



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 7802 din 19.03.2020

Nesecret

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății**  
**Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020**

**Primarul Municipiului Câmpia Turzii,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.7801/19.03.2020, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu anexele aferente, întocmite de societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

- Adresa nr.1496 din 18.03.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.7701 din 18.03.2020, prin care societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA. solicită mandatarea reprezentanților săi în A.G.A. să aprobe Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu anexele aferente.

În conformitate cu:

- Dispozițiile 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;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/21.02.2020 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d), art.132, art.133 alin.(1), alin.134 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

**PROPUN :**

**Art.1** - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A pe anul 2020, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** – Se acordă mandat reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A, pentru a emite hotărâre AGA de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

**Art.3** - Prezenta hotărâre are caracter individual.

**Art.4** – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

**Art.5** – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

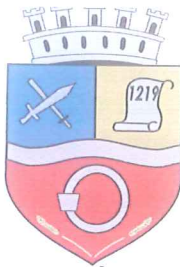
**INIȚIATOR  
PRIMAR,**

**Dorin Nicolae LOJIGAN**



**AVIZAT**

**SECRETAR GENERAL,  
Nicolae ȘTEFAN**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 7801 din 19.03.2020

**REFERAT DE APROBARE**

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020**

Prin adresa nr.1496 din 18.03.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.7701 din 18.03.2020, societatea 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 2020, proiect avizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA cu nr.5/21.02.2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020 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.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr.5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății 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.

Anexa nr.1 a Bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2020 și 2021.

La estimarea indicatorilor economico-financiar pentru anul curent s-a avut în vedere nivelul realizat din anul precedent și adăugarea activității de întreținere spații verzi, cu veniturile și cheltuielile aferente.

Veniturile și cheltuielile totale s-au estimat astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 6015 mii lei la partea de venituri și 5981 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2020 un rezultat brut de 34 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 Legii nr.5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Pentru considerentele prezentate anterior, am inițiat și propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020 în ședința ordinară din luna martie 2020.

Compartimentul de Guvernanță Corporativă, va întocmi raportul de specialitate referitor la proiectul de hotărâre inițiat.

PRIMAR,  
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 7806 din 19.03.2020

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli**  
**al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020**

Prin proiectul de hotărâre nr. 7802/19.03.2020 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Referatul de aprobare nr. 7801 /19.03.2020 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020.

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

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 2020 și 2021.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 6015 mii lei la partea de venituri și 5981 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2020 un rezultat brut de 34 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.62 din Legea nr. 5/2020-Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Conform prevederilor art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”.

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, Compartimentul de Guvernanță Corporativă 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 2020.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Monica CHEREJDI**

**COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**  
**Camelia URCAN**



**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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



Cămpia Turzii

Nr. înregistrare.....1496.....din.....18.03.2020

Către,

**Primăria Municipiului Câmpia Turzii**

NR 7701

DIN 18.03.2020

În atenția:

**Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii**

*Gumnauf Corina  
Autocritica  
de hotărâre  
18.03.2020  
hulit*

**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 OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile 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 mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul 2020.

Anexăm prezentei, în fotocopie, Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2020, împreună cu anexele, înregistrat la secretariatul societății sub nr. 1058/21.02.2020 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/21.02.2020, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Cu stimă,

**Director general**  
**CÎMPEAN Paul Cristian**



**Oficiul juridic**  
**VĂSIE Cătălin**



SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.  
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008  
Telefon/fax: 0264 365 770

## HOTĂRÂRE

**Nr. 5 din 21.02.2020**

privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
al societății, pentru anul 2020

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. 2/21.02.2020,

Analizând proiectul de BVC al societății, pentru anul fiscal 2020, împreună cu anexele sale, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății, înregistrat sub nr. 1058/21.02.2020,

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,

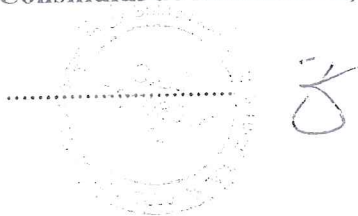
## HOTĂRÂRE

**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 2020, înregistrat sub nr. 1058/21.02.2020, anexat prezentei, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se în sarcinează 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



