



**JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA nr. 27 din 31.03.2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al S.C. Edilul C.G.A. S.A**

**Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință
ordinară în data de 31 martie 2020;**

Având în vedere :

- Adresa SC Edilul CGA SA nr. 1502 din 11.03.2020 înregistrată sub nr. 8099 din 24.03.2020 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC EDILUL CGA SA Câmpulung;
 - Referatul de aprobare nr. 8105 din 24.03.2020 al Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Edilul CGA SA;
 - OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), raportat la alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 06.01.2020;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul CGA S.A. nr. 2 / 27.03.2020;
 - Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 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 2020 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, 2020

**Președinte de ședință,
Mărgărin - Șerban BLIDARU**



**Contrasemnează,
Secretar general,
Ramona SIMION**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ramona Simion.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

- 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)	1	12230	12958	1.06	13476	13881	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12229	12957	1.06	13475	13880	1.04	1.03
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	11631	12831	1.10	13344	13745	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	11631	12831	1.10	13344	13745	1.04	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3023	3631	1.20	3776	3890	1.04	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	494	523	1.06	544	560	1.04	1.03
		cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7864	8426	1.07	8763	9026	1.04	1.03
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	7025	7506	1.07	7806	8040	1.04	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	6468	6900	1.07	7176	7391	1.04	1.03
		C2 bonusuri	13	557	606	1.09	630	649	1.04	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	678	740	1.09	770	793	1.04	1.03
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	161	180	1.12	187	193	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	250	251	1.00	261	269	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19							
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	599	127	0.21	132	136	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	109	32	0.29	33	34	1.04	1.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	505	95	0.19	99	102	1.04	1.03
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	505	95	0.19	99	102	1.04	1.03
	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	33	51	10	0.20	10	10	1.04	0.96
	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:	34	253	48	0.19	50	51	1.04	1.03
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	174	33	0.19	34	35	1.04	1.03
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	79	15	0.19	16	16	1.04	1.03
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	201	37	0.18	39	41	1.05	1.05
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	74.70	820.50	10.98	541.00	350.50	0.66	0.65
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	74.70	820.50	10.98	541.00	350.50	0.66	0.65
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	145	1.00	145	145	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	144	144	1.00	144	144	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 151 din Anexa nr. 2	52	4065	4344	1.07	4430	4570	1.02	1.03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	4032	4288	1.06	4400	4540	1.03	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51) rd.52=rd.156 din Anexa 2	54	84.92	89.98	1.06	93.58	96.39	1.04	1.03
	6	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	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	951	990	1.04	990	990	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	2883	1800	0.62	1870	1850	1.04	0.99

*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Președinte de ședință,
Mărgărin - Șerban BLIDARU



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

- mii lei -

Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2018	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)2020					%	%	
		Aprobat 2019		B Preliminat / Realizat 2019	din care:							
		C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii / CA/ AGA		E Trim I	F Trim II	G Trim III	An				
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2												
1		11061	0	11963	12230	2993	3349	3260	12958	1.06	1.11	
2	Venituri totale din exploatare (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	11059		11962	12229	2993	3349	3260	12957	1.06	1.11	
3	a) din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	10635		11560	11842	2900	3250	3150	12550	1.06	1.11	
4	a1) din vânzarea produselor											
5	a2) din servicii prestate	10635		11560	11842	2900	3250	3150	12550	1.06	1.11	
6	a3) din redevențe și chirii											
7	a4) alte venituri											
8	b) din vânzarea mărfurilor	12		17	13	3	4	5	17	1.31	1.08	
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:											
10	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
11	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
12	d) din producția de imobilizări	102		55	23	10	10	10	30	1.30	0.23	
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
14	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	310		330	351	80	85	95	360	1.03	1.13	
15	f1) din amenzi și penalități	171		160	176	45	45	50	185	1.05	1.03	

