



HOTĂRÂREA nr. 83 din 30.03.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al S.C. Edilul C.G.A. S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 30 martie 2023;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 10613 din 30.03.2023 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Edilul CGA SA;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Arhivă nr. 10614 din 30.03.2023 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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. 1901 din 28.03.2023 înregistrată sub nr. 10260 din 28.03.2023 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023 nr. 371 din 2022;
- 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. 2 din 30.03.2023;
- 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 2023 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, 30.03.2023

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

**Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței**

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general

**Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței**



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 30.03.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2023

- 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 |
| | | VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5) | 1 | 14247 | 15451 | 1,08 | 16901 | 18501 | 1,09 | 1,09 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 14247 | 15450 | 1,08 | 16900 | 18500 | 1,09 | 1,09 |
| | | a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| | | CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19) | 6 | 13855 | 15182 | 1,10 | 16610 | 18100 | 1,09 | 1,09 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care: | 7 | 13855 | 15182 | 1,10 | 16610 | 18100 | 1,09 | 1,09 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 4655 | 4900 | 1,05 | 5320 | 5800 | 1,09 | 1,09 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 725 | 768 | 1,06 | 830 | 900 | 1,08 | 1,08 |
| | | cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: | 10 | 8305 | 9387 | 1,13 | 10320 | 11250 | 1,10 | 1,09 |
| | | CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13) | 11 | 7406 | 8432 | 1,14 | 9270 | 10100 | 1,10 | 1,09 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 6850 | 7780 | 1,14 | 8530 | 9300 | 1,10 | 1,09 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 556 | 652 | 1,17 | 740 | 800 | 1,13 | 1,08 |
| | | 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 | 728 | 765 | 1,05 | 830 | 900 | 1,08 | 1,08 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 171 | 190 | 1,11 | 210 | 230 | 1,11 | 1,10 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 170 | 127 | 0,75 | 140 | 150 | 1,10 | 1,07 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| III | | 1 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6) | 20 | 392 | 269 | 0,69 | 291 | 401 | 1,08 | 1,38 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 83 | 50 | 0,60 | 55 | 75 | 1,10 | 1,36 |
| | 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 | 309 | 219 | 0,71 | 236 | 326 | 1,08 | 1,38 |
| | 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 | 309 | 219 | 0,71 | 236 | 326 | 1,08 | 1,38 |
| | 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 | 155 | 110 | 0,71 | 118 | 163 | 1,07 | 1,38 |
| | a) | | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | | - dividende convenite bugetului local | 36 | 107 | 110 | 1,03 | 118 | 163 | 1,07 | 1,38 |
| | c) | | - dividende convenite altor acționari | 37 | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 154 | 109 | 0,71 | 118 | 163 | 1,08 | 1,38 |
| 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 | 0,00 | 445,50 | | 125,00 | 350,00 | 0,28 | 2,80 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0,00 | 445,50 | | 125,00 | 350,00 | 0,28 | 2,80 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 121 | 130 | 1,07 | 130 | 130 | 1,00 | 1,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 121 | 129 | 1,07 | 129 | 129 | 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 | 5100 | 5450 | 1,07 | 5990 | 6520 | 1,10 | 1,09 |
| | 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 | 5050 | 5400 | 1,07 | 5920 | 6460 | 1,10 | 1,09 |
| | 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 | 117,74 | 119,77 | 1,02 | 131,01 | 143,41 | 1,09 | 1,09 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.57=rd.157 din 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 | 970 | 980 | 1,01 | 980 | 980 | 1,00 | 1,00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 3655 | 3000 | 0,82 | 3000 | 3000 | 1,00 | 1,00 |

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

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

Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 10 | 0 | | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 534 | 810 | 833 | 235 | 235 | 235 | 940 | 1,13 | 1,56 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 203 | 210 | 216 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1,11 | 1,06 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | | | | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 331 | 600 | 617 | 175 | 175 | 175 | 700 | 1,13 | 1,86 |
| 2 | | Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 4 | 1 | 0 | | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 4 | 1 | 0 | | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130) | 28 | 12275 | 13497 | 13855 | 3773 | 3799 | 3790 | 15182 | 1,10 | 1,13 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 12275 | 13497 | 13855 | 3773 | 3799 | 3790 | 15182 | 1,10 | 1,13 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 3729 | 4420 | 4655 | 1218 | 1213 | 1242 | 4900 | 1,05 | 1,25 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 2858 | 3430 | 3613 | 980 | 980 | 985 | 3935 | 1,09 | 1,26 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1115 | 1150 | 1212 | 330 | 330 | 330 | 1330 | 1,10 | 1,09 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | | | | | | | | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 39 | 40 | 41 | 10 | 10 | 15 | 45 | 1,10 | 1,05 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 1704 | 2240 | 2360 | 640 | 640 | 640 | 2560 | 1,08 | 1,38 |
| | e) | cheltuieli privind (marfurile) | 38 | | | | | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 68 | 85 | 42 | 15 | 15 | 35 | 80 | 1,90 | 0,62 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 45 | | 50 | 50 | 15 | 10 | 15 | 55 | 1,10 | 1,11 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 18 | | 20 | 23 | 6 | 6 | 6 | 25 | 1,09 | 1,28 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 4 | | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1,11 | 2,25 |
| | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | | | | | | | | | | |
| | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | | | | | | |
| | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 4 | | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1,11 | 2,25 |
| | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | | | | | | | | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | | | |
| | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | |
| | | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | | | | | | |
| | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | | | | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 581 | | 600 | 746 | 150 | 150 | 150 | 600 | 0,80 | 1,28 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78 | 610 | | 732 | 725 | 198 | 193 | 189 | 768 | 1,06 | 1,19 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 494 | | 623 | 623 | 167 | 167 | 167 | 667 | 1,07 | 1,26 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 11 | | 12 | 6 | | 3 | | 3 | 0,50 | 0,55 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 9 | | 7 | 7 | 8 | | | 8 | 1,14 | 0,00 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | | | | | | | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 96 | | 90 | 89 | 23 | 23 | 22 | 90 | 1,01 | 0,93 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | 85 | 7757 | | 8150 | 8305 | 2328 | 2364 | 2330 | 9387 | 1,13 | 1,07 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91) | 86 | 6856 | | 7250 | 7406 | 2090 | 2126 | 2090 | 8432 | 1,14 | 1,08 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 6347 | | 6740 | 6850 | 1945 | 1945 | 1945 | 7780 | 1,14 | 1,08 |
| | | a) salarii de bază din care: | 88 | 3555 | | 3775 | 3800 | 1165 | 1165 | 1165 | 4670 | 1,23 | 1,07 |
| | | aferele creștere salariu minim | | 40 | | 40 | 40 | 11 | 11 | 11 | 45 | 1,13 | 1,00 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)din care; | 89 | 2792 | | 2965 | 3050 | 780 | 780 | 780 | 3110 | 1,02 | 1,09 |
| | | aferele creștere salariu minim | | 60 | | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 65 | 1,08 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | |
| | C2 Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 509 | 500 | 556 | 145 | 181 | 145 | 652 | 1,17 | 1,09 |
| | a) cheltuieli sociale in n limita prevăzuta la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 36 | 40 | 71 | | 36 | | 72 | 1,01 | 1,97 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 36 | 40 | 71 | | 36 | | 72 | 1,01 | 1,97 |
| | b) tichete de masă; | 95 | 396 | 400 | 440 | 130 | 130 | 130 | 520 | 1,18 | 1,11 |
| | c) vouchere de vacanta ; | 96 | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 77 | 70 | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1,33 | 0,58 |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | | | | | | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | | | | | | | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103 =rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103 | 741 | 735 | 728 | 191 | 191 | 192 | 765 | 1,05 | 0,98 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 606 | 600 | 589 | 155 | 155 | 155 | 620 | 1,05 | 0,97 |
| | -componenta fixă | 105 | | | | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 106 | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care: | 107 | 135 | 135 | 139 | 36 | 36 | 37 | 145 | 1,04 | 1,03 |
| | -componenta fixă | 108 | | | | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 109 | | | | | | | | | |
| | c) pentru cenzori | 110 | | | | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 160 | 165 | 171 | 47 | 47 | 48 | 190 | 1,11 | 1,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 179 | | 195 | 170 | 29 | 29 | 29 | 127 | 0,75 | 0,95 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 3 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | | | | | | | | | | |
| | - către alți creditori | 116 | 3 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 119 | | | | | | | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 194 | | 180 | 170 | 28 | 28 | 28 | 112 | 0,66 | 0,88 |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | -18 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele , din care : | 122 | | | 40 | 35 | | | | 40 | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | 20 | 35 | | | | 20 | | |
| | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 18 | | 45 | 35 | | | | 30 | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 18 | | 45 | 35 | | | | 30 | | |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | 35 | 35 | | | | 20 | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | | | | | | | | | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | | | | | | | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | | | | | | | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | | | | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | | | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd. 1-rd. 28) | 138 | 418 | | 164 | 392 | -438 | -64 | 405 | 269 | 0,69 | 0,94 |
| | venituri neimpozabile | 139 | 28 | | 34 | 35 | | | | 20 | 0,00 | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 59 | | 60 | 63 | | | | 66 | 1,05 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|------|--|--|------|------|------|--|
| | | pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2 | 160 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | | | | | | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 3414 | | 2800 | 3655 | | | 3000 | 0,82 | 1,07 | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 3414 | | 2800 | 3655 | | | 3000 | 0,82 | 1,07 | |
| | | - 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/distribuirii 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 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 /2020/2021;

**Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU**

**Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței**



Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 30.03.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an (N-2) 2021 | | % | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | % |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 | 6 | 7 = 6/5 |
| I. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care: | 12.836 | 12.693 | 0,99 | 13.661 | 14.247 | 1,04 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 12.835 | 12.689 | 0,99 | 13.660 | 14.247 | 1,04 |
| 2 | Venituri financiare | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 0 | 0,00 |

*) 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,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 30.03.2023

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2023

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) 2022 | | Valoare | | |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | Aprobat / BVC | Realizat | an curent (N) 2023 | an(N + 1) | an(N + 2) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, | | 531,50 | 0,00 | 445,50 | 125,00 | 350,00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 531,50 | 0,00 | 445,50 | 125,00 | 350,00 |
| | | a) - amortizare | | 180,00 | 0,00 | 112,00 | 125,00 | 125,00 |
| | | b) - profit | | 351,50 | 0,00 | 333,50 | 0,00 | 225,00 |
| | 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: | | 531,50 | 0,00 | 445,50 | 125,00 | 350,00 |
| | 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: | | 531,50 | 0,00 | 445,50 | 125,00 | 350,00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 381,50 | 0,00 | 295,50 | | 350,00 |
| | | Contorizare Blocuri | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | Pompa orizontala dozare solutie de var fara convertizor Grundfos - Statie Tratare Apa | | 6,00 | | 6,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | Usa industrială - Stație Tratare Apa (Reactivi) | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | Grup electrogen 30 kw - Stație Tratare Apa | | 30,00 | | 30,00 | | |
| | Remorca tractabilă autoincarcator 3,5t pt JCB | | 17,50 | | 20,00 | | |
| | Incubator 120 l cu racire Stație Tratare Apa | | 8,00 | | 8,00 | | |
| | Sistem inspecție reparații video | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | Monodistilator Laborator Calea Pietroasă | | 12,00 | | 12,00 | | |
| | Trafo Garaj | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | Sensor nivel canal admisie apă - Stație Tratare Apa (Filtre) | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | Capete (Duze) Autocurător | | 8,00 | | 8,00 | | |
| | Autoturism mixt | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | Autospecială basculabilă 3,5 t | | 175,00 | | 0,00 | | |
| | Centrală termică 45kw Ateliere Sediu | | | | 6,50 | | |
| | Motopompa apă semiincarcată 2 | | | | 4,00 | | |
| | Bidistilator metalic GFL | | | | 6,00 | | |
| | Generator curent lucrări intervenție | | | | 25,00 | | |
| | Prelevator probe de apă , lichide în suspensie cu tijă telescopică din cisterne | | | | 10,00 | | |
| | Pompa Woma Vidanjare | | | | 35,00 | | |
| | Buldoexcavator 3cx | | | | | | 350,00 |
| | b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natură 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: | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | Reparații Acoperis Garaj Mare , Ateliere - Executie Sediu | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | |
| | Reparație Rezervor Magura - Apa | | 50,00 | | 50,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|-------|--|
| | Reparatie Rezervor Marcus - Apa | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | Reparatie Fatade + Acoperis + Inlocuire tamplarie Executie Statie Tratare Apa | | | | | 75,00 | |
| | Reparatii Acoperis , Fatade , Inlocuire Tamplarie - Statie Tratare Apa | | | | | 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,
Adrian VLĂDĂU



**Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței**