



**JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA nr. 42 din 25.04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL**

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

Având în vedere :

- Raportul administratorului SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL înregistrat sub nr. 101 / 18.04.2019 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL;
- dispozițiile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 36. alin.(2), lit.”a” raportat la alin. (3), lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL nr. 4 / 18.04.2019;
- 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 SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL.

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 Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 2019

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

**Contrasemnează ,
Secretar municipiu
Ramona Simion**



JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 1 la HCL nr. 42 din 25.04.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- 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	1,106.00	1,250.00	113	1,255.00	1,255.00	100.40	100.00
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,098.10	1,242.00	113	1,250.00	1,250.00	100.64	100.00
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Venituri financiare	5	7.90	8.00	101	5.00	5.00	62.50	100.00
		Venituri extraordinare(din provizioane)	6	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	1,042.90	1,230.00	118	1,251.00	1,251.00	101.71	100.00
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,042.90	1,230.00	118	1,251.00	1,251.00	101.71	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	220.70	306.20	139	325.00	325.00	106.14	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	93.20	98.00	105	100.00	100.00	102.04	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	631.80	720.00	114	720.00	720.00	100.00	100.00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	554.50	632.00	114	632.00	632.00	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	518.80	569.00	110	569.00	569.00	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	36.00	63.00	175	63.00	63.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	64.20	73.00	114	73.00	73.00	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	13.10	15.00	115	15.00	15.00	100.00	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	97.20	105.80	109	106.00	106.00	100.19	100.00
		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	63.10	20.00	32	4.00	4.00	20.00	100.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	12.40	6.00	48	1.00	1.00	16.67	100.00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	51	14.00	28	3.00	3.00	21.43	100.00
	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	50.70	14.00	28	3.00	3.00	21.43	100.00
	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	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25.35	7.00	28	1.50	1.50	21.43	0.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	25.35	7.00	28	1.50	1.50	10.71	50.00
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	25	7.00	28	1.50	1.50	21.43	100.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	187.90	123.00	65	100.00	100.00	0.00	0.00
		Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	82.20	71.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18.00	18.00	100	18.00	18.00	100.00	100.00
	a	Nr. mediu de salariați total	49	17.00	17.00	100	17.00	17.00	100.00	100.00
	b	Nr. mediu de salariați /ajustat în 2018 cu 4 salariați disponibilizați		16.00	17.00	106	17.00	17.00	0.00	0.00
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 50=rd 154 din Anexa 2	50	2,719.00	3,098.00	114	3,098.00	3,098.00	100.00	100.00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51=Rd 155 din Anexa 2	51	2,120.00	2,336.00	110	2,336.00	2,336.00	100.00	100.00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 51a=Rd 155a din Anexa 2(Nms 2017 =16)	51a	1,824.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) rd.52=rd.156 din Anexa 2	52	64.59	73.06	113	73.53	73.53	100.64	100.00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.57=rd.157adin Anexa 2	53	62.84	73.06	116	73.53	73.53	0.00	0.00
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.1)x1000	55	943	984	104	997	997	101.30	100.00
		Plăți restante	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Creanțe restante	57	36.00	5.00	14	5.00	0.00	100.00	0.00

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



JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 2 la HCL nr. 42 din 25.04.2019

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2017	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)2019				B % 7 = 6d/5	C % 8 = 5/3a
					Aprobat 2018		D Preliminat / Realizat	din care:					
					E conform HG/ Ordin comun	F conform Hotararii / CA/ AGA		G Trim I	H Trim II	I Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1045.4		1195	1106	261	584	933	1250	113	106
		diminuate cu veniturile realizate de salariatii disponibilizati		1009		1190	1098				0	0	0
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1042		1190	1098.1	260	582	929	1242	113	105
		diminuate cu veniturile realizate de salariatii disponibilizati	2a	1005.48		1190	1005.48				0	0	0
	a)	din producția vândută	3	1039.8		1186	1095.1	259	579	925	1236	113	105
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0.1		0	0.1	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	917		1053	1000	240	527	837	1117	112	109
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		715		798	781	175	375	600	821	105	109
		inchirieri,rezervari bun mobile/lunare		165		192	192	60	135	210	266	139	116
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		37		63	27	5	17	27	30	111	73
	a4)	alte venituri	7	122.7		133	95	19	52	88	119	125	77
		taxe diverse ,din care:		121		130	92	18	50	85	115	125	76
		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		57		70	66	10	35	60	75	114	116

	taxe parcare		64		60	26	8	15	25	40	154	41
	alte venituri(ct 703)		1.7		3	3	1	2	3	4	133	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0					0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0					0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0		2	0	0	1	1	2	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2.2		2	3	1	2	3	4	133	136
	f1) din amenzi și penalități	15	1.7		2	2.3	1	2	3	4	174	135
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17									0	0
	- active necorporale	18									0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0.5		0	0.7	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3.4		5	7.9	1	2	4	8	101	232
	a) din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	3.4		5	7.9	1	2	4	8	101	232
	e) alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare (din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierdere de valoare)	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	940.39		1166	1042.9	255.7	576.2	921.7	1230	118	111
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	940.39		1166	1042.9	255.7	576.2	921.7	1230	118	111
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	237.29		296	220.5	51.5	142.5	248.2	306.2	139	93

