



JUDEȚUL ARGHEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



**H O T Ă R Ă R E A NR.33
DIN 29 03 2018**

**privind aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 29 03 2018;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. înregistrat sub nr. 431 /23.03.2018 si expunerea de motive a primarului prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 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 unitatile administrativ-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 Hotararea AGA a S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. nr. 5/22.03.2018;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., conform anexelor nr. 1- 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Cu ducerea 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,

Estera STĂMOIU

CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E T A R,

Nicolae GHINEA



JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 1 la HCL nr. 33./29.03.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

- 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	1,045.40	1,195.00	114	1,190.00	1,195.00	99.58	100.42
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,042.00	1,190.00	114	1,185.00	1,190.00	99.58	100.42
		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	3.40	5.00	147	5.00	5.00	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare(din provizioane)	6	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	940.39	1,166.00	124	1,171.00	1,174.00	100.43	100.26
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	940.39	1,166.00	124	1,171.00	1,174.00	100.43	100.26
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	237.29	296.00	125	325.00	327.00	109.80	100.62
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	31.20	100.00	321	75.00	75.00	75.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	588.90	677.00	115	676.00	676.00	99.85	100.00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	435.30	567.00	130	567.00	567.00	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	403.90	526.00	130	526.00	526.00	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	31.40	41.00	131	41.00	41.00	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	49.20	96.00	195	96.00	96.00	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	104.40	14.00	13	14.00	14.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	83.00	93.00	112	95.00	96.00	102.15	101.05
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	105.01	29.00	28	19.00	21.00	65.52	110.53
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	19.00	8.00	42	6.00	6.00	75.00	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	86	21.00	24	13.00	15.00	61.90	115.38

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	86	21.00	24	13.00	15.00	61.90	115.38
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	43	10.50	24	6.50	7.50	61.90	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	43	10.50	24	6.50	7.50	30.95	57.69
	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	43	10.50	24	6.50	7.50	61.90	115.38
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	113.00	163.00	144	91.00	92.00	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	17.00	57.00	335	0.00	0.00	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22.00	22.00	100	22.00	22.00	100.00	100.00
2	a	Nr. mediu de salariați total	49	19.00	17.00	89	17.00	17.00	100.00	100.00
	b	Nr. mediu de salariați /ajustat in 2018 cu 4 salariați disponibilizati		16.00	17.00	106	17.00	17.00		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 50=rd 154 din Anexa 2	50	1,909.00	2,779.00	146	2,779.00	2,779.00	100.00	100.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51=Rd 155 din Anexa 2	51	1,676.00	2,120.00	126	2,120.00	2,120.00	100.00	100.00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51a=Rd 155a din Anexa 2(Nms 2017 =16)	51a	1,824.00	2,120.00	116	2,120.00	2,120.00	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) rd.52=rd.156 din Anexa 2	52	54.84	70.00	128	69.71	70.00	99.58	100.42
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.57=rd.157adin Anexa 2	53	62.84	70.00	111	69.71	70.00		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.1)x1000	55	900	976	108	984	982	100.85	99.84
9		Plăți restante	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	57	47.00	10.00	21	5.00	0.00	50.00	0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Estera STĂMOIU



JUDEȚUL ARGHEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 2 la HCL nr. /29.03.2018

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2016 3a	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)2018				B % 7 = 6d/5	C % 8 = 5/3a	
					Aprobat 2017		din care:						
					E confor m HG/ Ordin comu n	F confor Hotararii / CA/ AGA 4a	D Preliminat / Realizat 5	G Trim I 6a	H Trim II 6b	I Trim III 6c			An 6d
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1013.18		1157	1045.4	247	579.5	912	1195	114	103
		diminuate cu veniturile realizate de salariatii disponibilizati		0		1117	1009				1190	118	0
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1006.48		1147	1042	246	577.5	909	1190	114	104
		diminuate cu veniturile realizate de salariatii disponibilizati	2a	0		1106.86	1005.48				1190	118	0
	a)	din producția vândută	3	1004.08		1140	1039.8	246	576	907	1186	114	104
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	11		0	0.1	0	0	0	0	0	1
	a3)	din redevențe și chirii	6	902.46		1020	917	225	510	805	1053	115	102
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		717.2		750	715	165	380	595	798	112	100
		inchirieri,rezervari bun mobile/lunare		145.76		200	165	45	100	160	192	116	113
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		39.5		70	37	15	30	50	63	170	94
	a4)	alte venituri	7	90.62		120	122.7	21	66	102	133	108	135
		taxe diverse ,din care:		85.1		120	121	21	65	100	130	107	142

		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		27.1		50	57	7	35	55	70	123	210
		taxe parcare		58		70	64	14	30	45	60	94	110
		alte venituri(ct 703)		5.52		0	1.7		1	2	3	176	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 afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1	2	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 (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2.4		4	2.2		0.5	1	2	91	92
		f1) din amenzi și penalități	15	2.4		4	1.7	0	0.5	1	2	118	71
		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	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0		0	0.5	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5.4		10	3.4	1	2	3	5	147	63
		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	5.4		10	3.4	1	2	3	5	147	63
		e) alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare (din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierdere de valoare)	28	1.3		0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	927.3		1089.4	940.39	245.2	575.1	895.4	1166	124	101
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	926.1		1087.4	940.39	245.2	575.1	895.4	1166	124	102
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	231.2		318	237.29	53.5	162	255	296	125	103

