

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 8480 din 22.03.2018

Nesecret. ex. _____

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate
Câmpia Turzii SA pe anul 2018

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din luna martie 2018

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.8479/22.03.2018, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, cu anexele aferente, întocmite de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

- Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii nr.8482 din 22.03.2018, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, cu anexele nr.1-5 la buget ale S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

În conformitate cu:

- Dispozițiile art.1 lit.c), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din OG nr.26/2013 actualizată, 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, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului local

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/14.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) și d), respectiv alin.(3) lit.c), art.45 alin.(6), precum și art.63 alin.(1) lit.e) și d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN :

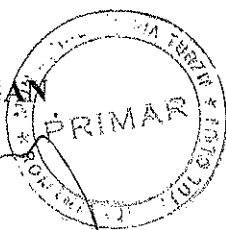
Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A pe anul 2018, conform Expunerii de motive nr.8479/22.03.2018, a Raportului de specialitate nr.8482/22.03.2018 și a anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

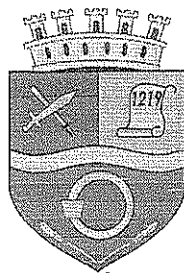
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire în termen de 15 zile de la comunicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT
SECRETAR,
Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 8479 din 22.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2018

Prin adresa nr.1645 din 19.03.2018, înregistrată la instituția noastră sub nr.8041 din 19.03.2018, S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018, proiect aprobat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA cu nr.5/14.03.2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2018 a fost elaborat respectându-se prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizată, 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative inserate mai sus și a fost avizat în prealabil de către Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea menționată.

Veniturile totale au fost estimate avându-se în vedere gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în ultimii doi ani.

Anexa nr.1 a Bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2019 și 2020.

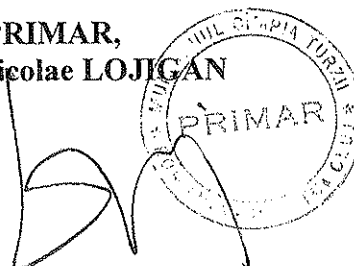
Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.489 mii lei la partea de venituri și 5.471 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2018 un rezultat brut de 18 mii lei.

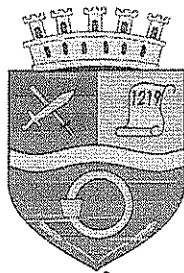
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și prevederile art.58 din Legea 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Pentru considerentele prezentate anterior, am inițiat și propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2018 în ședința ordinară din luna martie 2018.

Direcția Economică, prin Serviciul Buget-Contabilitate, va întocmi raportul de specialitate referitor la proiectul de hotărâre inițiat.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 8482 din 22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2018

Prin proiectul de hotărâre nr.8480/22.03.2018 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.8479/22.03.2018 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a întocmit în baza prevederilor următoarelor reglementări legislative:

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- O.G. 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 cu modificările ulterioare.

- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Veniturile totale au fost estimate avându-se în vedere gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în ultimii doi ani.

Anexa nr.1 la Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiar realizati pe anul precedent și estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2019 și 2020.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.489 mii lei la partea de venituri și 5.471 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2018 un rezultat brut de 18 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la nivelul sumei de 1900 lei și prevederile art.58 din Legea 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Conform prevederilor art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013: „operatorii economici prezintă în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează...”

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, prin urmare, Serviciul Buget Contabilitate emite prezentul raport al serviciului de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna martie 2018.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5,436	5,489	101%	5,763	6,052	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,436	5,489	101%	5,763	6,052	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5,428	5,471	101%	5,745	6,032	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5,375	5,411	101%	5,682	5,966	105%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,413	2,000	83%	2,100	2,205	105%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	84	160	190%	168	176	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,597	2,966	114%	3,114	3,270	105%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2,017	2,761	137%	2,899	3,044	105%	105%
	C1	ch. cu salariile	13	1,946	2,532	130%	2,659	2,792	105%	105%
	C2	bonusuri	14	71	229	323%	240	252	105%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	117	148	126%	155	163	105%	105%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	463	57	12%	60	63	105%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	281	285	101%	299	314	105%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	53	60	113%	63	66		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8	18	225%	19	20	105%	105%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	13		14	14		
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8	5	63%	5	6	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	8	5	63%	5	6	105%	105%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	31	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	0	3		3	3		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	3		3	3		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	835	228	27%	239	251	105%	105%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	835	228	27%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	96	100%	96	96	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	94	94	100%	96	96	102%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1,725	2,245	130%	2,357	2,475	105%	105%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1,788	2,448	137%	2,570	2,699	105%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	58	58	101%	61	64	105%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	997	100%	947	900	95%	95%
	8	Plăți restante	55	503	440	87%	420	400	95%	95%
	9	Creanțe restante	56	640	575	90%	564	550	98%	98%



