

**CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG  
HOTĂRÂREA NR.147  
DIN 29 12 2015  
privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015  
al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 29 12 2015;

Luând în discuție raportul directorului general al S.C. Edilul C.G.A. S.A, înregistrat sub nr.9165/14 12 2015 și expunerea de motive a viceprimarului, , prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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.7/10 12 2015 și avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;

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 rectificat pe anul 2015 al S.C. Edilul C.G.A. S.A , conform anexelor nr.1, 2 și 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,**

**Ionel STATE**

**CONTRASEMNEAZĂ**

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

**Nicolae GHINEA**

**DN/NB/1 EX.**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

BUGET RECTIFICAT 2015

		INDICATORI		APROBAT CF HOT.C.L.	RECTIFICAT	DIFERENTA	Estimări an N+1	Estimări an N+2
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>9561</b>	<b>9438</b>	-130	9927	10126
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	<b>9557</b>	<b>9429</b>	-128	9923	10122
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	<b>4</b>	<b>2</b>	-2	4	4
	3	Venituri extraordinare	6					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>9130</b>	<b>9000</b>	-130	9496	9902
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	<b>9130</b>	<b>9000</b>	-130	9496	9902
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	<b>2907</b>	<b>2853</b>	-54	3091	3200
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	<b>413</b>	<b>478</b>	65	430	440
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	<b>5380</b>	<b>5374</b>	-6	5535	5812
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	<b>4068</b>	<b>4081</b>	13	4175	4387
		C1 ch. cu salariile	13	<b>3610</b>	<b>3630</b>	20	3705	3897
		C2 bonusuri	14	<b>458</b>	<b>451</b>	-7	470	490
		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	<b>320</b>	<b>360</b>	40	340	355
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	<b>992</b>	<b>933</b>	-59	1020	1070
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	<b>430</b>	<b>295</b>	-135	440	450
	2	CHELTUIELI financiare	20					
	3	CHELTUIELI extraordinare	21					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>431</b>	<b>431</b>	0	431	224
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>91</b>	<b>91</b>	0	91	47
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>340</b>	<b>340</b>	0	340	177
	1	Rezerve legale	25	<b>21</b>	<b>21</b>	0	21	11
	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 repartizari prevazute de lege	29					
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de laRd.25,26,27,28,29	30					
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	<b>34</b>	<b>34</b>	0	34	18
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome,ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:	32	<b>170</b>	<b>170</b>	0	170	89
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33					

		INDICATORI		APROBAT CF HOT.C.L.	RECTIFICAT	DIFERENTA	Estimări an N+1	Estimări an N+2
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
		- dividende cuvenite bugetului local	33a	<b>117</b>	117	0	117	61
		- dividende cuvenite altor acționari	34	<b>53</b>	53	0	53	28
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	<b>115</b>	115	0	115	59
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					
		cheltuieli materiale	38					
		cheltuieli cu salariile	39					
		cheltuieli privind prestarile de servicii	40					
		cheltuieli cu reclama si publicitate	41					
		alte cheltuieli	42					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	<b>1021</b>	1021	0	540	459
	1	Alo	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	<b>1021</b>	1021	0	540	459
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	<b>157</b>	157	0	156	156
	2	Nr.mediu de salariați total	49	<b>157</b>	155	-2	155	155
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	<b>2159</b>	2200	41	2245	2359
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	<b>1916</b>	1960	44	1992	2095
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	<b>60,87</b>	60,84		64,02	65,30
	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					
	8	Plăți restante	55					
	9	Creanțe restante	56	<b>1840</b>	1840	0	1900	1950

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Ionel STATE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CÂMPULUNG

Anexa nr.2  
LA HCL 147/29 12 2015

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

BUGET RECTIFICAT 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		RECTIFICAT		DIFERENTE
				conform HG/Ordin comun	conform hotaririi CL			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>9561</b>	<b>9431</b>	<b>-130</b>	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		<b>9557</b>	<b>9429</b>	<b>-128</b>	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		<b>9167</b>	<b>9091</b>	<b>-76</b>	
	a1)	din vânzarea produselor	4		<b>9167</b>	<b>9091</b>	<b>-76</b>	
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>-2</b>	
	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		<b>70</b>	<b>20</b>	<b>-50</b>	
	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		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	f1)	din amenzi și penalități	15		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	
	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		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>9130</b>	<b>9000</b>	<b>-130</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		<b>9130</b>	<b>9000</b>	<b>-130</b>	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		<b>2907</b>	<b>2853</b>	<b>-54</b>	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		<b>2305</b>	<b>2255</b>	<b>-50</b>	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		<b>1160</b>	<b>1220</b>	<b>60</b>	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		RECTIFICAT		DIFERENTE
				conform HG/Ordin comun	conform hotaririi CL			
			4	4a	5	6	7=6/5	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		120	135	15	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		300	280	-20	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		80	70	-10	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		1050	950	-100	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		15	15	0	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		130	90	-40	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		100	50	-50	
		b) cheltuieli privind chirile (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	40	10	
		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		472	508	36	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	15	-15	
		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	92	-3	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	15	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	10	-5	
		-interna	65		13	9	-4	
		-externa	66		2	1	-1	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		35	32	3	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		12	12	0	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		25	32	7	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	22	-3	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			10	10	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		RECTIFICAT		DIFERENTE
				conform HG/Ordin comun	conform hotaririi CL			
			4	4a	5	6	7	
		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	260	310	50		
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	413	478	65		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	350	425	75		
		c) ch. cu taxa de licență	82	12	12	0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	11	11	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40	30	-10		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	5380	5374	-16		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4068	4081	-13		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3610	3630	20		
		a) salarii de bază	89	2510	2525	15		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1100	1105	5		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	458	451	-7		
		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	-2		
		- 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	-2		
		b) tichete de masă;	96	330	330	0		
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	50	45	-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 si comitete	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	320	360	40		
		a) pentru directori/directorat	105	300	300	0		
		-componenta fixă	106					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		RECTIFICAT		DIFERENTE
				conform HG/Ordin comun	conform hotaririi CL			
			4	4a	5	6	7	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		<b>20</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	
		-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		<b>992</b>	<b>933</b>	<b>-59</b>	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		<b>721</b>	<b>655</b>	<b>-66</b>	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		<b>240</b>	<b>247</b>	<b>7</b>	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		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		<b>430</b>	<b>295</b>	<b>-135</b>	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		<b>20</b>	<b>15</b>	<b>-5</b>	
		- către bugetul general consolidat	122			<b>3</b>	<b>3</b>	
		- către alți creditori	123		<b>20</b>	<b>12</b>	<b>-8</b>	
		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		<b>370</b>	<b>260</b>	<b>-110</b>	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>-20</b>	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	
		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		<b>160</b>	<b>80</b>	<b>-80</b>	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135		<b>160</b>	<b>80</b>	<b>-80</b>	
	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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		RECTIFICAT		DIFERENTE
				conform HG/Ordin comun	conform hotaririi CL			
4	4a	5	6	7=6/5				
		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	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>		
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	<b>91</b>	91	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	<b>4068</b>	4081	13		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	<b>3610</b>	3630	20		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	<b>157</b>	157	0		
	4	Nr.mediu de salariați	153	<b>157</b>	155	-2		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	<b>1916</b>	1960	44		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	<b>2159</b>	2200	41		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	<b>60,87</b>	60,69			
	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	1840	1840			
		- 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	1840	1840			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel STATE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 5

LA HCL NR.147/29 12 2015

BUGET RECTIFICAT 2015

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>784</b>	<b>581</b>	<b>1,021</b>	<b>540</b>	<b>459</b>
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>205</b>	<b>94</b>	<b>1,021</b>	<b>540</b>	<b>459</b>
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		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:		180	69			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	1	CONTORIZARE BLOCURI		157	52.3			
	2	BALANTA 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	PARATRASNET CALE PIETROASA				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				85.1		
26	S.F.TREAPTA TERTIARA ST.EPURARE				27		
27	PROIECT TEHNIC-REBILITARE 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 REBILITARE 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)						
	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)						
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>						
	<b>3 (modernizări), din care:</b>						
	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)						
	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)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						

	a) - interne						
	b)- externe						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Ionel STATE**