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39),	32	103.3		134	101.6	29	66	103	118	116	98
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	27		30	25.4	5	15	25	29	114	94
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		6	0.3	0	1	2	3	1000	8
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	9		13	7.1	1	3	7	10	141	79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.5		10	7.4	1	3	5	6	81	99
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	66.4		90	67	22	46	70	80	119	101
e)	cheltuieli privind (marfurile)materiale nestocate	39	2.4		4	1.8	1	2	3	3	167	75
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	58		60	47	5	37	51	64	136	81
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	51		45	35	2	30	40	50	143	69
b)	cheltuieli privind chirile (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	7		15	12	3	7	11	14	117	171
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),	46	69.9		124	88.69	19.5	59	101	114	129	127
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	7		8	7	0	7	8	8	114	100
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	0.2		1	0.1	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 (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0		4	0	0	1	1	1	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		3	0	0	0	0	0	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	0		1	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	0		1	0	0	1	1	1	0	0

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.7		5	2	0	2	5	5	250	286
	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		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	61	0.7		1	2	0	0	1	1	50	286
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.2		2	0.09	0	0	1	1	1111	45
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	1.6		4	0	0	0	1	1	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		2	0		0	1	1	0	0
	-interna	65	0		2	0		0	1	1	0	0
	-externa	66			0			0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5		6	4.6	1.5	3	5	6	0	92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.7		3	1.8	1	2	3	3	167	106
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.5		16	2.3	2	8	16	17	739	153
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0				0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 6281	71	0.7		4	1.8	2	4	6	7	0	257
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.8		10	0.5	0	3	8	8	1600	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	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	52		75	70.8	15	35	60	71	100	136
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	102.6		53	31.2	19.5	45	71	100	321	30
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 resursele minerale	81	18		12	10.2	3.5	7	11	14	137	57
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		0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	84.6		40	21	16	37	59	85	405	25
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	508.7		636.4	588.9	152.2	324.1	498.4	677	115	116
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	365.8		469	435.3	133	275	419	567	130	119
	Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS +Bonusuri (rd 88a+rd.92)	87a	310.69		402.5	382.19	98.1	207.3	317.5	432.4	113	123
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	360.1		429	403.9	123	255	389	526	130	112
	Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2018 {rd. 88 -deduceri(rd.89a- rd. 89b-rd.89c)}, din care:	88a	307.1		361	348	88.1	187.3	287.5	391.4	112	113
	a) salarii de bază din care:	89	324.3		386	365.3	117	235	352	468	128	113
	creștere sal minim brut MN	89a	9.6		20	18.6	1.4	2.7	4	5.10	27	194
	reintegrare chelt. cu creștere sal baza CIM per det / 2017	89b	35.9		44	34.3	11.5	21	31.5	42	122	96
	influenta trecerii contrib sociale	89c	0		0	0	21	41	61	82	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)din care;	90	35.8		43	38.6	6	20	37	58	150	108
	spruri ,prime,bonificatii aferente creșterilor Smin baza	90a	7.5		4.00	3	0	1	2	2.50	83	40
	spruri ,prime,bonificatii aferente CIM per determinata	90b					1	2	3	3.00	0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	5.7		40	31.4	10	20	30	41	131	
	<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	5.7		0	0		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	5.7		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0		40	31.4	10	20	30	41	0	0
	c) vouchere de vacanta ;	97	0		0	0	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	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	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	49	55.4	49.2	17	43.3	70	96	195	100
	a) pentru directori/directorat	105	48	48	48	16	34	52	70	146	100
	-componenta fixă	106	48	0	48	0	0	0	0	0	100
	-componenta variabilă	107	0		0					0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:	108	0	0	0	0	7.3	15	22	0	0
	-componenta fixă	109	0		0					0	0
	-componenta variabilă	110	0		0					0	0
	c) pentru AGA și cenzori,(secretariat AGA)	111	1	2.4	1.2	1	2	3	4	333	120
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	5	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	93.9	112	104.4	2.2	5.8	9.4	14	13	111
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	83.6	80	83	20	44	71	93	112	99
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.8	2	0.36	0	0	2	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0.8		0.8					0	0
	- către alți creditori	117	0		0					0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	2.8	5	2.3	0	1	2	4	174	82
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	77	85	79	20	43	67	90	114	103
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	3	-12	1.34	0	0	0	-3	0	45
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4.3	5	1.4	0	1	1	1	71	33
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0				0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0	0				0	0	0

