



HOTĂRÂREA nr. 63 din 30.05.2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii
Comunitare Muscel SRL pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 30 mai 2024;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 123/11954/RU11955 din 24.05.2024 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2024;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 123/11952/11953 din 24.05.2024 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2024;
- 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 Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL nr. 537 din 29.04.2024 înregistrată sub nr. 123/9013 din 24.05.2024 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2024;
- 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 2024 nr. 421 din 2023;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a societății PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL nr. 4 din 25.04.2024;
- 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 2024 al Ssocietății 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 conducerea societății 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 Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.



Președinte de ședință,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței

Municipiul Câmpulung, 30.05.2024

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,

ROMAN SIMION

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 30.05.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024

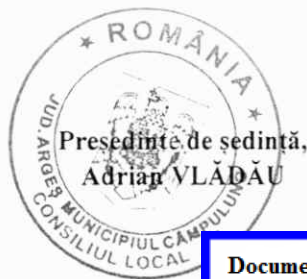
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)	1	1.449	1402,00	97	1.402	1.402	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.416	1400,00	99	1.400	1.400	100,00	100,00
		a)venituri de exploatare ajustate	3	1.325	1400,00	106	1.400	1.400	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	33	2,00	6	2	2	100,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.268	1399,64	110	1.400	1.400	100	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.268	1399,64	110	1.400	1.400	100	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	279	341,00	122	341,00	341,00	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	125	125,00	100	125,00	125,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	761	905,64	119	905,64	905,64	100,00	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	655	780,24	119	780,24	780,24	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	584	702,00	120	702,00	702,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	71	78,20	110	78,20	78,20	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	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	16	91	106,40	117	106,40	106,40	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	15	19,00	127	19,00	19,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	103	28,00	27	28,00	28,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	181	2,36	1	2,36	2,36	100,00	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140	2,36	2	2,36	2,36	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	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	140	2,36	2	2	2	100,00	100,00
	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	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	70	1,18	2	1	1	100,00	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	70	1,18	2	1	1	100,00	100,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	70	1,18	2	1	1	100,00	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0		0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0,00	0,00
VI			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	94	96	102	25	25	0,00
II										0,00
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16	10	62	10	10	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14	100	14	14	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	13	14	108	14	14	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	4.199	4.644	111	4.644	4.644	100,00
	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	3.237	3.620	112	3.620	3.620	100,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	109	100	92	100	100	100,00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	102	100	98	100	100	100,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	875	998	1.000	998	998	100,00
	9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0,00
	10		Creanțe restante	59	79	50	63	50	50	100,00

*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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



Documentul semnat in
original se află la dosarul
ședinței



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 30.05.2024

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

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2022	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)2024				%	%
					Aprobat 2023		B Preliminat / Realizat 2023	din care:				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
					C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii AGA/ BVC		E Trim I	F Trim II	G Trim III	An 2024		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	1	1291,74	0	1477	1448,6	280	638,5	1042,5	1402	97	112
		Venituri totale fara venituri din cedarea activelor bunuri de retur		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1268,5		1465	1416,1	279,7	637,5	1041	1400	99	112
		Venituri totale din exploatare ajustate (inchirieri ,care nu se mai regasesc in 2024)		0	0	1374	1325	0	0	0	1400	106	0
	a)	din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1265,1		1458	1410,8	279,2	634,5	1037	1393	99	112
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	1168,3		1351	1298,4	266	604	960	1280	99	111
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		959,6		1120	1097	236	551	880	1180	108	114
		inchirieri,bunuri mobile/lunare		203		225	196,00	30	53	80	100	51	97
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		5,7		6	5,40	0	0	0	0	0	95
	a4)	alte venituri	7	96,8		107	112,4	13,2	30,5	77	113	101	116
		taxe diverse ,din care:		94		100	110	13	29	75	110	100	117
		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		94		100	110	13	29	75	110	100	117
	taxe parcare		0		0	0	0	0	0	0	0	0	

		alte venituri(ct 703)		2,8		7	2,4	0,2	1,5	2	3	125	86
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.9= 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	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	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	3,4		7	5,3	0,5	3	4	7	132	156
	f1)	din amenzi și penalități	15	3,4		6	5,3	0,5	2	3	5	94	156
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		active corporale-bunuri de retur cedate concidentului	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0				0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	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		1	0	0	1	1	2	0	0
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	23,24		12	32,5	0,3	1	1,5	2	6	140
	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	23,24		12	32,5	0,3	1	1,5	2	6	140
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)	28	1148,13	0	1416	1267	339,3	631,7	1029,2	1399,64	110	110
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1148,13		1416	1267	339,3	631,7	1029,2	1399,64	110	110
		Cheltuieli de exploatare fara chetuielile privind activele imobilizate -bunuri de retur cedate		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	298		429	278,3	81,3	154,8	246,1	341	123	93
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	177,7		217	186	50	81	125	172	92	105
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	30,8		42	32	8	14	25	34	106	104
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2		5	3	0	0	2	3	100	150
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	7		12	7	1,5	3,5	6	8	114	100