Contabilitate
Duca Cozmina Pompilia

Oficiul Juridic
Vasie Catalin Eugen

mii lei

Página 1 d'in 4

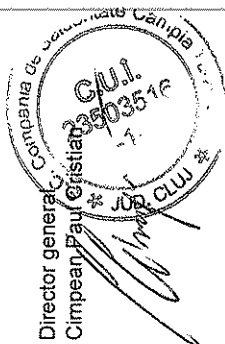
	INDICATORI	Nr. rd.	2016		AN 2017				Propuneri			AN 2018			%	
			Preliminat / Realizat	Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2017	AN 2018	Trim I	Trim II	Trim III	7=6d/5	8=5/3a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	cheltuieli cu materiale consumabile	30	777	360	360	715	80	180	280	360						
	cheltuieli cu obiectele de inventar	31	2	66	66	28	10	20	30	40						
	b. cheltuieli privind energia și apa	32	39	47	47	36	13	24	30	40	111.11%	92.31%				
	c. cheltuieli privind deseurile	33	141	158	158	53	25	50	75	100	188.68%	37.59%				
	d. cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	34	73	114	114	71	27	59	86	118	166.20%	97.26%				
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35	34	48	48	41	12	24	36	48						
	cheltuieli cu primele de asigurare	36	36	48	48	30	15	30	45	60						
	cheltuieli cu pregătirea profesională	37	3	18	18	0	0	5	10							
	e. cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	38	34	36	36	34	9	18	27	36	105.88%	100.00%				
	cheltuieli cu protocolul	39	12	12	12	10	3	6	9	12						
	cheltuieli cu reclama și publicitatea	40	22	24	24	24	6	12	18	24						
	f. cheltuieli cu sponsorizarea, din care:	41	3	5	5	7	0	1	4	5	71.43%	233.33%				
	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	42	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ch. de sponsorizare a unităților de cult	43	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	44	0	0	0	0	0	0	0	0						
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	45	3	5	5	7	0	1	4	5						
	g. cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	46	6	12	12	1	3	6	9	12	1200.00%	16.67%				
	transport	47	0	4	4	0	1	2	3	4						
	cazare	48	5	4	4	0	1	2	3	4						
	diurna, din care:	49	1	4	4	1	1	2	3	4						
	- internă	50	1	4	4	1	1	2	3	4						
	- externă	51	0	0	0	0	0	0	0	0						
	h. cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	52	19	20	20	17	5	10	15	20	117.65%	89.47%				
	i. cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	53	27	24	24	11	6	12	18	24	218.18%	40.74%				
	j. alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	54	55	54	54	49	10	35	45	54	110.20%	89.09%				
	cheltuieli de asigurare și pază	55	1	2	2	1	1	1	2	2						
	cheltuieli auditare situații financiare	55*	16	16	16	16	0	16	16	16						
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	56	38	36	36	32	9	18	27	36						
	k. cheltuieli cu transportul și depozitarea deșeurilor	57	145	461	461	278	100	240	380	505	181.65%	191.72%				
	l. alte cheltuieli	58	342	20	20	340	5	17	31	36	10.59%	99.42%				
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	59	80	90	90	84	40	80	120	160	190.48%	105.00%				
	C. Cheltuieli cu personalul, din care	60	2,488	2,626	2,626	2,597	682	1,427	2,216	2,966	114.21%	104.38%				
	(Rd 61+Rd 72+ Rd 76+Rd 85)															
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 62+ Rd 66)	61	1872	2,016	2,016	2,017	631	1,324	2,082	2,761	136.89%	107.75%				
	C1 Cheltuieli cu salariile, din care:	62	1,764	1,956	1,956	1,946	621	1,266	1,911	2,532	130.11%	110.32%				
	a) salarii de bază	63	1,713	1,920	1,920	1,888	612	1,224	1,836	2,448	129.66%	110.22%				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	64	9	0	0	0	0	23	46	46						
	c) cheltuieli salariale pentru plata zilelor	65	42	36	36	58	9	19	29	38						
	C2 Bonusuri, din care:	66	108	60	60	71	10	58	151	229	322.54%	65.74%				

	INDICATORI	Nr. rd.	2016		AN 2017				Propuneri		AN 2018			%	%
			Preliminat / Realizat	Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trîm I	Trîm II	Trîm III	AN 2017	Trîm I	Trîm II	Trîm III		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal	67	25	12	12	9	3	6	9	12					
	b) tichete de masă	68	59	48	48	62	0	30	90	150					
	c) tichete de vacanță.	69	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	70	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e) alte cheltuieli conform CCM (tichete/cadoul)	71	24	0	0	0	7	22	52	67					
C3	Alte cheltuieli cu personalul , din care:	72	23	0	0	0	0	0	0	0					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	73	1	0	0	0	0	0	0	0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	74	22	0	0	0	0	0	0	0					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării	75	0	0	0	0	0	0	0	0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (Rd.77+Rd.80+Rd.83+Rd.84), din care:	76	154	130	130	117	37	74	111	148				126.50%	75.97%
	a) pentru directori/directorat	77	70	70	70	70	22	44	66	88					
	-componenta fixă	78	0	70	70	70	22	44	66	88					
	-componenta variabilă	79	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	80	60	60	60	47	15	30	45	60					
	-componenta fixă	81	60	60	60	47	15	30	45	60					
	-componenta variabilă	82	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c) pentru AGA	83	24	0	0	0	0	0	0	0					
	d) pentru cenzori	84	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	Cheltuieli ale angajatorului, cu contribuția asiguratorie pt munca	85	439	480	480	463	14	29	43	57				12.31%	105.47%
D	Alte cheltuieli de exploatare	92	226	217	217	281	71	144	217	285				101.42%	124.34%
a	cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	93	37	25	25	52	6	14	22	25					
	- către bugetul general consolidat	94	33	21	21	44	5	12	19	21					
	- către alți creditori	95	4	4	4	8	1	2	3	4					
b	cheltuieli privind activele imobilizate	96	0	0	0	0	0	0	0	0					
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	97	0	0	0	0	0	0	0	0					
d	alte cheltuieli	98	0	0	0	3	2	4	6	8					
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	99	161	168	168	151	57	114	171	228					
f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	100	28	24	24	75	6	12	18	24					
2	Cheltuieli financiare	101	50	0	0	53	15	30	45	60				113.21%	106.00%
	Cheltuieli extraordinare	102	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.25)	103	6	19	19	8	38	108	169	18				225.00%	133.33%
	venituri neimpozabile	104													
	cheltuieli nedeductibile fiscal	105		70											

	INDICATORI	Nr. rd.	2016		AN 2017			AN 2018			%	%
			Preliminat / Realizat	Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2017		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
IV	IMPOZIT PE PROFIT	106		14						13		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	107										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.61)	108	1,872	2,016	2,016	2,017	631	1,324	2,062	2,761	136.89%	107.75%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.62)	109	1,764	1,956	1,956	1,946	621	1,266	1,911	2,532	130.11%	110.32%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	110	96	96	96	96	96	96	96	96	100.00%	100.00%
4	Nr. mediu de salariați	111	94	94	94	94	94	94	94	94	100.00%	100.00%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	112	1,564	1,734	1,698	1,725	2,202	2,245	2,259	2,245	130.11%	110.32%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	113	1,660	1,787	1,750	1,788	2,238	2,348	2,437	2,448	136.89%	107.75%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.110)	114	56	53	52	58	13	29	46	58	100.97%	102.55%
7	Plăți restante	115	172	160	160	503	500	480	460	440	87.48%	292.44%
8	Creație restante, din care:	116	662	627	627	640	625	609	592	575	89.84%	96.68%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	117	115	100	100	66	65	64	62	60	90.91%	57.39%
	- de la operatori cu capital privat	118	261	254	254	288	280	270	260	250	86.81%	110.34%
	- de la bugetul de stat	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entități (populație)	121	286	273	273	286	280	275	270	265	92.66%	100.00%

