



**JUDEȚUL ARGHEȘ  
MUNICIPIUL CÂMPULUNG  
CONSILIUL LOCAL**



**H O T Ă R Ă R E A NR.143  
DIN 28 11 2017**

**privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al SC Edilul CGA SA**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 28 11 2017;

Luând în discuție adresa directorului general al SC Edilul CGA SA inregistrata la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 33309/01 11 2017 si expunerea de motive a primarului, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al SC Edilul CGA SA;

În conformitate cu art. (6) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici, prevederile art. 36 alin. (2) lit.”a”, raportat la alin. (3) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand Hotararea AGA a SC Edilul CGA SA nr.8/30 10 2017;

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**ART.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al SC Edilul CGA SA, conform anexelor nr. 1, 2 și 4 , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**ART.2.** Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza directorul general al SC Edilul CGA SA.

**ART.3.** Prezenta hotarare va fi afisata si publicata 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**

LA HCL NR.143/28 11 2017

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2017**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									6=5/4x10 0	Prevederi an N + 1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	10,344.00	10,580.00	102.28	11,087.00	11,390.00	104.79	102.73
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,343.00	10,579.00	102.28	11,085.00	11,388.00	104.78	102.73
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	200.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	10,194.00	10,103.00	99.11	11,065.00	11,314.00	109.52	102.25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,194.00	10,103.00	99.11	11,065.00	11,314.00	109.52	102.25
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,823.00	2,521.00	89.30	3,042.00	3,090.00	120.67	101.58
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	394.00	377.00	95.69	432.00	430.00	114.59	99.54
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,865.00	7,145.00	104.08	7,401.00	7,584.00	103.58	102.47
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	5,295.00	5,471.00	103.32	5,674.00	5,814.00	103.71	102.47
		C1 ch. cu salariile	13	4,604.00	4,780.00	103.82	5,064.00	5,214.00	105.94	102.96
		C2 bonusuri	14	691.00	691.00	100.00	610.00	600.00	88.28	98.36
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	420.00	454.00	108.10	462.00	470.00	101.76	101.73
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,150.00	1,220.00	106.09	1,265.00	1,300.00	103.69	102.77
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	112.00	60.00	53.57	190.00	210.00	316.67	110.53
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	150.00	477.00	351.33	22.00	76.00	4.61	345.45
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	26.00	100.00	384.62	4.00	14.00	4.00	350.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	124.00	377.00	344.35	18.00	62.00	4.77	344.44
	1	Rezerve legale	25							
	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	124.00	377.00	344.35			0.00	

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	31	12.00	38.00	358.33			0.00	
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	62.00	189.00	304.84	9.00	31.00	4.76	344.44
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	43.00	130.00	302.33	6.00	21.00	4.62	350.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	19.00	59.00	310.53	3.00	10.00	5.08	333.33
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	50.00	150.00	300.00	9.00	31.00	6.00	344.44
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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	738.20	738.20	100.00	445.00	650.00	60.28	146.07
1		Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	719.68	719.68	100.00	343.85	630.00	47.78	183.22
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	150.00	150.00	100.00	149.00	148.00	99.33	99.33
	2	Nr. mediu de salariați total	49	148.00	148.00	100.00	148.00	147.00	100.00	99.32
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,900.00	2,960.00	102.07	3,195.00	3,296.00	107.94	103.16
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2,593.00	2,692.00	103.82	2,852.00	2,956.00	105.94	103.65
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	69.90	71.50	102.29	74.90	77.50	104.76	103.47
	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	985.00	948.00	96.24	999.00	994.00	105.38	99.50
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	100.00	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	100.00	100.00

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Ionel STATE**



	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12		40.00	36.00		50.00	3.00	6.00	16.67	12.00	3.00		3.00	
	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		330.00	306.00		330.00	176.00	282.00	92.16	85.45	62.00	67.00	75.00	78.00
	f1)	din amenzi și penalități	15		180.00	145.00		160.00	89.00	149.00	102.76	93.13	27.00	37.00	42.00	43.00
	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		150.00	161.00		170.00	87.00	133.00	82.61	78.24	35.00	30.00	33.00	35.00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		1.00	1.00		1.00		1.00	100.00	100.00				1.00
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26		1.00	1.00		1.00		1.00	100.00	100.00				1.00
	e)	alte venituri financiare	27													
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.	29		9,282.00	8,874.00		10,194.00	6,429.00	10,103.00	113.85	99.11	2,372.00	2,436.00	2,492.00	2,803.00

III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30		9,282.00	8,874.00		10,194.00	6,429.00	10,103.00	113.85	99.11	2,372.00	2,436.00	2,492.00	2,803.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		2,793.00	2,555.00		2,823.00	1,463.00	2,521.00	98.67	89.30	552.00	560.00	601.00	808.00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		2,081.00	1,912.00		2,086.00	1,127.00	1,872.00	97.91	89.74	403.00	448.00	450.00	571.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	33													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1,100.00	996.00		1,100.00	498.00	873.00	87.65	79.36	162.00	201.00	210.00	300.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		120.00	113.00		120.00	69.00	110.00	97.35	91.67	22.00	28.00	29.00	31.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		235.00	218.00		250.00	148.00	232.00	106.42	92.80	52.00	56.00	59.00	65.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70.00	61.00		75.00	38.00	70.00	114.75	93.33	12.00	19.00	14.00	25.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		900.00	847.00		900.00	583.00	915.00	108.03	101.67	228.00	225.00	220.00	242.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		11.00	8.00		11.00	8.00	14.00	175.00	127.27	1.00	3.00	6.00	4.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40		150.00	119.00		150.00	22.00	94.00	78.99	62.67	15.00	4.00	9.00	66.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		100.00	81.00		100.00	2.00	54.00	66.67	54.00			4.00	50.00
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42													
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44													
		c) prime de asigurare	45		50.00	38.00		50.00	20.00	40.00	105.26	80.00	15.00	4.00	5.00	16.00
		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		562.00	534.00		587.00	314.00	555.00	103.93	94.55	134.00	108.00	142.00	171.00





d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 61), din care:	57													
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58													
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59													
	d3) - pentru cluburile sportive	60													
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		90.00	87.00		90.00	56.00	88.00	101.15	97.78	22.00	21.00	21.00	24.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		14.00	11.00		15.00	8.00	14.00	127.27	93.33	3.00	2.00	4.00	5.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		14.00	11.00		15.00	8.00	14.00	127.27	93.33	3.00	2.00	4.00	5.00
	-interna	65		14.00	11.00		12.00	8.00	14.00	127.27	116.67	3.00	2.00	4.00	5.00
	-externa	66					3.00								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		33.00	30.00		33.00	20.00	32.00	106.67	96.97	7.00	8.00	8.00	9.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		12.00	12.00		15.00	9.00	15.00	125.00	100.00	3.00	3.00	4.00	5.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		28.00	25.00		34.00	11.00	13.00	52.00	38.24	8.00	3.00	1.00	1.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70													
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		24.00	22.00		29.00	10.00	10.00	45.45	34.48	7.00	3.00		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4.00	3.00		5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	1.00		1.00	1.00

	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		360.00	357.00		380.00	199.00	373.00	104.48	98.16	91.00	71.00	90.00	121.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		348.00	344.00		394.00	253.00	377.00	109.59	95.69	99.00	96.00	89.00	93.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		294.00	293.00		350.00	221.00	335.00	114.33	95.71	78.00	89.00	82.00	86.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82		13.00	13.00		14.00	15.00	15.00	115.38	107.14	15.00			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		13.00	12.00					0.00					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		28.00	26.00		30.00	17.00	27.00	103.85	90.00	6.00	7.00	7.00	7.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86		5,889.00	5,798.00		6,865.00	4,695.00	7,145.00	123.23	104.08	1,689.00	1,826.00	1,782.00	1,848.00
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87		4,516.00	4,459.00		5,295.00	3,611.00	5,471.00	122.70	103.32	1,308.00	1,402.00	1,359.00	1,402.00
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88		4,107.00	4,064.00		4,604.00	3,136.00	4,780.00	117.62	103.82	1,160.00	1,158.00	1,227.00	1,235.00
a) salarii de bază	89		2,872.00	2,842.00		3,261.00	2,180.00	3,322.00	116.89	101.87	806.00	805.00	853.00	858.00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1,235.00	1,222.00		1,403.00	956.00	1,458.00	119.31	103.92	354.00	353.00	374.00	377.00
c) alte bonificații (conform CCM)	91													
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		409.00	395.00		691.00	475.00	691.00	174.94	100.00	148.00	244.00	132.00	167.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		46.00	45.00		45.00	22.00	45.00	100.00	100.00		22.00		23.00
- 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		46.00	45.00		45.00	22.00	45.00	100.00	100.00		22.00		23.00
b) tichete de masă;	96		323.00	317.00		498.00	326.00	498.00	157.10	100.00	128.00	121.00	122.00	127.00
c) tichete de vacanță;	97													
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					98.00	98.00	98.00		100.00		98.00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99		40.00	33.00		50.00	29.00	50.00	151.52	100.00	20.00	3.00	10.00	17.00

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	348.00	334.00	420.00	282.00	454.00	135.93	108.10	95.00	112.00	113.00	134.00	
	a) pentru directori/directorat	105	260.00	248.00	330.00	226.00	370.00	149.19	112.12	74.00	91.00	92.00	113.00	
	-componenta fixă	106												
	-componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	88.00	86.00	90.00	56.00	84.00	97.67	93.33	21.00	21.00	21.00	21.00	
	-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	1,025.00	1,005.00	1,150.00	802.00	1,220.00	121.39	106.09	286.00	312.00	310.00	312.00	

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		717.00	706.00		808.00	563.00	858.00	121.53	106.19	201.00	219.00	218.00	220.00
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		35.00	33.00		38.00	26.00	39.00	118.18	102.63	9.00	10.00	10.00	10.00
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		273.00	266.00		304.00	213.00	323.00	121.43	106.25	76.00	83.00	82.00	82.00
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		252.00	167.00		112.00	18.00	60.00	35.93	53.57	32.00	-46.00	20.00	54.00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121		60.00	52.00		10.00	2.00	4.00	7.69	40.00		2.00		2.00
- către bugetul general consolidat	122													
- către alți creditori	123		60.00	52.00		10.00	2.00	4.00	7.69	40.00		2.00		2.00
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		214.00	209.00		250.00	133.00	204.00	97.61	81.60	51.00	50.00	51.00	52.00
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128		-22.00	-94.00		-148.00	-117.00	-148.00	157.45	100.00	-19.00	-98.00	-31.00	



	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, 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													
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145		950.00	1,185.00		150.00	306.00	527.00	44.47	351.33	-70.00	193.00	271.00	163.00
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		125.00	130.00		15.00			0.00	0.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		172.00	210.00		26.00	25.00	100.00	47.62	384.62		22.00	48.00	30.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150		4,516.00	4,459.00		5,295.00	3,611.00	5,471.00	122.70	103.32	1,308.00	1,402.00	1,359.00	1,402.00
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		4,107.00	4,064.00		4,604.00	3,136.00	4,780.00	117.62	103.82	1,160.00	1,158.00	1,227.00	1,235.00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		155.00	155.00		150.00	148.00	150.00	96.77	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	4	Nr. mediu de salariați	153		155.00	149.00		148.00	148.00	150.00	100.67	101.35	148.00	148.00	148.00	148.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154		2,208.00	2,273.00		2,593.00	2,649.00	2,692.00	118.43	103.82	x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155		2,404.00	2,469.00		2,900.00	2,949.00	2,960.00	119.89	102.07	x	x	x	



6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		65.50	67.50		69.90	45.50	71.50	105.93	102.29	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157										x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										x	x	x	
		- pret mediu (p)	160										x	x	x	
		- valoare = QPF x p	161										x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162										x	x	x	
7		Plăți restante	163													
8		Creanțe restante, din care:	164		1,860.00	1,860.00		1,860.00	1,860.00	1,860.00	100.00	100.00				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
		- de la operatori cu capital privat	166		1,860.00	1,860.00		1,860.00	1,860.00	1,860.00	100.00	100.00				
		- de la bugetul de stat	167													
		- de la bugetul local	168													
		- de la alte entitati	169													
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170													

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

lc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Ionel STATE

**EDILUL CGA**  
**CAMPULUNG ARGES / Str.TRAIAN NR.41**  
**CUI : 11339178**

**ANEXA 3**

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:						
1	Venituri din exploatare (*)						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

