

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**HOTĂRÂREA NR. 33
DIN 30.03.2017**

**privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Piete-Servicii Comunitare
Muscel S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2017;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. înregistrat sub nr. 79/13.03.2017 și expunerea de motive a primarului prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.;

În conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, 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 Hotărârea AGA a S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. nr. 1/23.03.2017;

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

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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,
Constantin IVAN**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Nicolae GHINEA**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Anexa nr. 1 la HCL nr. 33/30.03.2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	1.013,18	1.157,00	114	1.160,00	1.170,00	100,26	100,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.006,48	1.147,00	114	1.150,00	1.160,00	100,26	100,87
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	5,40	10,00	185	10,00	10,00	100,00	100,00
	3	Venituri din provizioane	6	1,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	927,70	1.089,40	117	1.071,40	1.088,40	98,35	101,59
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	926,50	1.087,40	117	1.069,40	1.085,40	98,34	101,50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	231,20	318,00	138	290,00	300,00	91,19	103,45
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	102,60	53,00	52	53,00	53,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	508,70	636,40	125	641,40	642,40	100,79	100,16
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	365,80	469,00	128	473,00	473,00	100,85	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	360,10	429,00	119	431,00	433,00	100,47	100,46
		C2 bonusuri	14	5,70	40,00	0	40,00	40,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	49,00	55,40	113	55,40	55,40	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	93,90	112,00	119	113,00	114,00	100,89	100,88
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	84,00	80,00	95	85,00	90,00	106,25	105,88
	2	Cheltuieli financiare	20	1,20	2,00	167	2,00	3,00	100,00	150,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	85	67,60	79	88,60	81,60	131,07	92,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18,00	12,00	67	14,00	13,00	116,67	92,86

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67	55,60	82	74,60	68,60	134,17	91,96
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	67,48	55,60	82	74,60	68,60	134,17	91,96
	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 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	33,74	27,80	82	37,30	34,30	134,17	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	33,74	27,80	82	37,30	34,30	67,09	45,98
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	33,74	27,80	82	37,30	34,30	134,17	91,96
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	111,00	204,00	184	122,00	119,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48,00	100,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21,00	22,00	105	22,00	22,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19,00	21,00	111	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	1.579,00	1.861,00	118	1.702,00	1.702,00	91,46	100,00
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=rd 155 b din Anexa 2		1.537,00	1.613,00	105				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.579,00	1.702,00	108	1.861,00	1.861,00	109,34	100,00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 ;rd 154b din Anexa 2		1.347,00	1.613,00	120				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52,97	54,62	103	60,53	61,05	110,82	100,87
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	916	942	103	924	930	98,09	100,72
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	77,00	20,00	26	15,00	10,00	75,00	66,67

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
Constantin IVAN**

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0				0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	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)	alte venituri din exploatare	14	3,29		17	2,4	1	2	3	4	167	73
	f1)	din amenzi și penalități	15	3,15		5	2,4	1	2	3	4	167	76
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17									0	0
		- active necorporale	18									0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0,14		12	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	22	15,78		15	5,4	1	2	4	10	185	34
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	15,78		15	5,4	1	4	6	10	185	34
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierdere de valoare	28	0		0	1,3	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	970,63		1119	927,3	224,7	531,8	821,7	1089,4	117	96
III	1	Cheltuieli de exploatare	30	969,19		1117	926,1	224	530,6	820	1087,4	117	96
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	31	374,64		350	231,2	62	176	264	318	138	62
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	200		134	103,3	40	75	108	134	130	52
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41,93		45	27	4	15	25	30	111	64
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6,83		7	4	1	3	6	6	150	59
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18,25		25	9	2	5	11	13	144	49
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11,2		15	7,5	5	8	10	10	133	67
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	145,73		70	66,4	30	50	70	90	136	46
	e)	cheltuieli privind materialele necotate	39	1,14		4	2,4	1	2	3	4	167	211
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	73,13		78	58	10,5	41	67	75	129	79
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	62		63	51	6	35	56	60	118	82