Oficiul Juridic
Vasile Catalin Eugen

Contabilitate
Duca Cozmina Pompilia



Director general
Cimpean Paul Cristian

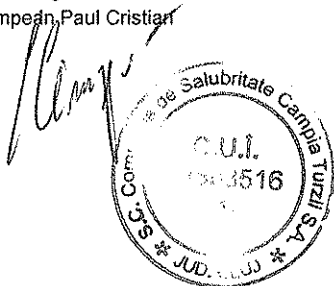
Operatorul economic COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Sediul/Adresa P-ta Unirii, nr 16C
Cod unic de înregistrare 23503516

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,739	5,301	111.86%	5,025	5,436	108.18%
1	Venituri din exploatare	4,739	5,301		5,025	5,436	
2.	Venituri financiare	0	0		0		
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director general
Cimpean Paul Cristian



Departament Contabilitate
Duca Cozmina Pompilia

[Signature]

Oficiul Juridic
Vasile Catalin Eugen

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		962	835	228	228	228
	1	Surse proprii, din care:		168	41	228	228	228
		a) - amortizare		168	41	228	228	228
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		794	794	0	0	0
		leasing		794	794	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		962	835	228	228	228
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		962	835	228	228	228
		Automatatoare- leasing	2022	794	794			
		Alte dotari :	2017	168	41	228	228	228
		Imprimanta Ricommp	2017		7			
		Turbosufanta	2017		3			
		Motocoasa	2017		3			
		Tester profesional de diagnoza	2017		4			
		Diferential axa spate - Vola	2017		21			
		Kit ambreiaj - DAF	2017		3			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Director general
Cimpean Paul Cristian



Contabilitate
Duca Cozmina Pompilia

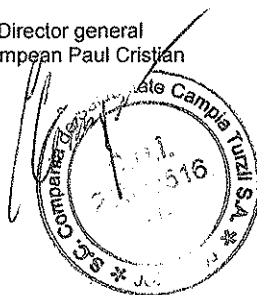
Oficiul Juridic
Vasile Catalin Eugen

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Încasare creanțe	An	X	X	0	-63	0	-20	0	-20
2	Extinderea portofoliului de clienți		X	X	4	0	0	0	0	0
3	Diversificarea serviciilor prestate	An	X	X	6	0	1	0	1	0
	TOTAL Pct. I		X	X	10	-63	1	-20	1	-20
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		8	503.00	18	440.00	19	420	20	400

Director general
Cimpean Paul Cristian



Contabilitate
Duca Cozmina Pompilia

Oficiul Juridic
Vasile Catalin Eugen



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii, nr. 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I.RO 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., pe anul 2018, precum si a estimarilor pentru anii 2019 si 2020

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018-a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a intocmit cu respectarea art. 58 din Legea nr. 2 / 2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, privind politica salariala. In acest sens, datorita faptului ca societatea a depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2017, nu a majorat cheltuielile de natura salariala, fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat, decat cu majorarile impuse de legislatia in vigoare (majorare salariu minim si includerea contributiilor in salariul brut):

- a) Cheltuieli de natura salariala propuse pentru anul 2018 = 2.761 mii lei
- b) Cheltuieli de natura salariala aprobate in 2017 = 2.016 mii lei

Contributii salarii aprobate in 2017 = 480 mii lei

Cresteri salarii ca urmare a majorarii salariului minim = 265 mii lei/an

Fundamentarea de catre Companie a propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, precum si a estimarilor pentru perioada 2019-2020, s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2018, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr.2**.

Partea I – VENITURI TOTALE- propuse a se realiza in anul 2018:

I. Veniturile din exploatare, in suma de **5.489 mii lei**, se vor realiza prin prestarea urmatoarelor servicii :

a) **Servicii de salubritate – prestate pentru populatie** -in suma totala de **1.576 mii lei/an** :

In semestrul I :

Tarifele aplicate sunt aprobate prin :

- HCL nr.94 / 18.10.2012 pentru Mun. CampiaTurzii
- HCL nr. 63 / 25.11.2016 pentru ComunaViisoara
- HCL nr. 62 / 30.09.2016 pentru Comuna Luna

Venituri estimate din :