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5,2		10	2	1,5	4	7	8	400	38
d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	37	124,5		143	108	29	47	65	86	80	87
	energie electrica si gaze		115		130	99	28	44	58	78	79	86
e)	cheltuieli privind alte utilitati (serv. Salubritate+ serv. Canalizare, ape meteo..etc) cont nou din 2023 (6058)	38	17,2		22	44	11,5	16	28	44	100	256
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	18		85	36,6	24	45	80	101	276	203
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,5		60	19	19	30	50	55	289	3800
b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0	0	3	12	21	30	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0				0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0		0					0	0	0
c)	prime de asigurare	44	17,5		25	17,6	2	3	9	16	91	101
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45 = rd.46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	102,3		127	55,7	7,3	28,8	41,1	68	122	54
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	28		20	11	0	11	0	11	100	39
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,1		5	0	0	0	1	1	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		5	0	0	0	1	1	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0		1	0	0	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		1	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	0		1	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0		5	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate,(40%)	57	0		2	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	58	0		2	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	60	0		1	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		1	0	0,5	0,5	1	1	0	0

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0		1	0	0	0	1	1	0	0
	cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		1	0		0	1	1	0	0
	-interna	64	0		1	0		0	1	1	0	0
	-externa	65	0		0	0		0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	5,3		7	5,2	0,7	3	5	7	135	98
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0,5		2	0,4	0,1	0,3	0,6	1	250	80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8		27	8	2	4	7,5	11	138	100
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul ct 6281+componente I T	70	8		15	8	2	4	7	10	125	100
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		10	0	0	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0		2	0	0	0	0,5	1	0	0
j)	alte cheltuieli	77	60,4		58	31,1	4	10	25	35	113	51
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	123,2		135	124,4	53	63	116	125	100	101
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0					0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	31,9		36	34,4	8	15	20	27	78	108
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0		1	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		1	0	0	0	0	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu+ISU	83	0		1	0	0	0	0	1	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	91,3		96	90	45	48	96	96	107	99
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	695,5		833	761	199,5	401	648	905,64	119	109
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)	86	593,3		699	655	172,2	345	552	780,24	119	110
	Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS +Bonusuri (rd 87a+rd.91)	86a	467,8		547	505	135,7	272	437,5	608,24	120	108

C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	528,43		615	584	158	316	488	702	120	111
	<i>Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2020 (rd. 87 -deduceri(rd.88a+ rd. 88b+rd.88c+89a+89b)), din care:</i>	87a	402,93		463	434	121,5	243	373,5	530	122	108
	a) salarii de bază din care:	88	494,15		570	546	150	300	462	670	123	110
	creștere sal minim brut MN	88a	11,5		28,00	29	4	8	18	26,00	90	252
	reintegrarea chelt. pv creșterea salariala acordata in 2022	88b	20		20	20	5	10	15	20	100	100
	influenta trecerii contributii sociale	88c	94		102	99	27	54	80	123	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care;	89	34,28		45	38	8	16	26	32	84	111
	spruri ,prime,bonificatii aferente creșterilor Smin baza	89a	0		2,00	2	0,5	1	1,5	3,00	0	0
	spruri ,prime,bonificatii aferente creșterii acordate in 2022	89b	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0,00	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	64,87		84	71	14,2	29	64	78,24	110	109
	<i>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:</i>	92	0		0	0		0	0	0		0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0						0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0		0
	b) tichete de masă;	95	45,12		62	52	14,2	29	44	58,24	112	115
	c) vouchere de vacanță ;	96	19,75		22	19	0	0	20	20	0	0
	<i>d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent</i>	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	88,3		117	91	23,4	48	83	106,4	117	103

	a) pentru directori/directorat	104	87,5		95	90	23	47	71	94	104	103
	-componenta fixă	105	87,5		95	90	23	46	71	94	104	0
	-componenta variabilă	106			0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:	107	0		17	0	0	0	10	10	0	0
	-componenta fixă	108	0		17	0			0	10	0	0
	-componenta variabilă	109	0		0	0			0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori,(secretariat AGA)	110	0,8		5	1	0,4	1	2	2,4	240	125
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	13,9		17	15	4	8	13	19	127	108
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	31,43		19	103,3	5,4	12,9	19,1	28	27	329
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,1		1	0	0	0,5	1	1	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0,1		0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate-scoatere din evidenta imobiliz in curs/cedare active imob in curs	117	0		0	72,8	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli(pierderi din creante nerecuperate)	119	2,6		5	10,7	0	0	0	0	0	412
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	13,23		20	22	5,7	12	18	25	114	166
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	15,5		-7	-2,2	-0,3	0,4	0,1	2	-91	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	18,8		3	1	0,7	1,4	2,1	5	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3,3		10	3,2	1	1	2	3	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3,3		10	3,2	0	1	2	3	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	3,3		10	3,2	1	1	2	3	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0			0					0	0