**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).

Operatorul economic S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr. 16 C

Cod unic de înregistrare : 23503516

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%								
									9=7/5	10=8/7							
0	1								2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>5,056</b>	<b>6,015</b>	<b>118.97%</b>	<b>6,075</b>	<b>6,136</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,056	6,015	119%	6,075	6,136	101%	101%							
		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									
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>5,029</b>	<b>5,981</b>	<b>118.93%</b>	<b>6,041</b>	<b>6,101</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>							
	1	Cheletuiei de exploatare, ( Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	4,947	5,901	119%	5,960	6,020	101%	101%							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,707	1,767	104%	1,785	1,803	101%	101%							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	113	120	106%	121	122	101%	101%							
		C. cheltuieli cu personalul,( Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din	10	2,832	3,708	131%	3,745	3,783	101%	101%							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	2,638	3,499	133%	3,534	3,569	101%	101%							
		C1 ch. cu salariile	12	2,340	3,147	134%	3,178	3,210	101%	101%							
		C2 bonusuri	13	298	352	118%	352	352	100%	100%							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control. comisii si comitete	16	139	140	101%	141	143	101%	101%							
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	55	69	125%	70	70	101%	101%							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	295	306	104%	306	306	100%	100%							
	2	Cheletuiei financiare	19	82	80	98%	80	80	100%	100%							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd 20= Rd 1-Rd 6)</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>125.93%</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	22	26	118%	26	26	100%	100%							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0									

mii lei



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
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	5	8	160%	8	8	100%	100%
1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
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		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 ( Rd 32= Rd 26-( Rd 27 la Rd 31 ) >=0)	32	5	8	160%	8	8	100%	100%
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		0	0		
8	Minimim 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	3	5	167%	5	5	100%	100%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	36	3	5	167%	5	5	100%	100%
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		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	2	3	150%	3	3	100%	100%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	184	637	346%	0	0		
1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	89	204	229%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	89	98	110%	1	1	1%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	72	92	128%	1	1	1%	100%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,053	3,169	104%	3,169	3,169		
4	Costul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,053	3,169	104%	3,169	3,169		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70	65	93%	65	65	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd 57= (Rd6/Rd1)*1000 )	57				0	0		
9	Plati restante	58	561	557		550	545		
10	Creante restante	59	386	382	99%	0	0	0%	

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





### Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]



	Nr rd	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			PROPUNERI AN 2020					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I	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			
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	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		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	7	12	116	2	4	6	8			
		fi) din amenzi și penalități	15	7	12	8	2	4	6	8	100.00%	114.29%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	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		
		f5) alte venituri	21	0	0	108	0	0	0	0	0		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 =Rd.29+Rd.130)	28	5338	5649	5029	1407	2944	4503	5981	118.93%	94.21%	
I		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5251	5549	4947	1387	2904	4443	5901	119.28%	94.21%	
	A.	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1906	1773	1707	358	847	1344	1767	103.51%	89.56%	
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1192	1103	1028	291	594	897	1175	114.30%	86.24%	
	a)	cheletuile cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	1143	1034	999	271	554	837	1095	109.61%	87.40%	
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	168	80	44	14	30	46	60	136.36%	26.19%	
		b2) cheletuile cu combustibili	35	795	600	607	140	290	440	580	95.55%	76.35%	







	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				PROPUNERI AN 2020				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An	
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
INDICATORI											
	2	3									
	d2)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	60	8	7	7	0	0	0	0	7	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	5	5	4	1	2	3	4	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	1	1	0	1	2	2	
	-interna	64	0	1	1	1	0	1	2	2	
	-externa	65	0	1	1	0	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	20	20	17	5	10	15	20	117.65%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	11	24	24	14	6	12	18	24	171.43%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	41	46	46	26	9	17	26	33	126.92%
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	1	2	2	1	1	1	2	2	200.00%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	33	36	36	24	7	14	21	28	116.67%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	8	8	1	1	2	3	3	300.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	72	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	77	506	424	424	393	20	160	300	400	101.78%
	transport deseu pentru depozitare	77.1	166	400	400	227	70	140	210	280	123.35%
	alte cheltuieli	77.2	340	24	24	166	30	60	90	120	72.29%
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	97	100	100	113	30	61	91	120	106.19%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	