1. **Facturarea gospodariilor individuale**, astfel :

65 mii lei/luna, adica **~195 mii lei/trim** :

- Municipiul Campia Turzii(~ 7.200 pers * 5.3 lei/pers = 38 mii lei/ luna)
- Comuna Luna (~2.000 pers * 5.10 lei/pers = 10 mii lei/luna)
- ComunaViisoara(~ 3.400 pers * 5.10 lei/pers = 17 mii lei/luna)

2. **Facturarea asociatiilor de locatari/proprietari** in functie de numarul de persoane , avand la baza contractele incheiate si semnate de ambele parti :

- 8.100 pers * 5.3 lei/pers= 43 mii lei/luna, ~ **129 mii lei/trim**

3. Pentru asociatiile de proprietari se factureaza **chirie si intretinere containere** in valoare de 1,7 mii lei/luna, adica **5 mii lei/trim** , pentru 100 de containere cu capacitatea de 1,1 mc, distribuite la asociatii

4. Pentru gospodarii individuale se factureaza venituri din **transport gunoi nemenajer** (deseuri municipale) in valoare de ~ 5 mii lei/luna, **15 mii lei/trim** calculate in functie de suprafata arabila a gradinii si a curtii.

În semestrul II, se prevede o majorare a tarifului serviciului de salubritate prestat pe raza Municipiului Campia Turzii, ca urmare a majorării costului prestării serviciului, în special datorită majorării salariului minim pe economie, a pretului combustibilului și a transportului deșeurilor municipale la depozitul conform, din Odorheiul Secuiesc. Veniturile estimate a se obține în trim II sunt de 444 mii lei/trim.

b) Servicii de salubritate – prestate pentru agenți economici – în suma totală de 757 mii lei/an

Se obțin din facturarea următoarelor servicii:

1. incarcat, transportat gunoi nemenajer

Veniturile din incarcat, transportat gunoi nemenajer, în suma totală de 669 mii lei/an, se obțin prin facturarea tarifului de 60,40 lei/mc la cantitatea de deșeu prevăzută în contractele încheiate cu agenții economici, precum și a cantității rezultată din bonurile de predare a deșeurilor la solicitarea agenților economici.

În prezent sunt un nr. de 420 contracte încheiate cu agenți economici.

Productia lunara estimata este de :

- 52 mii lei pe lunile din primul trimestru al anului, adica **156 mii lei/trim I**
- 58 mii lei pentru lunile din trimestrul II, adica **174 mii lei/trim II**
- 60 mii lei pentru lunile din trim III, **180 mii lei/trim III**
- 53 mii lei pentru lunile din trimestru IV, **159 mii lei/trim IV**

Aceste venituri sunt prognozate în funcție de media realizărilor anilor precedenți.

2. chirii container și pubele

Veniturile din chirie containere, în suma totală de 24 mii lei/an, (**6 mii lei/trim**) se obțin prin facturarea lunară a unui nr. de 28 containere la un tarif de închiriere de 45 lei/container de 4 mc și a unui număr de 42 containere la un tarif de 15.70 lei/container de 1,1 mc, către agenții care au stipulat închirierea acestora în contract.

3. Intretinerea curateniei diurne a strazilor și alte servicii prestate către alți clienți
Venituri estimate de ~ 64 mii lei/an, (**16 mii lei/trim**) după cum urmează :

- Venituri obtinute din situatiile de lucrari (maturat mecanizat) executate la Liceul Teoretic Pavel Dan si Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, in suma de ~4 mii lei/an, adica 1 mie lei/trim .
- situatii de lucrari de la Industria Sarmei, pentru maturat, transportat deseuri, in valoare de ~ 8 mii lei/an, 2 mii lei/trim
- transport gunoi alti agenti (Wienerberger, Hasit, deseuri din constructii de la diferiti clienti), ~ 44 mii lei/an, adica 11 mii lei/trim
- chirie containere si pubele de la diferiti clienti in valoare de ~8 mii lei/an, adica 2 mii lei/trim.

c) Vanzare deseuri reciclabile

Veniturile se obtin prin vanzarea deseurilor colectate si achizitionate, balotate in Statia de sortare, la urmatoarii agenti economici: Hamburger Recycling , Professional Recycle, ECO Green Trade Plast .

