

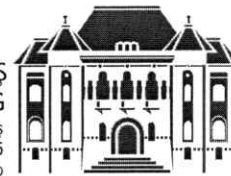


HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.03.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 30 martie 2023;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 10410 din 29.03.2023 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 10411 din 29.03.2023 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL;
 - 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 SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL nr. 342 din 24.03.2023 înregistrată sub nr. 10003 din 24.03.2022 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, precum și Raportul nr. 333 din 23.03.2023 al reprezentantului legal al societății;
 - 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 2023 nr. 368 din 2022;
 - 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. PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL nr. 3 din 23.03.2023;
 - Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a 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 si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL.

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, SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 30.03.2023

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței

Contrasemnează pentru legalitate,

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 30.03.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2023	%	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	1.291,74	1.477,00	114	1.405,00	1.405,00	95,13	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.268,50	1.465,00	115	1.400,00	1.400,00	95,56	100,00
		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	23,24	12,00	52	5,00	5,00	41,67	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.148,13	1.417,00	123	1.387,00	1.387,00	98	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.148,13	1.417,00	123	1.387,00	1.387,00	98	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	298,00	430,00	144	400,00	400,00	93,02	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	123,20	135,00	110	135,00	135,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	695,50	833,00	120	833,00	833,00	100,00	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	593,30	699,00	118	699,00	699,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	528,43	615,00	116	615,00	615,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	64,87	84,00	129	84,00	84,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	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	16	88,30	117,00	133	117,00	117,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13,90	17,00	122	17,00	17,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31,43	19,00	60	19,00	19,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	143,61	60,00	42	18,00	18,00	30,00	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	21,54	15,00	70	3,00	3,00	20,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122,07	45,00	37	15,00	15,00	33,33	100,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	122,07	45,00	37	15,00	15,00	33,33	100,00
	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	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:	34	61,04	22,50	37	7,50	7,50	33,33	100,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	61,04	22,50	37	7,50	7,50	33,33	100,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	61,04	22,50	37	7,50	7,50	33,33	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	100,00	120,00	120	50,00	45,00	0,00	0,00
	1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	96,21	22,00	23	10,00	0,00	0,00	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	16,00	16,00	100	16,00	16,00	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	14,00	15,00	107	14,00	14,00	93,33	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	3.532,00	3.883,00	110	3.883,00	3.883,00	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 53=Rd 152 din Anexa 2	53	2.785,00	3.039,00	109	3.039,00	3.039,00	100,00	100,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	90,61	97,67	108	100,00	100,00	102,39	100,00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	90,61	97,67	108	100,00	100,00	0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd.6/rd.1)x1000	57	987	959	1.029	987	987	102,90	100,00
	9		Plăți restante	58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Creanțe restante	59	99,00	45,00	45	5,00	5,00	11,11	100,00

*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 30.03.2023

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-2/2021	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)2023				%	%		
					Aprobat 2022		B Preliminat / Realizat 2022	din care:						%	%
					C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii AGA/ BVC		E Trim I	F Trim II	G Trim III	An 2023				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	1	1389,6	0	1320	1291,74	319	732	1091	1477	114	93		
		Venituri totale fara venituri din cedarea activelor bunuri de retur		1229		1320	1291,74	274	615	988	1477	114	105		
1		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1381,6		1310	1268,5	316	721	1079	1465	115	92		
		Venituri totale din exploatare fara venituri din cedarea activelor bunuri de retur		1222		1310	1268,5	273	611	981	1465	115	104		
	a)	din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1218,1		1305	1265,1	315	718	1075	1458	115	104		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1113,7		1205	1168,3	301	687	1003	1351	116	105		
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		892		959	959,6	250	560	820	1120	117	108		
		inchirieri,bunuri mobile/lunare		219		242	203	50	125	180	225	111	93		
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		2,7		4	5,7	1	2	3	6	105	211		
	a4)	alte venituri	7	104,4		100	96,8	14	31	72	107	111	93		
		taxe diverse,din care:		101,6		96	94	13	29	69	100	106	93		

	taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		91		96	94	13	29	69	100	106	103
	taxe parcare		10,6		0	0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri(ct 703)		2,8		4	2,8	1	2	3	7	250	100
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.9= 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	0	0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	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	163,5		5	3,4	1	3	4	7	206	2
	f1) din amenzi și penalități	15	4		4	3,4	1	2	3	6	176	85
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	159		0	0	0	0	0	0	0	0
	active corporale-bunuri de retur cedate concidentului	17	159		0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18				0				0	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	0,5		1	0	0	1	1	1	0	0
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8		10	23,24	3	11	12	12	52	291
	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	8		10	23,24	3	11	12	12	52	291
	e) alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	1258,5	0	1238	1148,13	310,5	685,5	1056	1417	123	91
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1258,50		1238	1148,13	310,5	685,5	1056	1417	123	91
	Cheltuieli de exploatare fara chetuielile privind activele imobilizate -bunuri de retur cedate		1212,8		1258	1258	0	0	0	0	0	104
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	208,8		348	293	75	208	312	430	144	143
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	123,9		188	160,5	58	112	151	196	122	130
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	34		40	30,8	6	20	32	42	136	91

