

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**H O T Ă R Ă R E A NR.12
DIN 26 02 2015
privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015
al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 26 02 2015;

Luând în discuție raportul directorului general al S.C. Edilul C.G.A. S.A, înregistrat sub nr.1202/18 02 2015 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Edilul C.G.A. S.A;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” raportat la alin.(3), lit. „b” și „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;

Văzând Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul C.G.A. S.A nr.2/26 02 2015;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Edilul C.G.A. S.A , conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu aducerea 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 și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George BĂLAN

CONTRASEMNEAZĂ

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

DN/NB/1 EX.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9329	9561	102.4	9927	10126	103.8	102.4
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9325	9557	102.5	9923	10122	103.8	102.4
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	4	100	4	4	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8494	9130	107.5	9496	9902	104	108.3
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8494	9130	107.5	9496	9902	104	104.3
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2671	2907	108.8	3091	3200	106.3	103.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	373	413	110.7	430	440	104.1	102.3
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5017	5380	107.2	5535	5812	102.9	109.1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3762	4068	108.1	4175	4387	102.6	105.1
		C1 ch. cu salariile	13	3332	3610	108.3	3705	3897	102.6	105.2
		C2 bonusuri	14	430	458	106.5	470	490	102.6	104.3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	290	320	110.3	340	355	106.3	104.4
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	965	992	102.8	1020	1070	102.8	104.9
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	433	430	99.3	440	450	102.3	102.3
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	835	431	51.6	431	224	100	52.4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	175	91	52	91	47	100	51.6
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	660	340	51.5	340	177	100	52.1
	1	Rezerve legale	25	42	21	50	21	11	100	52.4
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	66	34	51.5	34	18	100	52.9
	8	Minimim 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	330	170	51.5	170	89	100	52.4
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	228	117	51.3	117	61	100	52.1
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	102	53	52	53	28	100	52.8

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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	222	115	51.8	115	59	100	51.3
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	581	1021	175.7	540	459	52.9	85
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	94	1021		540	459	52.9	85
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	155	157	101.3	156	156	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	154	157	102	155	155	98.7	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2036	2159	106	2245	2359	104	105.1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1803	1916	106.3	1992	2095	104	105.2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60.55	60.87	100.6	64.02	65.3	105.2	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	910.5	954.9	104.9	956.6	977.9	100.2	102.2
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	1825	1840	100.8	1900	1950	103.3	102.6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George BĂLAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG

Anexa nr.2
LA HCL NR.12/26 02 2015

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		9383	9329	9561	102.5
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		9377	9325	9557	102.5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8991	8968	9167	102.2
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		8991	8968	9167	102.2
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		27	16	20	125
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12		61	52	70	134.6
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		298	289	300	103.8
	f1)	din amenzi și penalități	15		170	167	170	101.8
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		128	122	130	106.6
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		6	4	4	100
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		6	4	4	100
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		8894	8494	9130	107.5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		8894	8494	9130	107.5
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2928	2671	2907	108.8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		2316	2158	2305	106.8
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1160	1146	1160	101.2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		115	106	120	113.2
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		300	295	300	101.7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70	57	80	140.4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1062	945	1050	111.1
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		24	10	15	150