- mii lei -

	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:		804.00	804.00	738.20	445.00	650.00	
	1 Surse proprii, din care:		789.00	789.00	698.00	400.00	650.00	
	a) - amortizare		493.00	493.00	309.00	300.00	400.00	
	b) - profit		296.00	296.00	389.00	100.00	250.00	
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:		25.00	25.00	40.20	45.00		
	fond handicap		25.00	25.00	40.20	45.00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		673.10	229.92	719.68	343.85	630.00	
	1 Investiții în curs, din care:		25.00	25.00	40.20	20.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	Monitorizare Bazin Grui		25.00	25.00				
	Monitorizare Bazin Costita				40.20	20.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2 Investiții noi, din care:		568.10	176.97	609.48	243.85	440.00	

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		568.10	176.97			
	Detector pierderi apa		16.20	16.02			
	Soft pt.toate activitatile societatii		157.50				
	Detector metale		4.80	4.48			
	Autoturism		81.00	67.25			
	Buldoexcavator pneuri		178.80				
	Copiator multifunctional		9.40	9.40			
	CT 31KW Statie tratare		3.30	3.30			
	Usi glisare electrice Depozit Clor Calea Pietroasa		10.40	10.40			
	Cutter radacina Woma		12.00	6.70			
	Masina taiat asfalt		10.30	10.30			
	Baie de apa cu 3 lacasuri		6.50				
	Costum cu circuit inchis echipament protectie clor		3.50				
	Contorizare blocuri		62.50	37.22			
	Detector conducte si cabluri ingropate		11.90	11.90			
	Echipament protectie clor costum cu circuit inchis				3.50		
	Centrala termica 35kw Statie Tratare Calea Pietroasa				4.00		
	Contorizare blocuri - 25buc				62.50		
	Buldoexcavator+remorca 3,5t				210.00		
	Program calculator				110.00		
	Autoutilitara				37.00		
	Usi inchidere Depozit Var+Sulfat Statie Tratare				16.00		
	Baie incalzire cu 3 cuiburi Statia Epurare				4.50		
	Aparat pt.determinarea umiditatii-Termobalanta Epurare				5.43		
	Aparat pt.determinarea OLD+CB05				9.00		
	Pompa submersibila apa uzata(similar ACV-200)Statie Epurare				20.25		
	Masina taiat asfalt				12.50		
	Camera inspectie video cu cablu de 25mm				30.00		
	Perna etansare canalizare Dn200-Dn600mm				5.00		
	Acreditare RENAR laborator Statie Epurare				25.00		

	Pompa var SQ50-5				3.60		
	Spectrofotometrul(SPECOL)				34.20		
	Imprimanta facturare				17.00		
	Centrala termica 45kw Ateliere					6.50	
	Contorizare blocuri					62.50	
	Autobasculanta					85.00	
	Acreditare RENAR laborator Statie Epurare					25.00	
	Autoutilitara					41.00	
	Pompa submersibila apa uzata(similar ACV-200)Statie Epurare					20.25	
	Pompa var SQ50-5					3.60	
	Procurare echipament laboratoare						35.00
	Autoturism						45.00
	Contorizare blocuri						62.50
	Buldoexcavator pneuri						210.00
	Centrale termice administrativ						7.50
	Procurare sisteme inspectie video retele subterane						80.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		80.00	27.95	70.00	80.00	190.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		80.00	27.95			
	Izolatie termica sediu		35.00	10.71			
	Acoperis ateliere		20.00				
	Acoperis Statia de Epurare Pavilion Administrativ		25.00	17.24			
	Acoperis ateliere				70.00		
	Reparatii Acoperis Garaj Mare					30.00	

	Reparatii fatade+acoperis+inlocuiri tamplarie ateliere					50.00	
	Acoperis ateliere						70.00
	Reabilitare termica ateliere+Garaj Mare						120.00
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Ionel STATE**

EDILUL CGA  
 CAMPULUNG ARGES  
 Str.TRAIAN NR.41  
 CUI : 11339178

ANEXA  
 Nr. 5

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 .....		X	X							
2	Măsura 2 .....		X	X							
	Măsura n .....		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 ..... .....		X	X							
2	Cauza 2 ..... .....		X	X							
	Cauza n ..... .....		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,