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3		5	2	1	2	4	5	250	67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	8		12	7	4	8	10	12	171	88
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,5		12	5,2	2	6	8	10	192	149
d)		cheltuieli privind energia și apa, din care:	37	86,4		135	124,5	50	85	110	143	115	144
		energie electrica și gaze		77		126	115	40	75	100	130	113	
e)		cheltuieli privind (marfurile)materiale nestocate	38	0		1	0	0	1	1	1	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	14,3		50	18	6	41	68	85	472	126
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,3		32	0,5	1	30	50	60	12000	15
b)		cheltuieli privind chirile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0			0				0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0			0				0	0	0
c)		prime de asigurare	44	11		18	17,5	5	11	18	25	143	159
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45 = rd.46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	70,6		110	119,5	11	55	93	149	125	169
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	7		17	28	2	13	17	20	71	400
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		5	0,1	0	3	5	5	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		5	0	0	3	5	5	0	0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0		1	0	0	1	1	1	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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	53	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	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0		1	0	0	1	1	1	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0		5	0	0	0	5	5	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate(40%)	57	0		2	0	0	0	2	2	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	58	0		2	0	0	0	2	2	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	60	0		1	0	0	0	1	1	0	0

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,2		1	0	0	0	1	1	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		1	0	0	0	1	1	0	0
	cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		1	0		0	1	1	0	0
	-interna	64	0		1	0		0	1	1	0	0
	-externa	65	0		0	0		0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5,6		7	5,3	1,5	3	5	7	132	95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,7		2	0,5	0,5	1	2	2	400	71
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7,1		21	8	2	9	16	27	338	113
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69			0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 6281+componente I T	70	7		10	8	2	4	7	15	188	114
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		10	0	0	4	8	10	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-afărente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,1		1	0	0	1	1	2	0	0
j)	alte cheltuieli	77	50		50	60,4	5	25	40	58	96	121
k)	cheltuieli privind alte utilitati (serv. Salubritate+ serv. Canalizare, ape meteo..etc) cont nou din 2023	77bis			20	17,2	4,5	10	17	22	128	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd.80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	127,00		124	123,2	55	67	121	135	110	97
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0					0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	38		32	31,9	9	18	27	36	113	84
c)	ch. cu taxa de licență	81	0		0	0	0	0	0	1	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		1	0	0	0	0	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	1	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	89		91	91,3	46	49	94	96	105	103
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	668		721	695,5	175,5	399,5	611	833	120	104
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)	86	553,0		611	593,3	148	340	514	699	118	107

	<i>Calculul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS + Bonusuri (rd 87a+rd.91)</i>	86a	438		474	467,8	121,5	271	408,5	547	117	107
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	511		541	528,43	136	288	446	615	116	103
	<i>Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2020 {rd. 87 -deduceri(rd.88a+ rd. 88b+rd.88c+89a+89b)}, din care:</i>	87a	396,00		404	402,93	109,5	219	340,5	463	115	102
	a) salarii de bază din care:	88	477		505	494,15	128	270	420	570	115	104
	creștere sal minim brut MN	88a	3		12,00	11,5	3	6	9	28,00	243	383
	reintregirea chelt. pv creșterea salariala acordata in 2022	88b	25		25	20	0	14	20	20	100	80
	influenta trecerii contributii sociale	88c	87		98	94	23	48	75	102	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)din care;	89	34		36	34,28	8	18	26	45	131	101
	spruri ,prime,bonificatii aferente creșterilor Smin baza	89a	0		2,00	0	0,5	1	1,5	2,00	0	0
	spruri ,prime,bonificatii aferente creșterii acordate in 2022	89b	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	42		70	64,87	12	52	68	84	129	154
	<i>a) cheltuieli sociale in n limita prevăzuta la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:</i>	92	0		0	0		0	0	0		0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0						0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0		0
	b) tichete de masă;	95	42		49	45,12	12	30	46	62	137	107
	c) vouchere de vacanță ;	96	0		21	19,75	0	22	22	22	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0	0