		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			PROPUNERI AN 2020				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0	1				4	4a								5	6a	6b	6c	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2	3	3a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

			Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				PROPUNERI AN 2020					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	99	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				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0				
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	137	140	140	139	35	70	105	140	100.72%	101.46%		
		a) pentru directori/directorat	104	87	88	88	87	22	44	66	88	101.15%	100.00%		
		-componenta fixă	105	87	88	88	87	22	44	66	88	101.15%	100.00%		
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50	52	52	52	13	26	39	52	100.00%	104.00%		
		-componenta fixă	108	50	52	52	52	13	26	39	52	100.00%	104.00%		
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0				
		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	57	72	72	55	18	35	52	69	125.45%	96.49%	
	D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	319	296	296	295	84	158	232	306	103.73%	92.48%	
	a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	48	28	28	81	32	54	76	98	120.99%	168.75%	
		- către bugetul general consolidat	115	43	24	24	72	30	50	70	90	125.00%	167.44%		
		- către alți creditori	116	5	4	4	9	2	4	6	8	88.89%	180.00%		
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)		alte cheltuieli	119	0	0	0	7	1	3	5	7				
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	210	212	212	182	46	92	138	184	101.10%	86.67%		
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	61	56	56	25	5	9	13	17	68.00%	40.98%		



		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			PROPUNERI AN 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1)	122	61	56	56	25	10	20	30	40	160.00%	40.98%
		f1.1)	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1.2)	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f2)	125	0	0	0	0	5	11	17	23		
		f2.1)	126	0	0	0	0	5	11	17	23		
			127	0	0	0	0	0	0	0	0		
			128	0	0	0	0	0	0	0	0		
			129	0	0	0	0	5	11	17	23		
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	87	100	100	82	20	40	60	80	97.56%	94.25%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	87	100	100	82	20	40	60	80	97.56%	94.25%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	18	21	21	27	26	262	335	34	125.93%	150.00%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	82	75	75	110	25	60	95	130	118.18%	134.15%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	13	11	11	22	8	51	69	26	118.18%	169.23%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5356	5670	5670	5056	1433	3206	4838	6015	118.97%	94.40%
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a	144	0	0	0	0	2	4	6	8		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	5251	5549	5549	4947	1387	2904	4443	5901	119.28%	94.21%



[illegible]





Operatorul economic S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr. 16 C

Cod unic de înregistrare : 23503516

Anexa nr.3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	5,489	5,356	98%	5,670	5,056	89%
1	Venituri din exploatare	5,489	5,356	98%	5,670	5,056	89%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		105	184	637	0	0
	1	Surse proprii, din care:		105	184	187	0	0
		a) - amortizare		100	182	184		
		b) - profit		5	2	3		
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	450	0	0
		a) - interne		0	0	450	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		leasing		0				
		alta sursa		0				
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		100	89	204	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 in concesiune, inchiriate sau in locație de 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 privata 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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

		a) pentru bunurile proprietatea privata 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
		<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>100</b>	<b>89</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Maturatoare- leasing	2024	80	76	80		
		alte dotari	2019	20	13			
		automaturatoare pt trotuare si alei	2025			90		
		autoutilitara si alte dotari pentru spatii verzi	2020			34		
		<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a</b>									
1	Incasare creante	2020	X	X	0	-4	0	-7	0	-5
2	Diversificarea serviciilor prestate- intretinere spatii verzi	2020	X	X	420	0	0	0	0	0
3	Diversificarea serviciilor prestate- servicii constructii	2020	X	X	397					0
4	Alte servicii prestate	2020	X	X	232					0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1049	-4	0	-7	0	-5
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la</b>									
1	Reducerea activității de salubritate	2020	X	X	181					
2	Cresterea numarului de personal si a fondului de salarii	2020	X	X	861					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	1042					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		27	561.00	34	557.00	34	550	34	545

Director general  
Cimpean Paul Cristian

Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





**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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



## NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., pe anul 2020,  
precum si a estimarilor pentru anii 2021 si 2022

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 **2020** a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 3818/2019 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, le nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fundamentarea de catre Companie a propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, precum si a estimarilor pentru perioada 2021-2022, s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

**Anexa 1** a Bugetului de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financieri programati pentru anul curent si estimati pentru urmatorii doi ani.

