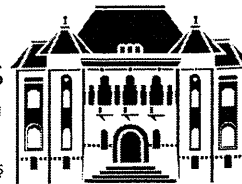


HOTĂRÂREA nr. 72 din 31.03.2022
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al S.C. Edilul C.G.A. S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2022;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 10258 din 30.03.2022 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 10261 din 30.03.2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.;
 - OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Adresa S.C. Edilul C.G.A. S.A. înregistrată sub nr. 9728 din 28.03.2022 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.;
 - prevederile art. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), raportat la alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 din 2021;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul C.G.A. S.A. nr. 2 din 25.03.2022;
 - Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;
- În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



Consiliul Local al Municipiului Câmpulung HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Edilul C.G.A. S.A., conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. Edilul C.G.A. S.A.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș, S.C. Edilul C.G.A. S.A., Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 2022

Președinte de ședință,

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

MUNICIPIUL
CONSILIUL LOCAL

**Contrasemnează pentru
legalitate,**

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 72 din 31.03.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2022

- 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)	1	12693	13661	1,08	13801	13951	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12689	13660	1,08	13800	13950	1,01	1,01
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	1	0,00	1	1	1,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	12275	13497	1,10	13630	13780	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	12275	13497	1,10	13630	13780	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3729	4420	1,19	4475	4510	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	610	732	1,20	740	750	1,01	1,01
		cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7757	8150	1,05	8220	8325	1,01	1,01
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	6856	7250	1,06	7315	7420	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	12	6347	6740	1,06	6800	6900	1,01	1,01
		C2 bonusuri	13	509	510	1,00	515	520	1,01	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	741	735	0,99	735	735	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	160	165	1,03	170	170	1,03	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	179	195	1,09	195	195	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19			0,00			0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	418	164	0,39	171	171	1,04	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	72	30	0,42	32	32	1,07	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	346	134	0,39	139	139	1,04	1,00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	346	134	0,39	139	139	1,04	1,00
	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	33	35	14		14	14		
	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:	34	173	67	0,39	70	70	1,04	1,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	119	46	0,39	48	48	1,04	1,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	54	21	0,39	22	22	1,05	1,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	138	53	0,38	55	55	1,04	1,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	75,25	531,50	7,06	141,50	460,00	0,27	3,25
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	75,25	531,50	7,06	141,50	460,00	0,27	3,25
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	126	130	1,03	130	130	1,00	1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	126	129	1,02	129	129	1,00	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 151 din Anexa nr. 2	52	4535	4683	1,03	4730	4790	1,01	1,01
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	4510	4658	1,03	4700	4770	1,01	1,01
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51) rd.52=rd.156 din Anexa 2	54	100,70	105,89	1,05	106,98	108,14	1,01	1,01
	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	55							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	967	990	1,02	990	990	1,00	1,00
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0	0
	10		Creanțe restante	59	3414	2800	0,82	2700	2600	0,96	0,96

*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Președinte de ședință,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

SILIUL LOV

Anexa nr. 2 la HCL nr. 72 din 31.03.2022

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

- mii lei -

Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2020	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)2022				%	%	
		B		din care:						
		C	D	E	F	G	An			
		conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii / CA/ AGA	Trim I	Trim II	Trim III		7 = 6/5	8 = 5/3a	
0	1	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
	2									
			12836	12693	3050	3505	3610	13661	1,08	1,03
1			12835	12689	3050	3505	3610	13660	1,08	1,03
a)			12450	12155	2850	3300	3400	12840	1,06	1,02
			12450	12155	2850	3300	3400	12840	1,06	1,02
b)										
c)										
d)			10	0	0	5	5	10	0,00	0,00
e)										
f)			375	534	200	200	205	810	1,52	1,46
			200	203	50	50	55	210	1,03	1,07

	- de la alte entitati	167																					
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																					
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din;	169																					
	alte rezerve	170																					
	rezultatul reportat	171																					

*) în limita prevazuta la art. 25 alim. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare ; (cf OG 26/2013)
**)se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2020/2021;

Președinte de ședință,

**Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**



Anexa nr. 3 la HCL nr. 72 din 31.03.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	12.958	12.319	0,95	12.836	12.693	0,99
1	Venituri din exploatare *)	12.957	12.319	0,95	12.835	12.689	0,99
2	Venituri financiare	1	0	0,00	1	4	4,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Presedinte de sedintă,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Anexa nr. 4 la HCL nr. 72 din 31.03.2022

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat	an curent (N) 2022	an(N + 1)	an(N + 2)
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		271,00	75,25	531,50	141,50	460,00
	1	Surse proprii, din care:		271,00	75,25	531,50	141,50	460,00
		a) - amortizare		225,00	75,25	180,00	141,50	200,00
		b) - profit		46,00	0,00	351,50		260,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		271,00	75,25	531,50	141,50	460,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		146,00	75,25	531,50	141,50	460,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			42,25	381,50	16,50	360,00
		Contorizare Blocuri		10,00		10,00	10,00	10,00
		Furtun de inalta presiune Sectia Canal WOMA		12,00	12,00			
		Pompa orizontala dozare solutie de var fara convertizor Grundfos - Statie Tratare Apa		3,00		6,00		
		Usa industriala - Statie Tratare Apa (Reactivi)		10,00		10,00		
		Grup electrogen 30 kw - Statie Tratare Apa		30,00		30,00		
		Perna etansare canalizare Dn200-600 mm		5,00	2,25			

	Remorca tractabila autoincarcator 3,5t pt JCB		17,50		17,50		
	Incubator 120 l cu racire Statie Tratare Apa		10,00		8,00		
	SITE Companie de apa		25,00	25,00			
	Program citiri apometre		3,00	3,00			
	Sistem inspectie reparatii video		14,00		25,00		
	Centrala termica 45kw Ateliere Sediu		6,50			6,50	
	Monodistilator Laborator Calea Pietroasa				12,00		
	Trafo Garaj				20,00		
	Sensor nivel canal admisie apa - Statie Tratare Apa (Filtre)				10,00		
	Capete (Duze) Autocurinator				8,00		
	Autoturism mixt				50,00		
	Autospeciala basculabila 3,5 t				175,00		
	Buldoexcavator 3cx						350,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		125,00	33,00	150,00	125,00	100,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25,00	33,00	50,00		
	Reparatii Acoperis Garaj Mare , Ateliere - Executie Sediu		25,00	33,00	50,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100,00		100,00	125,00	100,00
	Reparatie Rezervor Magura - Apa		50,00		50,00		
	Reparatie Fatade + Acoperis + Inlocuire tamplarie Executie Statie Tratare Apa					75,00	
	Reparatie Rezervor Marcus - Apa		50,00		50,00		
	Reparatii Acoperis , Fatade , Inlocuire Tamplarie - Statie Tratare Apa					50,00	100,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Alte cheltuieli cu imobiliarile- necorporale						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Președinte de ședință,

**Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**

