Sef Serviciu financiar contabil  
ec.Mohr Maria

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	1,250.00	1,207.00	96.56	1,250.00	1,128.43	90.27
1	Venituri din exploatare (*)	1,221.00	1,178.02	96.48	1,230.00	1,112.65	90.46
2	Venituri financiare	29.00	29.00	100.00	20.00	15.78	78.90
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director  
 ing.Vladescu Ionel

Sef Serviciu financiar contabil  
 ec.Mohr Maria

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

- 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	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>206.00</b>	<b>155.30</b>	<b>2,051.00</b>	<b>2,167.00</b>	<b>170.00</b>	
	1 Surse proprii, din care:		191.00	155.30	151.00	167.00	170.00	
	a) - amortizare		75.00	39.30	85.00	100.00	100.00	
	b) - profit		116.00	116.00	66.00	67.00	70.00	
	2 Alocații de la buget		0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00				
	b) - externe		0.00	0.00				
	4 Alte surse, din care:		15.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	depozit bancar const pt Constructie HALA CENTRALA		15.00	0.00	900.00			
	- (denumire sursă)							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>185.50</b>	<b>150.00</b>	<b>2,045.00</b>	<b>2,035.00</b>	<b>0.00</b>	
	1 Investiții în curs, din care:		52.00	50.00	1,965.00	2,035.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		52.00	50.00	1,965.00	2,035.00	0.00	
	Achizitie Container grup sanitar TLF(punere in functiune)		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
	Lucrari executie Hala P-ta Centrala (contract multianual)		0.00	0.00	1,965.00	2,035.00	0.00	
	Lucrari executie Amenajare cai de acces TLF		44.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00		0.00			



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrari canalizare pluviala TLF	20.00	0.00	0.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>30.00</b>	<b>27.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	30.00	27.00	32.00	0.00	0.00
	Lucrari reabilitare invelitoare Complex Comercial	30.00	27.00	0.00		
	Lucrari intretinere terasa si fatada Complex Comercial			25.00		
	Amenajare ghenă gunoi TLF			7.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00		
	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:			0.00		
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>83.50</b>	<b>73.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Achizitie sistem supraveghere video	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derulare ctr leasing camioneta IVECO 3,5t cap max3,5t	74.00	73.00	44.00	0.00	0.00
	Dotare CT Complex Comercial (Bazar0	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Achizitii dotari diverse	0.00	0.00			
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) - interne					
	b)- externe					

Director  
ing.Vladescu Ionel

Sef Serviciu financiar contabil  
ec.Mohr Maria