La estimarea indicatorilor economico-financieri pentru anul curent, s-a avut in vedere nivelul preliminar/realizat din anul precedent si adaugarea activitatii de intretinere spatii verzi, cu veniturile si cheltuielile aferente.

Proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.



Veniturile si cheltuielile totale s-au estimat astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale. (  $18,93\% < 18,97\%$  )

La completarea anexelor de fundamentare s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2020, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr. 2** – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora .

### **Partea I – Venituri totale**

Veniturile propuse a se realiza in anul 2020 au urmatoarea structura :

#### **1. Venituri din exploatare** – se estimeaza obtinerea unui total de **6.015 mii lei/an** , din :

a1) Vanzarea produselor – deseuri reciclabile : 5 mii lei/trim ; 20 mii lei/an

a2) Servicii prestate : 5.834 mii lei/an din care :

##### **1. Servicii de salubritate** – prestate pentru populatie -in suma totala de 1.824 mii lei/an, se obtin prin :

- Facturarea gospodariilor individuale :~ 83 mii lei/luna, 249 mii lei/trim, adica ~ 996 mii lei/an
- Facturarea asociatiilor de locatari/proprietari in functie de numarul de persoane , avand la baza contractele incheiate si semnate de ambele parti :  
~ 62 mii lei/luna, 186 mii lei/trim, ~ 744 mii lei/an

Pentru asociatiile de proprietari se factureaza chirie si intretinere containere in valoare de 2 mii lei/luna; 6 mii lei/trim; 24 mii lei/an, pentru 100 de containere cu capacitatea de 1,1 mc, distribuite la asociatii.

Pentru gospodarii individuale se factureaza venituri din transport gunoi nemenajer (deseuri municipale) in valoare de ~ 5 mii lei/luna; 15 mii lei/trim, 60 mii lei/an calculate in functie de suprafata arabila a gradinii si a curtii.

##### **2. Servicii de salubritate** – prestate pentru agenti economici – in suma totala de 858 mii lei/an

Se obtin din facturarea urmatoarelor servicii:

- ✓ incarcat, transportat gunoi nemenajer

Veniturile din incarcat, transportat gunoi nemenajer, in suma totala de 750 mii lei/an, se obtin prin facturarea tarifului de 69,54 lei/mc la cantitatea de deșeu prevazuta in contractele incheiate cu agentii economici, precum si a cantitatii rezultata din bonurile de predare a deșeurilor la solicitarea agentilor economici.

În prezent sunt un nr. de 480 contracte încheiate cu agenți economici.

Productia trimestrială estimată este de :

- 174 mii lei/trim I ; 178 mii lei/trim II; 195 mii lei/ trim III; 203 mii lei/ trim IV

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

✓ chirii container și pubele

Veniturile din chirie containere, în suma totală de 28 mii lei/an, ( 7 mii lei/trim ) se obțin prin facturarea lunară a unui nr. de 28 containere de 4 mc și a unui număr de 42 containere de 1,1 mc, către agenții care au stipulat închirierea acestora în contract.

✓ Intreținerea curățeniei diurne a străzilor și alte servicii prestate către alți clienți - Veniturile estimate de ~ 80 mii lei/an, ( 20 mii lei/ trim ) după cum urmează :

- venituri obținute din situațiile de lucrări prestate către licee, școli, Industria Sarmei, alți agenți economici, în suma de ~ 12 mii lei/an, adică 3 mie lei/trim .
- transport gunoi alți agenți , ~ 68 mii lei/an, adică 17 mii lei/trim.