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	10874	11762	11631		12831	1.10	1.07
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **...	147	6751	7234	7025		7506	1.07	1.04
	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	147A	6141	6660	6468		6900	1.07	1.05
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	146	148	145		145	1.00	0.99
5	Nr. mediu de salariați	149	145	147	144		144	1.00	0.99
6	Nr. mediu de salariați recalculat cf. LBS								
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149)/12*1000	150	3,529	3,776	4,065		4,344	1.07	1.15
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială ,cf. OG 26/2013 [(rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	3,832	4,067	4,032		4,288	1.06	1.05
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială recalculat cf. OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat= (rd 87a/rd 153)/12*1000	152							
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	76.27	81.37	84.92		89.98	1.06	1.11
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157							
	- pret mediu (p)	158							
	- valoare = QPF x p	159							
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160					0		
8	Plăți restante	161	0	0	0		0		
9	Creante restante, din care:	162	1860	1800	2883		1800	0.62	1.55
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
	- de la operatori cu capital privat	164	1860	1800	2883		1800	0.62	1.55
	- de la bugetul de stat	165							
	- de la bugetul local	166							

		- de la alte entitati	167															
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168															
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din;	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul reportat	171															

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ; (cf OG 26/2013)
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuala a bugetului de stat /2018/2019 ;

ROMANIA
 * Președinte de ședință,
 * Mărgărin - Șerban BLIDARU

JUDE. ARGEȘ
 CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	11,282.00	11,061.00	0.98	11,963.00	12,230.00	1.02
1	Venituri din exploatare *)	11,280.00	11,059.00	0.98	11,962.00	12,229.00	1.02
2	Venituri financiare	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.



Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 31.03.2020

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an(N + 1)	an(N + 2)
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		512.00		820.50	541.00	350.50
	1	Surse proprii, din care:		512.00		820.50	541.00	350.50
		a) - amortizare		260.00		250.00	255.00	260.00
		b) - profit		252.00		570.50	286.00	90.50
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		512.00	74.70	820.50	541.00	350.50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:						
		- (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:		402.00		640.50	536.00	250.50
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Ventilator depozit clor		5.00	1.30			
		Elevator auto 3,5 t		6.00	5.00			
		Pompa submersibila Calea Pietroasa		3.00	3.00			
		Baiwe cu incalzire 3 cuiburi Statie Epurare		4.50				
		Perna etansare canalizare Dn 200-Dn600		5.00				
		Trafo Gara		20.00				

	Buldoexcavator 3 ex		210.00				
	Remorca 3,5t pt JCB		15.00				
	Centrale termica 35kw Calea Pietroasa		4.00	2.40			
	Contorizare		62.50	23.00			
	Autoutilitara		25.00	21.00			
	Autoturism		25.00	19.00			
	Transformator 250 KVA		17.00				
	Incubator Statie Tratare Apa				10.00		
	Pompa orizontala dozare solutie de var fara convertizor Grundfos - Statie Tratare Apa				3.00		
	Usa industriala - Statie Tratare Apa (Reactivi)				10.00		
	Grup electrogen 15kw - Statie Tratare Apa				30.00		
	Vidanja				500.00		
	Perna etansare canalizare Dn200-600 mm				5.00		
	Transformator 250 KVA Epurare				35.00		
	Remorca tractabila autoincarcator 3,5t pt JCB				17.50		
	Contorizare Blocuri				30.00	25.00	20.00
	Sensor nivel canal admisie apa - Statie Tratare Apa (Filtre)					10.00	
	Incubator (256 l) la 20C cu racire pt Sticle Wincler - Statie Epurare					320.00	
	Bidistilator metalic GFL 2008 - Statie Epurare					6.00	
	Autospeciala basculabila 3,5 t					175.00	
	Buldoexcavator 3cx						210.00
	Sistem inspectie cu tija impinsa						14.00
	Centrala termica 45kw Ateliere Sediu						6.50
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		110.00		180.00	5.00	100.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		70.00		75.00		100.00
	Acoperis Ateliere Sediu - executie		70.00		70.00		
	Acoperis Post Trafo Sediu - proiectare				5.00		

	Reparatii Acoperis Garaj Mare , Ateliere - proiectare + executie Sediu						100.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	40.00		105.00	5.00		
	Acoperis Statie pompare Reactivi - proiectare				5.00		
	Acoperis Statie pompare	10.00					
	Reparatie Rezervor Magura - Statie Tratare Apa	30.00		30.00			
	Reparatii fatade + acoperis + Inlocuire tamplarie- executie Statia Tratare Apa			75.00			
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Alte cheltuieli cu imobilizarile- necorporale						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