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
				4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		100	94	130	138.3
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		70	67	100	149.3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		70	27	30	111.1
	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), din care:	46		512	419	472	112.6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	13	30	230.8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		95	91	95	104.4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	12	15	125
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	12	15	125
		-interna	65		13	11	13	118.2
		-externa	66		2	1	2	200
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		35	32	35	109.4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		12	11	12	109.1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		25	21	25	119
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	21	25	119
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		300	239	260	108.8
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		389	373	413	110.7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
					Preliminat / Realizat			
				4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		332	329	350	106.4
	c)	ch. cu taxa de licență	82		12	11	12	109.1
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		45	33	40	121.2
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		5142	5017	5380	107.2
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3829	3762	4068	108.1
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3386	3332	3610	108.3
		a) salarii de bază	89		2472	2432	2510	103.2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		914	900	1100	122.2
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		443	430	458	106.5
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		78	76	78	102.6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		78	76	78	102.6
		b) tichete de masă;	96		330	321	330	102.8
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		35	33	50	151.5
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	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		310	290	320	110.3
		a) pentru directori/direcțorat	105		290	276	300	108.7
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		20	14	20	142.9
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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		1003	965	992	102.8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		750	719	721	100.3
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		29	27	31	114.8
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		224	219	240	109.6
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	435	433	430	99.3		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	10	20	200		
		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123	10	10	20	200		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	375	359	370	103.1		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	50	64	40	62.5		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	180	180	200	111.1		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	130	116	160	137.9		
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135	130	116	160	137.9		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136						
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	489	835	431	51.6		
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	236	259	138	53.3		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	116	175	91	52		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3829	3762	4068	108.1		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3386	3332	3610	108.3		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	159	155	157	101.3		
	4	Nr. mediu de salariați	153	159	154	157	101.9		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1775	1803	1916	106.3		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2007	2036	2159	106		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	58.97	60.55	60.87	100.5		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164	1825	1825	1840	100.8	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169	1825	1825	1840	100.8	

REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George BĂLAN

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG**

**Anexa nr.3
LA HCL NR.12/26 02 2015**

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9021	8801	97.6	9383	9329	99.4
1	Venituri din exploatare	9,012	8,789	97.50	9,377	9,325	99.40
2.	Venituri financiare	9	12	133.30	6	4	66.60
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George BĂLAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG

Anexa nr.4
LA HCL NR.12/26 02 2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9561	2130	2592	2349	2490
1		Venituri totale din exploatare	2	9557	2129	2591	2348	2489
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9167	2028	2492	2247	2400
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	9167	2028	2492	2247	2400
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	20	5	5	5	5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	70	20	20	20	10
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	300	76	74	76	74
	f1)	din amenzi și penalități	15	170	43	42	43	42
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	130	33	32	33	32
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	4	1	1	1	1
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	4	1	1	1	1
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9130	2282	2260	2294	2294
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9130	2282	2260	2294	2294
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2907	694	700	758	755
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2305	543	555	584	623
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1160	240	300	310	310
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	120	30	30	30	30
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	300	65	80	80	75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	80	20	20	20	20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1050	280	230	250	290
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	15	3	5	4	3
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	130	27	28	47	28
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	20	20	40	20
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	30	7	8	7	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	472	124	117	127	104
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	10	10	10	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	95	24	24	24	23
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15	3	4	5	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	3	4	5	3
	-interna	65	13	3	4	3	3
	-externa	66	2			2	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	8	9	9	9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	3	3	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25	6	7	6	6
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	25	6	7	6	6
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	260	70	60	70	60
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	413	111	101	100	101
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	350	87	88	87	88
c)	ch. cu taxa de licență	82	12	3	3	3	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	11	11			
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40	10	10	10	10
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5380	1362	1354	1326	1338
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4068	1030	1024	1000	1014
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3610	915	905	895	895
	a) salarii de bază	89	2510	640	630	620	620
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1100	275	275	275	275
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	458	115	119	105	119
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	78	10	29	10	29
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	78	10	29	10	29
	c) tichete de vacanță;	97	330	85	80	85	80
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	50	20	10	10	10
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	320	80	80	80	80
	a) pentru directori/directorat	105	300	75	75	75	75
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	20	5	5	5	5
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	992	252	250	246	244
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	721	183	181	179	178
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	31	8	8	8	7
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	240	61	61	59	59
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	430	115	105	110	100
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	20	10	5	5	
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123	20	10	5	5	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	370	95	90	95	90
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	40	10	10	10	10
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	200	50	50	50	50
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	160	40	40	40	40
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135	160	40	40	40	40
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	431	-152	332	55	196
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	138	35	34	35	34
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	91	0	40	14	37
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	1840	1840	1840	1840	1840
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	157	157	157	157	157
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	157	157	157	157	157