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0		0	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	11,13		15	7	4,5	6	11	15	214	63
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	101,51		138	69,9	11,5	60	89	109	156	69
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6,7		8	7	0	7	8	8	114	104
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	0		2	0,2	0	1	1	1	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	2,19		7	0	1	3	3	4	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		3	0	1	2	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	2,19		4	0	0	1	1	1	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	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	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	2,19		4	0	0	1	1	1	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	57	0,6		5	0,7	0	2	5	5	714	117
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate(40%)	58	0		2	0	0	1	2	2	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	59	0		2	0	0	1	2	2	0	0
	- pentru cluburile sportive	60	0		1	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	61	0,6		3	0,7	0	0	1	1	143	117
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,07		3	0,2	0	1	2	2	1000	286
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,22		9	1,6	0	4	5	4	250	727
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,04		4	0		2	3	2	0	0
	-interna	65	0,04		4	0		1	2	2	0	0
	-externa	66			0			0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6		10	5	1,5	3	5	6	0	83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,8		5	1,7	1	2	3	3	176	94
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7,5		24	1,5	0	7	12	16	1067	20

	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0			0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6,5		7	0,7	0	2	2	4	0	11
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		10	0,8	0	4	8	10	1250	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		5	0	0	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		5	0	0	0	0	0	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	1	2	2	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	76,43		65	52	8	30	45	60	115	68
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	67,6		103	102,6	13	27	40	53	52	152
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0				0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	35		23	18	3	6	9	12	67	51
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		1	0	0	1	1	1	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		1	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	32,6		78	84,6	10	20	30	40	47	260
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	467,77		559	508,7	129	295,6	462	636,4	125	109
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	334,1		404	365,8	91	215	339	469	128	109
	Cheltuieli de natură salarială fara crestere salariu min brut (rd.88a + rd. 92)		87a	329,6		393,3	356,19	87	204	322	446,5	125	108
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	328,1		397,7	360,1	91	202	312	429	119	110
	ch.cu salariile (fara crestere Smin MN)		88a	323,6		387	350,49	87	191	295	406,5	116	108
	ch.cu salarii (fara crestere Sbaza min MN si fara crestere acordata in 2015)		88b	325		339,9	307,05	0	0	0	0	0	0
	a) salarii de bază din care:		89	296,3		356,7	324,3	86	186	286	386	119	109

	creștere sal minim brut MN		4,5		9,6	9,6	4	10	15	20	208	0
	reintegrare chelt. cu creștere sal baza / 2015		291,8		39,8	35,9	0	0	0	0	0	12
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)din care;	90	31,8		41	35,8	5	16	26	43	120	113
	sporuri ,prime,bonificatii aferente creșterilor Smin baza				8,4	7,5	0	1	2	2,50	33	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0				0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	6		6,3	5,7	0	13	27	40	0	0
	<i>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:</i>	93	6		6,3	5,7		0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0					0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6		6,3	5,7		0	0	0	0	95
	b) tichete de masă;	96	0		0	0	0	13	27	40	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0		0	0				0	0	0
	<i>d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent</i>	98	0		0	0				0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0				0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0				0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0				0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0				0	0	0
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	46		50	49	13	25,6	38	55,4	113	107
	a) pentru directori/direcțorat	105	45		48	48	12	24	36	48	100	107
	-componenta fixă	106	45		48	48	0	0	0	0	0	107
	-componenta variabilă	107	0			0					0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	-componenta fixă	109	0			0				0	0	
	-componenta variabilă	110	0			0				0	0	
	c) pentru AGA și cenzori,secretar AGA	111	1		2	1	1	1,6	2	2,4	240	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0			0	0	2	4	5	0	0
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	87,67		105	93,9	25	55	85	112	119	107
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	62,2		73	66,1	18	38	58	78	118	106
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,8		4	3	1	2	3	4	133	107
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	19,5		24	21,3	5	13	21	26	122	109
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	3,17		4	3,5	1	2	3	4	114	110
	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
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	59,18		105	83,6	20	32	54	80	96	141
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0		3	0,8	0	1	2	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0			0,8					0	0
	- către alți creditori	123	0			0					0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			0					0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0				0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	4,9		7	2,8	0	3	4	5	179	57
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	39,3		85	77	20	45	65	85	110	196
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	14,98		10	3	0	-17	-17	-12	0	20
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	14,98		10	4,3				5	116	29
	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	1,3		17	17	17	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	0	0		0	1,3		17	17	17	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	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0		0	0				0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	1,44		2	1,2	0,7	1,2	1,7	2	167	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137			0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138									0	0
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139									0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140			0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141									0	0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142									0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1,44		2	1,2	0,7	1,2	1,7	2	167	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0				0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	157,8		81	85,88	14,3	12,2	34,3	67,6	79	54
		venituri neimpozabile	146				0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	37,6		20	29,45	0	3	7	17	58	78
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	24,8		16	20	3	3	6	12	60	81
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	334,1		404	365,8	91	215	339	469	128	109
		Chelt nat salariala -crestere Sal min. baza(rd.87a)	150a	329,6		393,3	356,19	87	204	322	446,5	125	108
		Chelt nat sal - bonusuri -cresteri acordate in 2015	150b	325		350,5	316,65	0	0	0		0	97
		Chelt nat sal -crestere sal min- bonusuri -cresteri acordate in 2015	150c	320		340	305	0	0	0	406,5	133	95
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	328,1		397,7	360,1	91	202	312	429	119	110
		chelt cu salarii(rd.88a)	151a	323,6		387	350,49	87	191	295	406,5	116	108
		chelt cu salarii (rd. 88b)	151b	325		339,9	307,05	0	0	0	0	0	0