Se estimeaza a se obtine suma de **220 mii lei/an**, adica aproximativ **55 mii lei/trim.**

d) Alte servicii – in valoare totala de **2.916 mii lei/an, din care :**

- Servicii prestate catre Primaria Municipiului Campia Turzii, prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, ca salubritate si gestiunea deseurilor, in valoare de **1.008 mii lei/an** (1.200 mii lei cu TVA inclus) .
- Servicii estimate a fi prestate pentru Primaria Municipiului Campia Turzii, pe baza de comanda, contract sau licitatii , in valoare de **500 mii lei/an**
 - vopsit borduri = 100 mii lei (trim II si III)
 - comenzi si licitatii PMCT (deratizare, dezinsectie) = 300 mii lei
 - lucrari iluminat = 55 mii lei
 - iluminat ornamental = 45 mii lei
- **Servicii de salubritate a comunelor**, in valoare de ~ **708 mii lei/an** , din care:
 - Comuna Luna in valoare de 80 mii lei/an
 - Comuna Frata, in valoare de 107 mii lei/ an
 - Comuna Ploscos in valoare de 15 mii lei/an
 - Comuna Ceanu Mare in valoare de 151 mii lei/ an
 - Comuna Tritenii de Jos in valoare de 168 mii lei/an

- Comuna Catina in valoare de 56 mii lei/an
- Comuna Mociu in valoare de 131 mii lei/an

3. Lucrari de constructii, amenajari, igienizari, prestate catre clienti diversi:

Se estimeaza obtinerea unui venit de aproximativ **500 mii lei/an** din lucrari de instalatii, constructii, amenajari, igienizari, executate pe baza de comenzi.

- Lucrari contractate cu Parcul Industrial , prin SC Electrica = 65 mii lei/an
- Lucrari constructii (cladirea de pe str.1 Decembrie) = 100 mii/an
- Lucrari amenajari si igienizari - Spitalul Municipal = 70 mii lei/an
- Lucrari estimate a se mai contracta = 265 mii lei/an (licee, scoli, gradinite si alti clienti)

4. Alte servicii diverse : se estimeaza obtinerea unui venit de ~ 200 mii lei/an, din prestarea urmatoarelor servicii :

- emitere avize principiu ~ 12 mii lei/an
- inchiriat utilaje ~ 120 mii lei/an
- intretinere spatii verzi la client diversi ~ 12 mii lei/an
- executii, reparatii electrice diversi clienti ~ 42 mii lei/an
- alte servicii ~ 14 mii lei/an

- e) **Alte venituri din exploatare** – in valoare totala de **20 mii lei/an**, se obtin din dobanzile de intarziere la plata serviciilor facturate, in valoare de aproximativ **12 mii lei/ an** si din colectare deseuri ~ **8 mii lei/an**

Partea a II -a – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale prognozate a fi realizate, de cheltuielile necesare pentru consumul specific activitatilor prestate, mentenanta, investitii, asigurarea starii de sanatate si securitate in munca, protectia mediului, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, etc, astfel incat activitatea Companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta economica.

Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, adica pe primul trimestru, au fost prevazute cheltuieli lunare totale in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2017, in valoare de maxim 5.006 mii lei/an : 4 trim = 1.251 mii lei/trim, conform art. 8, alin (1) din Ordonanta nr. 26/2013 actualizata.

I. Cheltuielile de exploatare estimate, sunt in suma de **5.411 mii lei** si sunt formate din urmatoarele categorii :

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 2.000 mii lei/an
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 160 mii lei/an
- C. Cheltuieli cu personalul = 2.966 mii lei/an
- D. Alte cheltuieli de exploatare = 285 mii lei/an

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :

a. Cheltuieli materiale , in valoare de 1.050 mii lei/an, formate din :

1. Cheltuieli cu combustibilul = 600 mii lei/an , aproximativ 50 mii lei /luna , pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii

2. Cheltuieli privind piesele de schimb = 50 mii lei/an

Sunt piese de schimb pentru intretinerea parcului auto (perii rotative pt.masina maturat stradal ,filtre carburant, acumulatori, filtre ulei, camere, semeringuri, anvelope, rulmenti, lame cupa, etc)

3. Cheltuieli cu materiale consumabile = 360 mii lei/an

~~Sunt materiale necesare executarii serviciului de salubritate (Europubele , eurocontainere ,saci menajeri, maturoaie, lopeti, furci, roabe, consumabile pt birotica, materiale pentru securitatea si sanatatea in munca - lapte, materiale igienico-sanitare, manusi, veste avertizoare, materiale pt intretinere microrampe , materiale pentru constructii, materiale pentru intretinere si reparatii instalatii electrice, solutii pentru deratizare si dezinsectie, etc)~~

4. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 40 mii lei/an
(echipamente de protectie a muncii, echipamente de lucru, scule, utilaje,etc)

b. Cheltuieli pentru utilitati – cheltuieli pentru energie electrica, gaz si apa, prognozate dupa consumurile medii realizate in perioadele precedente, pentru sediul societatii si statia de sortare ~ 40 mii lei/an

- c. Cheltuieli privind deseurile – se estimeaza o descarcare de gestiune ca urmare a vanzarilor efectuate, de aproximativ 100 mii lei/an
- d. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 118 mii lei/an, formata din :
 - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 48 mii lei/an
 - prime de asigurare RCA = 60 mii lei/an
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala = 10 mii lei/an
- e. Cheltuieli protocol , reclama si publicitate = 36 mii lei/an, formate din : cheltuieli de protocol 12 mii lei/an (1 mie lei/luna) si cheltuieli de reclama si publicitate 24 mii lei/an, (2 mii lei/luna) pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje de felicitare.
- f. Cheltuieli cu sponsorizarea = 5 mii lei/an
- g. Cheltuieli de deplasare = 12 mii lei/an, pentru cheltuieli de transport, cazare si diurna
- h. Cheltuieli postale si telecomunicatii = 20 mii lei/an (furnizori de servicii : Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
- i. Cheltuieli cu serviciile bancare = 24 mii lei/an
- j. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 54 mii lei/an , din care :
 - cheltuieli cu paza = 2 mii lei/an;
 - Cheltuieli pentru auditarea situatiilor financiare = 16 mii lei/an
 - cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 36 mii lei/an,
- k. Cheltuieli cu transportul si depozitarea deseurilor – in valoare de ~ 505 mii lei/an
- l. Alte cheltuieli = 36 mii lei /an
 - servicii medicale , inchirieri utilaje , alte servicii executate de terti

La determinarea cheltuielilor sus prezentate s-a tinut cont de volumul veniturilor estimate a se realiza, de cheltuielile anului precedent, de numarul de utilaje aflate in functiune, serviciile estimate a fi contractate, portofoliul de clienti si extinderea serviciilor oferite.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = sunt estimate la **160 mii lei/an**, formate din:

- Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea serviciului public de salubritate = 30 mii lei/an (16 mii lei/an – Campia Turzii, 14 mii lei/an - Comune)
- Cheltuieli pentru mediu ~ 7 mii lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 64 mii lei/an , formate din :
 - taxa cladiri = 25 mii lei

- taxa teren = 4 mii lei
- impozit cladiri = 25 mii lei
- impozit auto = 10 mii lei
- Contributie ANRSC = 6 mii lei/an
- Fond pt persoane cu handicap = 53 mii lei/an

C. Cheltuieli cu personalul -

Se estimeaza o cheltuiala de **2.966 mii lei/ an**, formata din :

- **C1. Cheltuieli cu salariile = 2.532 mii lei/an**, din care:
 - 2.448 mii lei/an salarii de baza
 - 46 mii lei/an sporuri, prime, conform CCM
 - 38 mii lei/an cheltuieli salariale pentru plata zilierilor

Se propune o crestere fata de nivelul prevazut in BVC al anului 2017 cu aproximativ 30 %, adica cu 576 mii lei/an, datorita modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1.450 lei la 1.900 lei si includerea cheltuielilor cu CAS si CASS in venitul brut al angajatilor).