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	101.6		123	92.1	29	53	90	116	126	91
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	25.4		34	27	5	15	25	30	111	106
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.3		3	2.6	0	2	3	3	115	867
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7.1		15	11.2	2	6	10	12	107	158
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.4		6	3.1	1	3	5	6	194	42
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	67		80	62	23	35	60	80	129	93
e)	cheltuieli privind (marfurile)materiale nestocate	39	1.8		3	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	47		59	26	8	46	70	78	300	55
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	35		45	15	5	41	62	67	447	43
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44									0	0
c)	prime de asigurare	45	12		14	11	3	5	8	11	100	92
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	88.69		114	102.4	14.5	43.5	88.2	112.2	110	115
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	7		8	7	0	7	8	8	114	100
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	0.1		1	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0		1	0	0	0	1	1	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		1	0	0	0	1	1	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0		1	0	0	0	1	1	0	0

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	2		5	2.2	0	0	1.2	3.2	145	110
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate(40%)	58	0		2	0	0	0	0	2	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	59	0		2	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	61	2		1	2.2	0	0	1.2	1.2	55	110
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.09		1	0	0	0	1	1	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	0		4	4.3	0	2.5	5	8	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		1	0		0	1	1	0	0
	-interna	65	0		1	0		0	1	1	0	0
	-externa	66			0	0		0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.6		6	4.6	1.5	3	4	6	0	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.8		3	2.3	1	2	3	3	130	128
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.3		14	9	2	4	10	12	133	391
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0				0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 6281	71	1.8		7	6.5	2	4	6	8	0	361
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.5		5	2	0	0	3	3	150	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0.5	0	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		2	0	0	0	1	1	0	0
j)	alte cheltuieli	78	70.8		71	73	10	25	55	70	96	103
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	31.2		100	93.2	24	48	73	98	105	299
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0				0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10.2		14	13	0	2	4	8	62	127
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		1	0.2	1	1	1	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0			0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0			0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0			0	0	0	
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	49.2		94	64.2	16.8	34.5	53.5	73	114	130
	a) pentru directori/directorat	105	48		70	62.8	16	33	51	69	110	131
	-componenta fixă	106	48		0	62.8	16	33	51	69	110	0
	-componenta variabilă	107	0			0					0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:	108	0		20	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0			0					0	0
	-componenta variabilă	110	0			0					0	0
	c) pentru AGA și cenzori,(secretariat AGA)	111	1.2		4	1.4	0.8	1.5	2.5	4	286	117
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	104.4		16	13	3.2	7.2	12	15	115	12
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	83		93	97.2	23.2	49	77	105.8	109	117
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.36		2	0	0		2	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0.8			0					0	0
	- către alți creditori	117	0			0					0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	2.3		4	6.4	0	1	2	4	63	278
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	79		90	87	23.2	48	73	98	113	110
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	1.34		-3	3.8	0	0	0	1.8	0	284
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1.4		1	5.4	0	0	0	5	93	386
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0				0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0		0	0				0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.06		4	1.6	0	0	0	3.2	0	0

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.06		4	1.6	0	0	0	3.2	0	0
		- din participarea salariailor la profit	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0.06		4	1.6	0	0	0	3.2	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133									0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134									0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0				0	0	0
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	105.01		29	63.1	5.3	7.8	11.3	20	32	60
		venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	141	0		0	1.6	0	0	3.2	3.2	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscala,cheltuiala cu impozit pe profit...)	142	19		18	43.08	5	11	18	31	72	227
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	19		8	12.4	1.6	3	5	6	48	65
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	144	1042		1190	1098.1	260	582	929	1242	113	105
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145										
	b)	Venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	1006		1190	1098	260	582	929	1242	113	105
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),din care**.....	147	435.3		567	554.8	137	295	458	632	114	127
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87a) recalculate cf LBS /2018** :rd 147-rd148-rd149-rd150	147a	382.19		432.4	422.4	101.3	221.5	344.8	476.5	113	111
	a)	sume reprezentand cresterea Cmbr, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati	148	18		7.60	7.6	2.2	4.5	6.7	9.50	110	128
	b)	sume reprezentand cresterea CNS aferente cresterii nr. de personal/2017= CIM per.determinata	149	34		45	45	12.5	23	34.5	46	107	111
	c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii	150	0		82	80	21	46	72	100	113	128
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	403.9		526	518.8	127	267	413	569	110	128
		Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 88a)	151a	348		391.4	386.4	91.3	193.5	299.8	413.5	107	111
4		Nr. de personal prognizat la finele anului	152	22		22	18	18	18	18	18	100	82

5	Nr. mediu de salariați	153	19		17	17	17	17	17	17	100	89
	Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS	153a	16		17	17	17	17	17	17	100	106
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(rd. 147-rd.93*-rd 98)/rd 153]/12*1000 (cf og26/2013)	154	1,909		2,779	2,720	x	x	x	3,098	114	142
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat=(rd 147a/rd 153)/12*1000	155	1,676		2,120	2,123	x	x	x	2,336	110	127
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat=(rd 87a/rd 153)/12*1000(Nms =16) ***	155a	1824		2,120	0	x	x	x	0	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	54.8421		70.0000	64.5941	x	x	x	73.0588	113	118
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de sta(Nms =16)	157	62.8425		70.0000	59.1459	x	x	x	73.0588	124	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0		0	0	x	x	x	0		0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159			0		x	x	x	0		0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			0
	- pret mediu (p)	161					x	x	x			0
	- valoare = QPF x p	162					x	x	x			0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163					x	x	x			0
8	Plăți restante	164	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	10		10	36	16	16	10	5	6	360
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0				0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	10		10	36	16	16	10	5	6	360
	- de la bugetul de stat	168	0		0	0				0	0	0
	- de la bugetul local	169	0		0	0				0	0	0
	- de la alte entitati	170	0		0	0				0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; (cf OG 26/2013)

**)se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2018/2019 ;

Președinte de ședință,
Andreea - Nora BĂDESCU



**JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL**



ANEXA 3 la HCL nr. 42 din 25.04.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	1,157.00	1,045.45	90.36	1,195.00	1,105.90	92.54
1	Venituri din exploatare *)	1,147.00	1,042.02	90.85	1,190.00	1,098.00	92.27
2	Venituri financiare	10.00	3.43	34.30	5.00	7.90	158.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL



ANEXA 4 la HCL nr. 42 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) 2018		Valoare		
				Aprobat / BVC rectificat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an(N + 1)	an(N + 2)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		216.90	187.90	123.00	100.00	100.00
	1	Surse proprii, din care:		133.00	130.00	123.00	100.00	100.00
		a) - amortizare		90.00	87.00	98.00	100.00	100.00
		b) - profit		43.00	43.00	25.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		83.90	57.90	0.00	0.00	0.00
		depozit bancar const pt Constructie Hala Piata Centrala		83.90	57.90	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		117.00	82.20	71.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		83.90	57.90	9.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		83.90	57.90	9.00	0.00	0.00
		Studiu fezabilitate -construire Hala Piata Centrala	12/20/2018	35.00	32.00	0.00	0.00	0.00
		Revizuire documentatie tehnica pentru construire Hala Piata Centrala	10/10/2018	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		Actualizare documentatie Proiect Tehnic pentru construire Hala Piata Centrala	9/30/2019			9.00		
		Expertiza tehnica Corp zidarie -Hala Piata Centrala	11/8/2018	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		Studiu geotehnic cu verificare si stampila cerinta-Af	10/18/2018	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	Lucrari amenajare teren Str P-ta Juramantului;Str Republicii	9/30/2019	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Inlocuire tamplarie PVC-Complex Comercial /latura de vest	6/30/2019			32.00		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		33.10	24.30	0.00	0.00	0.00
	Achizitie sistem supraveghere video P ta Centrala	6/4/2018	7.00	4.70	0.00	0.00	0.00
	Achizitie sistem alarma antiefracție casierie+ birouri administrativ	4/11/2018	8.00	6.60	0.00	0.00	0.00
	Achizitie bazin compartimentat pt spalare legume/	4/14/2018	5.00	3.80	0.00	0.00	0.00
	Achizitii dotari diverse-sistem PC	12/19/2018	4.00	3.30	0.00	0.00	0.00
	Achizitie bariera TLF cu montaj la beneficiar	10/30/2018	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu imobilizarile- necorporale	10/22/2018	4.00	0.80	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe						

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