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	1.3		17	0.06	0	1	1	4	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	1.3		17	0.06	0	1	1	4	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0		0	0.06	0	1	1	4	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1.2		2	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133									0	0
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134									0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136									0	0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137									0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1.2		2	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0				0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	85.88		67.6	105.01	1.8	4.4	16.6	29	28	122
		venituri neimpozabile	141	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	20		17	19	4	8	13	18	95	95
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	16		12	19	0.9	2	5	8	42	119
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	144	1006.48		1147	1042	246	577.5	909	1190	114	104
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	Venituri care se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	983.28		1107	1006	246	577.5	909	1190	114	104
IV	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care**.....	147	365.8		469	435.3	133	275	419	567	130	119
V		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87a) recalculate cf LBS /2018** :rd 147-rd148-rd149-rd150	147a	310.69		402.5	382.19	98.1	207.3	317.5	432.4	113	123
	a)	sume reprezentand cresterea Cnbr, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati	148	9.6		22.5	18	1.4	3.7	6	7.60	130	112
	b)	sume reprezentand cresterea CNS aferente cresterii nr. de personal/2017= CIM per.determinata	149	35.9		44	34	11.5	23	34.5	45	112	113

	c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii	150	0		0	0	21	41	61	82	128	113
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	360.1		429	403.9	123	255	389	526	130	112
		Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 88a)	151a	307.1		361	348	88.1	187.3	287.5	391.4	112	113
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21		22	22	22	22	22	22	100	105
5		Nr. mediu de salariați	153	19		21	19	17	17	17	17	89	100
		Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS	153a	19		16	16	17	17	17	17	106	84
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147-rd.93*-rd 98)/rd 153]/12*1000 (cf og26/2013)	154	1,604		1,861	1,909	x	x	x	2,779	146	119
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat=(rd 147a/rd 153)/12*1000	155	1,363		1,597	1,676	x	x	x	2,120	126	123
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat=(rd 87a/rd 153)/12*1000(Nms =16) ***	155a	0		2,189	1824	x	x	x	2,120	116	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	52.9726		54.6190	54.8421	x	x	x	70.0000	128	104
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de sta(Nms =16)	157	0.0000		69.1788	62.8425	x	x	x	70.0000	111	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0		0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159			0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			0
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163					x	x	x			0
8		Plăți restante	164	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	165	77		20	10	47	35	20	10	12	13
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	77		20	10	47	35	20	10	12	13
		- de la bugetul de stat	168	0		0	0				0	0	0
		- de la bugetul local	169	0		0	0				0	0	0
		- de la alte entitati	170	0		0	0				0	0	0

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		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,



JUDEȚUL ARGHEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 3 la HCL nr. /29.03.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2016		%	Prevederi an precedent (N-1) 2017		%
		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:	1,200.00	1,013.18	84.43	1,157.00	1,045.45	90.36
I.a	diminuate cu veniturile din prestari servicii (utilitati)	1,100.00	1,001.00	91.00	0.00	0.00	0.00
1	Venituri din exploatare *)	1,185.00	1,006.48	84.94	1,147.00	1,042.02	90.85
1a	Venituri de exploatare diminuate cu veniturile din prestari servicii	1,096.00	1,006.48	91.83	0.00	0.00	0.00
1b	Venituri de exploatare diminuate cu veniturile realizate in 2017 de salariatii disponibilizati in februarie 2018**	0.00	0.00	0.00	1,106.86	1,005.48	90.84
2	Venituri financiare	15.00	5.40	36.00	10.00	3.43	34.30
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.

**Venituri de exploatare diminuate cu veniturile realizate in 2017 de salariatii disponibilizati in februarie 2018(36.545,00 lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA,



JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 4 la HCL nr. /29.03.2018

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2018	an(N + 1)	an(N + 2)
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		204.00	113.00	163.00	100.00	100.00
	1	Surse proprii, din care:		113.00	113.00	133.00	100.00	100.00
		a) - amortizare		85.00	79.00	90.00	90.00	90.00
		b) - profit		28.00	34.00	43.00	10.00	10.00
	2	Alocații de la buget		0.00	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:		91.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		depozit bancar const pt Constructie Hala Piata Centrala		91.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100.00	17.00	57.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		83.00	0.00	30.00	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:		83.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Hala P-ta Centrala (contract multianual)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Studiu fezabilitate -construire Hala Piata Centrala		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Revizuire documentatie tehnica pentru construire Hala Piata Centrala	3/30/2018	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Ridicare Topo si avizare OCPI-teren Piata Centrala		3.00	0.00	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:		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
	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:		10.00	10.00	0.00	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:		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	Amenajare gheena gunoi TLF	6/29/2017	10.00	10.00	0.00		
	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)		7.00	7.00	27.00	0.00	0.00
	Achizitie sistem supraveghere video P ta Centrala	4/30/2018	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	Achizitie sistem alarma antiefracție casierie+ birouri administrativ	4/1/2018	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Achizitie bazin compartimentat pt spalare legume/	4/1/2018	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Dotare CT Complex Comercial- (si sistem incalzire spatiu/2017)	5/16/2017	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Achizitii dotari diverse-sistem PC	6/30/2018		0.00	3.00		
	Alte cheltuieli cu imobilizarile- necorporale	5/30/2018	0.00	1.00	4.00	0.00	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,