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George BĂLAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	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:		784	581	1,021	540	459
	1	Surse proprii, din care:		759	581	996	515	459
		a) - amortizare		410	359	659	400	400
		b) - profit		349	222	337	115	59
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		25		25	25	
		FOND HANDICAP		25		25	25	
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		205	94	1,021	540	459
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		MONITORIZARE BAZIN MARCUS		25	25			
		MONITORIZARE BAZIN COSTITA				25	25	
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		180	69			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	1	CONTORIZARE BLOCURI		157	52.3			
	2	BALAN IA ANALITICA EPURARE		9	5.7			
	3	GENERATOR CURENT SI SUDURA		9	6.2			
	4	POMPA PENTRU APE UZATE		5	4.5			
	5	CONTORIZARE BLOCURI,SECTORIZARE RETEA				157		
	6	DETECTOR PIERDERE APA				15.8		
	7	SOFT PENTRU TOATE ACTIVITATILE SOCIETATII				157.5		
	8	DETECTOR METALE				4.8		
	9	TRACTOR4X4 CU INCARCATOR FR.+REMORCA				77		
	10	REMORCA AUTO 3500 KG				15.5		
	11	EXCAVATOR MIJLOCIU PE SENILE				112.5		
	12	COPIATOR MULTIFUNCTIONAL				9		
	13	CT 31 KW SEDIU				5.4		
	14	PIESE REPARATIE PREMO				9.8		
	15	INSTALATIE DOZARE VAR CALEA PIETROASA				44.1		
	16	MOTOREDUCTOARE LA VANE STAVILAR CP DN 800mm				15		
	17	USI GLISARE ELECTRICE DEPOZIT CLOR CALEA PIETROASA				10		
	18	PH-METRU(CONDUCTOMETRU)CALEA PIETROASA				4		
	19	AGITATOR MECANIC PENTRU NAMOL STATIE EPURARE				10		
	20	POMPA ACV 200 STATIE EPURARE				8.5		
	21	SPECTOFOTOMETRU CU CALCULATOR,IMPRIMANTA SI CUVE				45		
	22	POMPA VID STATIE EPURARE				2.6		
	23	UMIDIMETRU LABORATOR EPURARE				8.1		
	24	PH METRU EPURARE				4.4		
	25	ANALIZATOR PT.DET.AZOTULUI SI CARBONULUI TOTAL EPURATI				85.1		
	26	S.F.TREAPTA TERTIARA ST.EPURARE				27		
	27	PROIECT TEHNIC-REABILITARE ADUCTIUNE				60		
	28	INSTALATIE DET.CCOCr						
	29	BLOC DE DIGESTIE CU 6 TUBURI				5.4		
	30	BAIE DE APA CU 6 LOCURI				9		
	31	DETERMINARE INDICATORULUI CBO5						
	32	BIDISILATOR 2l/h				22.3		
	34	STICLE WINCLER(6 buc/set)				2.7		
	35	SITEM DETERMINARE CBO5 Velp Scientica				5.5		
	36	INCUBATOR CU RACIRE(20grade)-termostat				7.6		
	37	CONTORIZARE BLOCURI					44.1	
	38	EXECUTIE REABILITARE ADUCTIUNE(cf.S.F.si P.T. din 2015					246.3	
	39	PROIECT TEHNIC+EXECUTIE TREAPTA TERTIARA(cf.SF 2015					124.6	
	40	CENTRALA TERMICA 35kw						5
	41	INSTALATIE DOZARE SULFAT STATIE CALEA PIETROASA						45.9
	42	AUTOUTILITARA						67.5
	43	USTENSILE DE LABORATOR STATIE EPURARE						4.5
	44	EXECUTIE REABILITARE ADUCTIUNE-continuare din 2016						276.1
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	1 IZOLATII TERMOCE SEDIU+ ATELIERE				55		
	2 IZOLATII MANSARDA EXTERIOARA SEDIU					50	
	3 REPARATII HIDROIZOLATII TERASA CALEA PIETROASA					50	
	4 AMENAJARE INTERIOARA MANSARDA SEDIU ADMIN.						60
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George BĂLAN