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103 =rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	101,2	94	88,3	24	52	85	117	133	87
	a) pentru directori/directorat	104	100,2	91	87,5	23	47	71	95	109	87
	-componenta fixă	105	100,2	91	87,5	23	47	71	95	109	0
	-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:	107	0	0	0	0	3	10	17	0	0
	-componenta fixă	108	0	0	0			0	17	0	0
	-componenta variabilă	109	0	0	0			0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori,(secretariat AGA)	110	1	3	0,8	1	2	4	5	625	80
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0		0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	13,8	16	13,9	3,5	7,5	12	17	122	101
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	254,7	45	31,43	5	11	12	19	60	12
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,3	1	0,1	0	0	1	1	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate-bunuri de retur cedate	117	159	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	67,3	8	2,6	0	1	3	5	0	4
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21,8	20	13,23	5	10	15	20	151	61
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	6,3	16	15,5	0	0	-7	-7	-45	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6,3	20	18,8	0	0	3	3	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	4	3,3	0	0	10	10	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	4	3,3	0	0	0	10	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	4	3,3	0	0	0	10	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0			0				0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0				0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0			0				0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0				0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 28)	138	131,10	82	143,61	8,5	46,5	35	60	42	110
		venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	139		4		0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscala,cheltuiala cu impozit pe profit...)	140	37,70	10	22,70	1	2	4	10	44	60
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23,20	10	21,49	0	0	3	15	70	93
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0						
	1	Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	142	1381,6	1310	1268,5	316	721	1079	1465	115	92
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Alte Venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din cedarea activelor -bunuri de retur- care nu afectează rezultatul exercitiului financiar curent		159								
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care:rd.29	145	1258,5	0	1238	1148	311	686	1056	1417	123
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din cedarea activelor -bunuri de retur- care nu afectează rezultatul exercitiului financiar curent		159		0	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care**...	147	553	611	593,3	148	340	514	699	118	107
		<i>Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculat cf LBS /2020** :rd 147A = rd 86a</i>	147A	438	474	467,8	121,5	271	408,5	547	117	107
	a)	<i>sume reprezentand cresterea Cnbr, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati =88a</i>	147a	3	12,00	11,50	3	6	9	28,00	116	103
	b)	<i>sume reprezentand reintregirea CNS aferente cresterii salariale din anii anteriori / CIM per.determinata=88b</i>	147b	25	25,00	20,00	0	14	20	20,00	115	102
	c)	<i>sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii = 88c</i>	147c	87	98,00	94,00	23	48	73	102,00	115	104
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		511	541	528,43	136	288	446	615	116	103
		Cheltuieli cu salariile recalculat(rd. 87a)		396,0	404	402,93	109,5	219	340,5	463	115	102
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	16	16	16	16	16	16	16	100	100
	5	Nr. mediu de salariați	149	14	14	14	14	14	15	15	107	100

		Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS				0		0	0	0	0	0	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149)/12*1000	150	3.292		3.637	3.532	x	x	x	3.883	110	107
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf.OG 26/2013[(rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat=(rd 147A / rd 149)/12*1000	152	2607		2821	2785	x	x	x	3039	109	107
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	87,29		93,57	90,61	x	x	x	97,67	108	104
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	87,29		93,57	90,61	x	x	x	97,67	108	104
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155			0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			0	0	x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0	0	x	x	x			0
		- pret mediu (p)	158			0	0	x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159			0	0	x	x	x			0
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160			0	0	x	x	x			0
8		Plăți restante	161			0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	55		5	99	45	45	45	50	3	180
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	55		5	99	45	45	45	50	3	180
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0				0	0	0
		- de la bugetul local	166	0		0	0				0	0	0
		- de la alte entitati	167	0		0	0				0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din;	169	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0		0	0	0	0	0	0	0	0

**se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2023 ;

Reprezentant legal

Sef Serviciu financiar-contabil

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDAU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 30.03.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2021		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	1.380,50	1.389,60	101	1.320,00	1.291,74	98
	Venituri totale fara venituri din cedarea activelor-bunuri de retur	1.221,50	1.229,00	101	1.320,00	1.291,50	98
1	Venituri din exploatare	1.370,50	1.381,60	101	1.310,00	1.268,50	97
	Venituri din exploatare fara venituri din cedarea activelor-bunuri de retur	1.211,50	1.222,00	101	1.310,00	1.268,50	97
2	Venituri financiare	10,00	13,00	130	10,00	23,24	232
	Venituri financiare	10,00	13,00	130	10,00	23,24	232

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

Președinte de ședință,
Adrian VLADĂU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 30.03.2023

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an(N + 1) 2024	an(N + 2) 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		219,00	100,00	120,00	75,00	75,00
	1	Surse proprii, din care:		74,00	100,00	120,00	75,00	75,00
		a) - amortizare		20,00	13,00	20,00	25,00	25,00
		b) - profit		54,00	87,00	92,00	50,00	50,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		depozit bancar constituit pt.Constructie Hala Metalica		145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		206,00	96,21	22,00	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		177,00	79,22	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:		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	0,00	0,00
		- (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:		177,00	79,22	0,00	0,00	0,00
		Proiectare si executie retea canalizare Targ Legume Fructe	31.10.2022	32,00	79,22	0,00	0,00	0,00
		Demolare Hala Metalica (Deviz Constructie Piata Centrala)	31.12.2022	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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	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	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
	Lucrari insatalatii electrice : Racordare instalatie electrica Loc de Consum Centru de Afaceri,la retea electrica a operatorului Distributie Energie Oltenia SA	30.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		16,20	4,50	12,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu imobilarile- necorporale		0,00	0,84	2,00	0,00	0,00
	Sistem supraveghere video Centru de Afaceri	30.06.2022	4,00	3,66	0,00	0,00	0,00
	Dotari Centrale Termice si sistem incalzire spatiu cu calorifer	30.09.2022	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achizitie computere PC + componente tehnic de calcul IT	31.05.2023	4,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		12,80	12,49	10,00	0,00	0,00
	a) - interne (leasing financiar -achizitie Dacia Logan)	30.09.2023	12,80	12,49	10,00	0,00	0,00
	b)- externe						

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

**Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței**