



**JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA nr. 41 din 25.04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 25 aprilie 2019;

Având în vedere :

- Adresa directorului general al SC Edilul CGA SA înregistrată sub nr. 12121 / 11.04.2019 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC EDILUL CGA SA Câmpulung;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Edilul CGA SA;
- prevederile 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 și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul CGA S.A. nr. 1 / 28.03.2019;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Edilul C.G.A. S.A, conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea 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, SC EDILUL CGA SA Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 2019

**Președinte de ședință,
Andreea – Nora BĂDESCU**

**Contrasemnează,
Secretar municipiu
Ramona SIMION**

JUDEȚUL ARGHEȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.04.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2019

- 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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	11,061	11,963	1.08	12,442	12,815	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,059	11,962	1.08	12,441	12,814	1.04	1.03
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	1	0.50	1	1	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	10,874	11,762	1.08	12,216	12,561	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,874	11,762	1.08	12,216	12,561	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,752	3,063	1.11	3,229	3,310	1.05	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	10	409	446	1.09	455	460	1.02	1.01
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,527	8,002	1.06	8,272	8,526	1.03	1.03
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	6,751	7,234	1.07	7,500	7,734	1.04	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	6,141	6,660	1.08	6,910	7,144	1.04	1.03
		C2 bonusuri	14	610	574	0.94	590	590	1.03	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	C.	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	623	612	0.98	612	622	1.00	1.02

		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	153	156	1.02	160	170	1.03	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	186	251	1.35	260	265	1.04	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	187	201	1.07	226	254	1.12	1.12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40	44	1.10	46	50	1.05	1.09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	147	157	1.07	180	204	1.15	1.13
	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	147	157	1.07	180	204	1.15	1.13
	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	15	16	1.07	18	20	1.13	1.11

	8	Minimum 50% v3ars3aminte la bugetul de stat sau local 3n cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite ac3ionarilor, 3n cazul societ333ilor/ companiilor na3ionale 3i societ333ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	74	79	1.07	90	102	1.14	1.13
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	51	55	1.08	62	70	1.13	1.13
		c) - dividende cuvenite altor ac3ionari	34	23	24	1.04	28	32	1.17	1.14
	9	Profitul nerepartizat pe destina3iile prev3zute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaz3 la alte rezerve 3i constituie surs3 proprie de finan3are	35	58	62	1.07	72	82	1.16	1.14
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 prest3rile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama 3i publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINAN3ARE A INVESTI3IILOR, din care:	43	281.82	512.00			584.00	688.00	
	1	Aloca3ii de la buget	44							
		aloca3ii bugetare aferente pl333ii angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTI3II	46	281.82	512.00			584.00	688.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	146	148	1.01	148	148	1.00	1.00

2	Nr. mediu de salariați total	49	145	147	1.01	147	147	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,832	4,067	1.06	4,217	4,348	1.04	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3,529	3,776	1.07	3,917	4,050	1.04	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	76.27	81.37	1.07	84.63	87.17	1.04	1.03
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	983	983	1.00	982	980	1.00	1.00
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56	1,860	1,800	0.97	1,800	1,800	1.00	1.00

**Președinte de ședință,
Andreea - Nora BĂDESCU**

	-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	1,179		154	153	39	39	39	156	1.02	0.13
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115										
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0		154	153	39	39	39	156	1.02	
	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	86		193	186	64	52	64	251	1.35	2.16
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	2		4		2	1	1	5		
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alți creditori	123	2		4		2	1	1	5		
	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	201		229	230	62	66	68	266	1.16	1.14

	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	476		253	187	-144	-4	179	201	1.07	0.39
		venituri neimpozabile	146	98			40				15	0.38	0.41
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	66		50	63				75	1.19	0.95
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	71		50	33				44	1.33	0.46
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	5,314		6,800	6,751	1,794	1,827	1,790	7,234	1.07	1.27
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4,654		6,180	6,141	1,665	1,665	1,665	6,660	1.08	1.32
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	148		148	146	X	X	X	148	1.01	0.99
4		Nr. mediu de salariați	153	146		146	145	X	X	X	147	1.01	0.99
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2,656		3,527	3,529	x	x	x	3,776	1.07	1.33
	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	2,952		3,833	3,832	x	x	x	4,067	1.06	1.30
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	70.00		77.26	76.27	x	x	x	81.37	1.07	1.09
	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 productivitatii muncii in 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		1,860	1,860				1,800		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	1,860		1,860	1,860				1,800		
		- 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

**Președinte de ședință,
Andreea - Nora BĂDESCU**

JUDEȚUL ARGHEȘ**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG****Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.04.2019**

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:	10,580	10,221	0.97	11,282	11,061	0.98
1	Venituri din exploatare *)	10,579	10,220	0.97	11,280	11,059	0.98
2	Venituri financiare	1	1	1.00	2	2	1.00
3	Venituri extraordinare						

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

**Președinte de ședință,
Andreea - Nora BĂDESCU**

JUDEȚUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.04.2019

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare 2019

- 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:		635	281.82	512	584	688
	1	Surse proprii, din care:		635	281.82	512	584	688
		a) - amortizare		229	230	260	270	275
		b) - profit		406	51.82	252	314	413
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		635	281.82	512	584	688
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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:		555.00	281.82			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Monitorizare Bazin Costita		55.00	50.25			
	Buldoexcavator 3 cx		210.00				
	Remorca 3,5t pt.JCB		15.00				
	Echipament protectie clor costum cu circuit inchis		6.00	3.31			
	Centrale termica 35kw Calea Pietroasa		4.00				
	Contorizare blocuri 25 buc		102.65	101.52			
	Pompa dozatoare Bazin tratate apa		2.95	2.95			
	Centrifuga Calea Pietroasa Apa		6.90	6.90			
	Usi inchidere Depozit Var+Sulfat Statie Tratate		8.00	6.89			
	Aparat pt.determinarea umiditatii - Termobalanta Statie Epurare		5.50				
	Acreditare RENAR Laboratoare		25.00				
	Baie incalzire cu 3 cuiburi Statia Epurare		4.50				
	Program calculator		110.00	110.00			
	Ventilator depozit clor				5.00		
	Elevator auto 3,5 t				6.00		
	Pompa submersibila Calea Pietroasa				3.00		
	Baie incalzire cu 3 cuiburi Statia Epurare				4.50		

	Perna etansare canalizare Dn200-Dn600mm				5.00		
	Trafo Garaj				20.00		
	Buldoexcavator 3 cx				210.00		
	Remorca 3,5t pt.JCB				15.00		
	Centrale termica 35kw Calea Pietroasa				4.00		
	Contorizare				62.50		
	Autoutilitara				25.00		
	Autoturism				25.00		
	Transformator 250 KVA				17.00		
	Centrala termica 45KW					6.50	
	Contorizare					62.50	
	Autobasculanta					90.00	
	Pompa submersibila apa uzata(similar ACV-200) Statie Epurare					30.00	
	Pompa Apa industriala Vogel					70.00	
	Sistem detectie pierderi apa					150.00	
	Procurare echipamente laboratoare						25.00
	Contorizare						50.00
	Buldoexcav pneuri						150.00
	Centrale termice Bloc Adm 2 buc						8.00
	Perna etansare canalizare Dn200-Dn600mm						5.00
	Autovidanja						450.00
	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)					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		Acoperis Ateliere Sediu			70.00		
		Acoperis Statie pompare			10.00		
		Reparatie rezervor Magura			30.00		
		Reparatie Fatade+Acoperis+ Inlocuire tamplarie Ateliere				75.00	
		Reparatie Acoperis Garaj Mare				100.00	
		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)					

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**Președinte de ședință,
Andreea - Nora BĂDESCU**