



**JUDEȚUL ARGES  
MUNICIPIUL CÂMPULUNG  
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA NR.31  
DIN 29 03 2018**

**privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 29 03 2018;

Luând în discuție solicitarea directorului general al SC Edilul CGA SA înregistrată sub nr. 8431/16 03 2018 si expunerea de motive a primarului, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici, prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), raportat la alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând hotărârea AGA a SC Edilul CGA SA nr.1/15 03 2018;

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

**HOTĂRĂȘTE :**

**ART.1.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Edilul C.G.A. S.A, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărare.

**ART.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza 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,**

**Estera STĂMOIU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
Nicolae GHINEA**

LA HCL NR.31 - 29 03 2018

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**pe anul 2018**

- 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
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	10,221.00	10,931.00	1.07	11,087.00	11,390.00	1.01	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,220.00	10,930.00	1.07	11,085.00	11,388.00	1.01	1.03
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	9,745.00	10,658.00	1.09	11,065.00	11,314.00	1.04	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,745.00	10,658.00	1.09	11,065.00	11,314.00	1.04	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,374.00	2,565.00	1.08	2,842.00	2,990.00	1.11	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	370.00	426.00	1.15	432.00	430.00	1.01	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,915.00	7,483.00	1.08	7,601.00	7,684.00	1.02	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	5,314.00	6,726.00	1.27	6,781.00	6,831.00	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	4,654.00	6,101.00	1.31	6,171.00	6,231.00	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	660.00	625.00	0.95	610.00	600.00	0.98	0.98
		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	422.00	592.00	1.40	462.00	470.00	0.78	1.02
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,179.00	165.00	0.14	168.00	173.00	1.02	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	86.00	184.00	2.14	190.00	210.00	1.03	1.11
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	476.00	273.00	0.57	22.00	76.00	0.08	3.45
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	71.00	30.00	0.42	4.00	14.00	0.13	3.50
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	405.00	243.00	0.60	18.00	62.00	0.07	3.44
	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							

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	40.00	24.00	0.60			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:	32	203.00	122.00	0.60	9.00	31.00	0.07	3.44
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	140.00	84.00	0.60	6.00	21.00	0.07	3.50
	c) - dividende convenite altor acționari	34	63.00	38.00	0.60	3.00	10.00	0.08	3.33
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	162.00	97.00	0.60	9.00	31.00	0.09	3.44
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							
1	Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	148.00	148.00	1.00	149.00	148.00	1.01	0.99
2		Nr. mediu de salariați total	49	146.00	147.00	1.01	147.00	147.00	1.00	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,657.00	3,459.00	1.30	3,499.00	3,533.00	1.01	1.01
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	3,034.00	3,813.00	1.26	3,845.00	3,873.00	1.01	1.01
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70.00	74.35	1.06	74.90	77.50	1.01	1.03
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
7		Productivitatatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000		954.00	953.00	1.00	999.00	994.00	1.05	0.99
9		Plăți restante	55							
10		Creanțe restante	56	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	1.00	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	1.00	1.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Estera STĂMOIU









		- 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + 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	87.00		88.00	84.00	29.00	29.00	29.00	112.00	1.33	0.97
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11.00		14.00	12.00	3.00	4.00	4.00	15.00	1.25	1.09
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	11.00		14.00	12.00	3.00	4.00	4.00	15.00	1.25	1.09
		-interna	65	11.00		14.00	12.00	3.00	4.00	4.00	15.00	1.25	1.09
		-externa	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30.00		32.00	32.00	9.00	9.00	9.00	35.00	1.09	1.07
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12.00		15.00	14.00	4.00	4.00	4.00	16.00	1.14	1.17
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25.00		52.00	13.00	3.00	4.00	4.00	13.00	1.00	0.52
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22.00		10.00	10.00					0.00	0.45





	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,005.00		1,220.00	1,179.00	42.00	43.00	40.00	165.00	0.14	1.17
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	167.00		60.00	86.00	57.00	17.00	55.00	184.00	2.14	0.51
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	52.00		4.00	2.00	2.00	2.00		4.00	2.00	0.04
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117	52.00		4.00	2.00	2.00	2.00		4.00	2.00	0.04
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	209.00		204.00	201.00	55.00	55.00	55.00	220.00	1.09	0.96
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-94.00		-148.00	117.00		-40.00		-40.00	-0.34	-1.24
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126										
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 135 + rd. 138), din care:	127	94.00		148.00	117.00		40.00		40.00	0.34	1.24





		- valoare = QPF x p	162										
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 159/rd. 2	163										
7		Plăți restante	164										
8		Creanțe restante, din care:	165	1,860.00		1,860.00	1,860.00				1,860.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	1,860.00		1,860.00	1,860.00				1,860.00		
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

**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:	10,232.00	10,059.00	0.98	10,580.00	10,221.00	0.97
1	Venituri din exploatare (*)	10,231.00	10,058.00	0.98	10,579.00	10,220.00	0.97
2	Venituri financiare	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7,382.00	363.00	635.00	434.00	338.00
	1	Surse proprii, din care:		698.00	363.00	635.00	434.00	335.00
		a) - amortizare		309.00	201.00	529.00	220.00	220.00
		b) - profit		389.00	162.00	106.00	214.00	118.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		40.20				
		Fond handicap		46.20				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		719.68	55.46	635.00	434.00	338.00
	1	Investiții în curs, din care:		40.20				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		<b>Monitorizare Bazin Costita</b>		40.20				
		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:		609.48	55.46	555.00	259.00	338.00

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Echipament protectie clor costum cu circuit inchis		3.50				
	Centrala termica 35kw Statie Tratate Calea Pietroasa		4.00				
	Contorizare blocuri - 25buc		62.50	7.91			
	Buldoexcavator+remorca 3,5t		210.00				
	Program calculator		110.00	8.79			
	Autoutilitara		37.00	17.73			
	Usi inchidere Depozit Var+Sulfat Statia Tratate		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	11.32			
	Camera inspectie video cu cablu de 25m		30.00				
	Perna etansare canalizare Dn200-Dn600mm		5.00				
	Accreditare RENAR laborator Statia de Epurare		25.00				
	Pompa var SQ50-5		3.60	3.50			
	Spectrofotometru(SPECOL)		34.20				
	Imprimante Facturare		17.00	6.21			
	Monitorizare Bazin Costita				55.00		
	Buldoexcavator 3 cx				210.00		
	Remorca 3,5t pt.JCB				15.00		
	Echipament protectie clor costum cu circuit inchis				6.00		
	Centrala termica 35kw Statie Tratate Calea Pietroasa				4.00		
	Contorizare blocuri - 25buc				62.50		
	Achizitie autoutilitara				50.00		
	Usi inchidere Depozit Var+Sulfat Statia Tratate				8.00		

	<b>Aparat pt determinarea umiditatii -Termobalanta</b>				5.50		
	<b>Statie Epurare</b>						
	<b>Accreditare RENAR laboratoare</b>				25.00		
	<b>Baie incalzire cu 3 cuiburi</b>				4.50		
	<b>Statia Epurare</b>						
	<b>Program calculator</b>				110.00		
	<b>Centrala termica 45kw Ateliere</b>					6.50	
	<b>Contorizare blocuri - 25buc</b>					62.50	
	<b>Achizitie autobasculanta</b>					90.00	
	<b>Achizitie autoutilitara</b>					50.00	
	<b>Pompa submersibila apa uzata(similar ACV-200) Statie Epurare</b>					30.00	
	<b>Pompa var SQ50-5</b>					20.00	
	<b>Procurare echipamente laboratoare</b>						25.00
	<b>Contorizare blocuri - 25buc</b>						70.00
	<b>Buldoexcavator pneuri</b>						150.00
	<b>Centrale termice Bloc Administrativ 2 buc</b>						8.00
	<b>Procurare sistem inspectie video retele</b>						30.00
	<b>Achizitie autoturism 2 buc</b>						50.00
	<b>Perna etansare canalizare Dn200-Dn600mm</b>						5.00
	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		70.00		80.00	175.00	

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	<b>Acoperis Ateliere</b>		70.00				
	<b>Acoperis Ateliere+Acoperis Post Trafo Garaj</b>				80.00		
	<b>Reparatii acoperis Garaj mare</b>					100.00	
	<b>Reparatii fatade+acoperis+inlocuiri tamplarie ateliere</b>					75.00	
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

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,