3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	22		22	21	22	22	22	22	105	95
4		Nr. mediu de salariați	153	19		21	19	19	21	21	21	111	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1465		1.578	1.579	1.596	1.603	1.651	1.702	108	108
		Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii Smin brut	154a	1420		1.536	1.537	1.526	1.516	1.561	1.613	105	108
		Cmed brut det pe baz ch cu salarii fara influenta cresterii salariilor/2015	154b	1425		1.349	1347				0	0	95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1423		1.391	1.389	0	0	0	1.861	134	98
		Castig mediu lunar(Ch Nat Sal-crestere Sal min baza)/21/12	155a	1446		1561	1562	x	x	x	1772	113	108
		Castig mediu lunar(Ch Nat Sal-crestere Sal min baza-bonusuri)/21/12	155b	1420		1536	1537				1613		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	58,56		56,42857	52,97263158	x	x	x	54,619	103	90
	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		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			0
		- pret mediu (p)	160					x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	161					x	x	x			0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x			0
7		Plăți restante	163	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	50		20	77	65	55	30	20	12	154
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0				0		0
		- de la operatorii cu capital privat	166	50		20	77	65	55	30	20		154
		- 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
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	170	0		0	0	0	0	0	0		0

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Constantin IVAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Anexa nr. 3 la HCL

nr. 33/30.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2015		%	Prevederi an precedent (N-1) 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	1.250,00	1.128,43	90,27	1.200,00	1.013,18	84,43
I.a	diminuate cu veniturile din prestari servicii (utilitati)	1.140,00	1.038,10	91,06	1.100,00	1.001,00	91,00
1	Venituri din exploatare *)	1.230,00	1.112,65	90,46	1.185,00	1.006,48	84,94
1a	diminuate cu veniturile din prestari servicii (utilitati)	1.120,00	1.022,32	91,28	1.096,00	1.006,48	91,83
2	Venituri financiare	20,00	15,78	78,90	15,00	5,40	36,00
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.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
Constantin IVAN**

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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.051,00	111,00	204,00	122,00	119,00
	1	Surse proprii, din care:		151,00	111,00	113,00	122,00	119,00
		a) - amortizare		85,00	77,00	85,00	85,00	85,00
		b) - profit		66,00	34,00	28,00	37,00	34,00
	2	Alocații de la buget		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		900,00	0,00	91,00	0,00	0,00
		depozit bancar const pt Constructie Hala Piata Centrala		900,00	0,00	91,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.045,00	48,00	100,00	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		1.965,00	0,00	83,00	0,00	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:		1.965,00	0,00	83,00	0,00	0,00
		Lucrari executie Hala P-ta Centrala (contract multianual)		1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Studiu fezabilitate -construire Hala Piata Centrala		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Revizuire documentatie tehnica pentru construire Hala Piata Centrala		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		Ridicare Topo si avizare OCPI-teren Piata Centrala				3,00		
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucrari canalizare pluviala TLF		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
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		32,00	0,00	10,00	0,00	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:		32,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Lucrari intretinere terasa si fatada Complex Comercial		25,00	0,00	0,00		
	Amenajare ghenă gunoi TLF		7,00	0,00	10,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		48,00	48,00	7,00	0,00	0,00
	Achizitie sistem supraveghere video		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derulare ctr leasing camioneta IVECO 3,5t cap max 3,5t	27.07.2016	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Dotare CT Complex Comercial- (si sistem incalzire spatiu/2017)	25.03.2016	4,00	4,00	7,00	0,00	0,00
	Achizitii dotari diverse			0,00			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)- externe						

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
Constantin IVAN**