- **C2. Bonusuri = 229 mii lei/an**, din care :
 - 12 mii lei/an - **cheltuieli sociale** cf art 25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal :
ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru boli grave si incurabile, ajutoare pentru nastere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse in gospodariile proprii.
 - 150 mii lei tichete de masa
 - 67 mii lei/an - **alte cheltuieli conform CCM** :
 - Prime de ziua femeii si a barbatului = 7 mii lei (70 lei*100 pers)
 - Prime de Paste = 15 mii lei (150 lei*100 pers)
 - Prime de Ziua Gospodarului = 15 mii lei (150 lei*100 pers)
 - Prime de Ziua Municipiului = 15 mii lei (150 lei*100 pers)
 - Prime de Craciun = 15 mii lei (150 lei*100 pers)

- **C3. Alte cheltuieli cu personalul = 0 lei/an**; nu se prevad astfel de cheltuieli
- **C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control**
= 148 mii lei/an
 - ✓ Valoarea contractului de mandat al directorului = 88 mii lei/an
 - ✓ Valoarea indemnizatiei celor 5 membri ai Consiliului de administratie – 5 mii lei/luna*12 luni = 60 mii lei/an

- C5. Cheltuieli ale angajatorului pentru contributie asiguratorie pentru munca = 57 mii lei/an , este de 2,25 % din cheltuielile cu salariile

Numarul maxim de personal pentru anul 2018 se estimeaza a fi de 100 persoane iar numarul mediu de personal de 94 persoane.

D. Alte cheltuieli de exploatare = 285 mii lei/an

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- Cheltuieli cu majorari si penalitati = 25 mii lei/an
- Alte cheltuieli = 8 mii lei/an
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 228 mii lei/an
- Cheltuieli cu provizioane = 24 mii lei/an

2. Cheltuieli financiare – se prevad cheltuieli financiare de aproximativ 60 mii lei/an, formate din :

- Cheltuieli privind dobanzile pentru linia de credit = 48 mii lei/an (4 mii lei/luna)
- Cheltuieli privind dobanzile pentru leasing automaturatoare = 12 mii lei/an (1 mie lei/luna)

Rezultatul brut, se estimeaza a fi de 18 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit s-a efectuat pe baza realizarii din anul precedent si a cheltuielilor prevazute pentru anul 2018.

Cheltuielile nedeductibile prevazute sunt in suma de 62 mii lei si sunt formate din :

- Dobanzi de intarziere datorate catre autoritati ~ 21 mii lei
- Cheltuieli cu combustibilul , piese de schimb si material consumabile, deductibile limitat conform OG 24/2012 ~ 35 mii lei
- Alte cheltuieli nedeductibile ~ 6 mii lei/an

Impozitul pe profit estimat este de ~ 13 mii lei.

Rezultatul net prevazut este de 5 mii lei.

Director general

Contabilitate

Oficiu Juridic

Cimpean Paul Cristian

Ec. Duca Cozmina Pompilia

Vasie Catalin Eugen



SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008

HOTĂRÂRE

Nr. 5 din 14.03.2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societății, pentru anul 2018

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 03/02.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 3/14.03.2018,

Analizând proiectul de BVC al societății, pentru anul fiscal 2018, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății, înregistrat sub nr. 1564/14.03.2018,

Fiind îndeplinite prevederile art. 6 din O.G. nr. 26/2013 din 21 august 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,

Emite următoarea,


HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și AGA de la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2018, înregistrat sub nr. 1564/14.03.2018, anexat prezentei, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela

.....

Întocmit:

Secretar C.A. VĂSIE Cătălin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009

Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro

Nr. înregistrare.....1645.....din.....19.03.2018.....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

NR. 8041 DIN 19.03.2018

În atenția:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., legal reprezentată prin CÎMPEAN Paul Cristian, director general, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, coroborate cu prevederile art. 2, lit. c, din contractele de mandat ale reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., să vă exprimați acordul în vederea aprobării, de către AGA, a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., pe anul 2018.

Anexăm prezentei, în fotocopie, Proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2018, împreună cu anexele, înregistrat la secretariatul societății sub nr. 1564/14.03.2018 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/14.03.2018, privind aprobarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Cu stimă,

Director general
CÎMPEAN Paul Cristian



Contabil șef
DUCA Cozmina

Cozmina DUCĂ

Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin

Cătălin VĂSIE

*Ana div. ec
inițiat proiect HCC
Bry*



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr.1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2018

Comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 22.03.2018 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 – Avizează favorabil proiectul de hotărâre.

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (eventualele amendamente se vor specifica în procesul-verbal de sedință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE
CRIHĂLMEANU CĂLIN SORIN