		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0							0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0			0				0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0							0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 28)	138	143,61		61	181,6	-59,3	6,8	13,3	2,36	1	126
		venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	139			0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscală,cheltuiala cu impozit pe profit...)	140	22,70		10	120	2	4	6	8	7	529
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	21,49		15	41	0	0	0	0	0	191
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0									
	1	Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	142	1268,5		1465	1416,1	279,7	637,5	1041	1400	99	112
		Venituri totale din exploatare ajustate (inchirieri ,care nu se mai regasesc in 2024)				1374	1325				1400	106	0
		a) Venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) Alte Venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din cedarea activelor -bunuri de retur- care nu afecteaza rezultatul exercitiului financiar curent											
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care:rd.29	145	1148	0	1416	1267	339	632	1029	1400	110	110
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din cedarea activelor -bunuri de retur- care nu afecteaza rezultatul exercitiului financiar curent		0		0	0	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care**...	147	593,3		699	655	172,2	345	552	780,24	119	110
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculate cf LBS /2020** :rd 147A = rd 86a	147A	467,8		547	505	135,7	272	437,5	608,24	120	108
	a)	sume reprezentand cresterea Cmb, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati =88a	147a	11,50		28,00	29	4,00	8,00	18,00	26,00	120	111
	b)	sume reprezentand reintregirea CNS aferente cresterii salariale din anii anteriori / CIM per.determinata=88b	147b	20,00		20,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	122	108
	c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii = 88c	147c	94,00		102,00	99,00	27,00	54,00	80,00	123,00	123	110
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		528,43		615	584	158	316	488	702	120	111
		Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 87a)		402,93		463	434	121,5	243	373,5	530	122	108
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	16		16	14	14	14	14	14	100	88
	5	Nr. mediu de salariați	149	14		15	13	14	14	14	14	108	93
		Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS				0	0	0	0	0	0	0	0

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149)/12*1000	150	3.532		3.883	4.199	x	x	x	4.644	111	119
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf.OG 26/2013[(rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000	152	2785		3039	3237	x	x	x	3620	112	116
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	90,61		91,60	108,93	x	x	x	100,00	92	120
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	90,61		91,60	101,92	x	x	x	100,00	98	112
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0		0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156	0		0	0	x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0				x	x	x			0
		- pret mediu (p)	158	0				x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159	0				x	x	x			0
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0				x	x	x			0
8		Plăţi restante	161	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162	99		50	79	45	45	45	50	31	80
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0					0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	99		50	79	45	45	45	50	30	80
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0				0	0	0
		- de la bugetul local	166	0		0	0				0	0	0
		- de la alte entitati	167	0		0	0				0	0	0
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din;	169	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0		0	0	0	0	0	0	0	0

**)se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2023 ;



Preşedinte de şedinţă,
Adrian VLĂDĂU

Documentul semnat in
original se află la dosarul
şedinţei

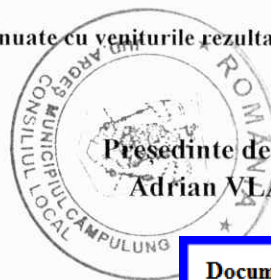


Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 30.05.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	1.320,00	1.291,74	98	1.477,00	1.449,00	98
1	Venituri din exploatare	1.310,00	1.268,50	97	1.465,00	1.416,00	97
2	Venituri financiare	10,00	23,24	232	12,00	32,50	271
	Venituri financiare	10,00	23,24	232	12,00	32,50	271

*) 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 VLADĂU

Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței



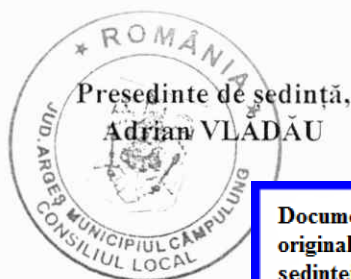
Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 30.05.2024

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an(N + 1) 2025	an(N + 2) 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		120,00	94,00	96,00	40,00	40,00
	1	Surse proprii, din care:		120,00	94,00	96,00	40,00	40,00
		a) - amortizare		20,00	22,00	25,00	25,00	25,00
		b) - profit		92,00	72,00	71,00	15,00	15,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		depozit bancar constituit pt.Constructie Hala Metalica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		22,00	16,20	10,00	10,00	10,00
	1	Investiții în curs, 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
		- (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
	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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natură 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
	Lucrări instalații electrice : Racordare instalație electrică Loc de Consum Centru de Afaceri la rețeaua electrică a operatorului Distribuție Energie Oltenia SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		12,00	6,80	10,00	10,00	10,00
	Alte cheltuieli cu imobilizările- necorporale		2,00	1,20	5,00	5,00	5,00
	Achiziție computere PC + componente tehnic de calcul IT	31.05.2023	10,00	5,60	5,00	5,00	5,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		10,00	9,40	0,00	0,00	0,00
	a) - interne (leasing financiar -achiziție Dacia Logan)	30.09.2023	10,00	9,40	0,00	0,00	0,00
	b)- externe						



Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței