



HOTĂRÂREA nr. 67 din 29.04.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al S.C. Edilul C.G.A. S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în
ședință ordinară în data de 29 aprilie 2021;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 12104 din 23.04.2021 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Edilul CGA SA;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă nr. 12105 din 23.04.2021 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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;
- Adresa SC Edilul CGA SA nr. 2819 din 13.04.2021 înregistrată sub nr. 12115 din 23.04.2021 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC EDILUL CGA SA Câmpulung;
- prevederile art. (6) din Ordonanța Guvernului 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 2021 nr. 15 din 08.03.2020;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a S.C. Edilul CGA S.A. nr. 1 din 22.04.2021;
- 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;

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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, 2021

Președinte de ședință,
Alexandru - Nicolae HAGI



Contrasemnează,
Secretar general,
Ramona SIMION

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 29.04.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mil 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	12319	12836	1,04	12990	13150	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12319	12835	1,04	12990	13150	1,01	1,01
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	1	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	12256	12715	1,04	12840	12950	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	12256	12715	1,04	12840	12950	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3245	3693	1,14	3720	3750	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	507	547	1,08	550	555	1,01	1,01
		cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	8263	8235	1,00	8325	8395	1,01	1,01
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	7364	7340	1,00	7430	7500	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	12	6850	6840	1,00	6850	6920	1,00	1,01
		C2 bonusuri	13	514	500	0,97	580	580	1,16	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. 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	729	725	0,99	725	725	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	170	170	1,00	170	170	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	241	240	1,00	245	250	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1.-rd.6)	20	63	121	1,92	150	200	1,24	1,33
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	31	1,55	35	40	1,13	1,14

	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	43	90	2,09	115	160	1,28	1,39
	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, comisioanelor 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	43	90	2,09	115	160	1,28	1,39
	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							
	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	22	45	2,05	58	80	1,29	1,38
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	15	31	2,07	40	55	1,29	1,38
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	7	14	2,00	18	25	1,29	1,39
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21	45	2,14	57	80	1,27	1,40
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	69	271	3,93	265	410,00	0,98	1,55
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	69	271	3,93	265	410,00	0,98	1,55
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	135	1,00	135	135	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	133	133	1,00	133	133	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	4610	4600	1,00	4660	4700	1,01	1,01
	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	4590	4570	1,00	4620	4670	1,01	1,01
	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	93	96,50	1,04	97,67	98,87	1,01	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.57=rd.157din 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	995	990	0,99	990	980	1,00	0,99
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	3204	2800	0,87	2600	2400	0,93	0,92

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

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

Președinte de ședință,
Alexandru - Nicolae HAGI



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

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	A = Realizat an N-2/2019	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)2021						%	
			Aprobat 2020		din care:							
			C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii / CA/ AGA	Realizat 2020	E Trim I	F Trim II	G Trim III	An	%		
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a				
0	2											
1	VENTURI TOCALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	12230		12958	12319	2940	3295	3250	12836		1,04	1,01
2	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	12229		12957	12319	2940	3295	3250	12835		1,04	1,01
3	a) din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	11842		12550	11953	2850	3200	3150	12450		1,04	1,01
4	a1) din vânzarea produselor											
5	a2) din servicii prestate	11842		12550	11951	2850	3200	3150	12450		1,04	1,01
6	a3) din redevențe și chirii											
7	a4) alte venituri											
8	b) din vânzarea mărfurilor	13		17	2						0,00	0,15
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	23	30	0	5	5			10		0,00	0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	11.963	12.230	1,02	12.958	12.319	0,95
1	Venituri din exploatare *)	11.962	12.229	1,02	12.957	12.319	0,95
2	Venituri financiare	1	1	1,00	1	0	0,00

- mii lei -

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

Președinte de ședință,
Alexandru - Nicolae HAGI



Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 29.04.2021

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat	an curent (N) 2021	an(N + 1)	an(N + 2)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		820,50	69,00	271,00	265,00	410,00
	1	Surse proprii, din care:		820,50	69,00	271,00	265,00	410,00
		a) - amortizare		250,00	69,00	225,00	255,00	260,00
		b) - profit		570,50	0,00	46,00	10,00	150,00
	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:		820,50	69,00	271,00	265,00	410,00
	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:		640,50	69,00	146,00	215,00	360,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		640,50	69,00			
		Incubator Statie Tratare Apa 120 l		10,00	0,00			
		Pompa orizontala dozare solutie de var fara convertizor Grundfos - Statie Tratare Apa		3,00				
		Usa industriala - Statie Tratare Apa (Reactivi)		10,00	0,00			
		Grup electrogen 30 kw - Statie Tratare Apa		30,00	0,00			

	Vidanja		500,00	69,00			
	Perna etansare canalizare Dn200-600 mm		5,00	0,00			
	Transformator 250 KVA Epurare		35,00	0,00			
	Remorca tractabila autoincarcator 3,5t pt JCB		17,50	0,00			
	Contorizare Blocuri		30,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	Furtun de inalta presiune Sectia Canal WOMA				12,00		
	Pompa orizontala dozare solutie de var fara convertizor Grundfos - Statie Tratate Apa				3,00		
	Usa industrială - Statie Tratate Apa (Reactivi)				10,00		
	Grup electrogen 30 kw - Statie Tratate Apa				30,00		
	Perna etansare canalizare Dn200-600 mm				5,00		
	Remorca tractabila autoincarcator 3,5t pt JCB				17,50		
	Incubator 120 l cu racire Statie Tratate Apa				10,00		
	SITE Companie de apa				25,00		
	Program citiri apometre				3,00		
	Sistem inspectie cu tija impinsa				14,00		
	Centrala termica 45kw Ateliere Sediu				6,50		
	Trafo Garaj					20,00	
	Sensor nivel canal admisie apa - Statie Tratate Apa (Filtre)					10,00	
	Autospeciala basculabila 3,5 t					175,00	
	Buldoexcavator Jex						350,00
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		180,00		125,00	50,00	50,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		75,00		25,00		
	Acoperis Ateliere Sediu - executie		70,00				
	Acoperis Post Trafo Sediu - proiectare		5,00				
	Reparatii Acoperis Garaj Mare , Ateliere - Executie Sediu				25,00		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		105,00		100,00	50,00	50,00
	Reparatie Rezervor Magura - Apa		30,00		50,00		
	Reparatie Fatade + Acoperis + Inlocuire tamplarie Executie Statie Tratare Apa		75,00				
	Reparatie Rezervor Marcus - Apa				50,00		
	Reparatii Acoperis , Fatade , Inlocuire Tamplarie - Statie Tratare Apa					50,00	50,00
	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						

Președinte de ședință,
Alexandru - Nicolae HAGI