3. Servicii de salubritate a comunelor, în valoare de ~ 168 mii lei/an , din care :

- Comuna Luna în valoare de ~ 3 mii lei/trim ; 12 mii lei/an
- Comuna Ploscoș în valoare de ~ 9 mii lei/trim ; 36 mii lei/an
- Comuna Tritenii de Jos în valoare de ~ 30 mii lei/trim; 120 mii lei/an

4. Taxa specială de salubritate – se estimează facturarea și încasarea pentru aprox. 650 persoane o taxă de 5 mii lei/lună; 15 mii lei/trim; 60 mii lei/an

5. Servicii prestate către PMCT, reprezentând salubritate și gestiunea deșeurilor, în valoare de 1.092 mii lei/an

6. Servicii pe baza comenzilor primite de la PMCT pentru deratizare, dezinsecție, dezinfectie în valoare de aprox. 466 mii lei/an

7. Servicii pe baza comenzilor primite de la PMCT pentru întreținere și curățare spații verzi, în valoare de aprox. 420 mii lei/an

8. Servicii electrice și iluminat ornamental, în valoare de aprox. 95 mii lei/an

9. Servicii de curățenie prestate către PMCT în valoare de aprox. 75 mii lei/an

10. Servicii de construcții și igienizări, în valoare de aprox 446 mii lei

11. Servicii deratizare, dezinsecție- alți clienți, în valoare de aprox. 30 mii lei/an

12. Alte servicii în valoare de aprox. 300 mii lei pentru alte lucrări



a3) Venituri din redevente si chirii = 0

a4) Alte venituri – sunt estimate in valoare de 153 mii lei/an si se vor obtine din :

- ✓ emitere avize principiu = 14 mii lei/an
- ✓ inchiriat utilaje = 8 mii lei/an
- ✓ executii, reparatii electrice la diversi clienti = 40 mii lei/an
- ✓ deseuri echipamente DEEE = 6 mii lei/an
- ✓ alte venituri = 85 mii lei/an

Alte venituri din exploatare – se obtin din dobanzile de intarziere la plata serviciilor facturate, in valoare de aproximativ ~8 mii lei/ an

### **Partea a II -a – Cheltuieli totale**

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea BVC pentru anul 2020 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 2020, adica pe primul trimestru, au fost prevazute cheltuieli lunare totale in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2019, in valoare de maxim 5.649 mii lei/an : 12 luni = 470 mii lei/luna, adica din maxim 1.410 mii lei/trim I, au fost prevazute 1.407 mii lei/trim I, conform art. 8, alin (1) din Ordonanta nr. 26/2013 actualizata.

**I. Cheltuielile de exploatare** estimate, sunt in suma **5.901 mii lei/an** si sunt formate din urmatoarele categorii:

Cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.767 mii lei/an

A. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 120 mii lei/an

B. Cheltuieli cu personalul = 3.708 mii lei/an

C. Alte cheltuieli de exploatare = 306 mii lei/an

#### **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :**

**A1. Cheltuieli privind stocurile**, in valoare de 1.175 mii lei/an, formate din :

a) Cheltuieli cu materii prime = 0 lei

b) Cheltuieli cu materialele consumabile = 1.095 mii lei/an, din care :

b1) Cheltuieli cu piesele de schimb = 60 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);

b2) Cheltuieli cu combustibilul = 580 mii lei/an, pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii;

b3) Cheltuieli cu materiale consumabile = 455 mii lei/an

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

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

d) Cheltuieli pentru utilitati – cheltuieli pentru energie electrica, gaz si apa, prognozate dupa consumurile medii realizate in perioadele precedente, 28 mii lei/an.

e) Cheltuieli privind marfurile – 12 mii lei/an, pentru descarcare gestiune deseuri reciclabile , in momentul vanzarii.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti** – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 80 mii lei/an, formata din :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 40 mii lei/an
- prime de asigurare RCA, rovine = 40 mii lei/an

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** - se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 512 mii lei/an, formata din :

- ✓ cheltuieli protocol = 12 mii lei/an,
  - ✓ cheltuieli de reclama si publicitate 12 mii lei/an, pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje de felicitare.
  - ✓ cheltuieli cu sponsorizarea = 7 mii lei/an
  - ✓ cheltuieli de deplasare = 4 mii lei/an, pentru cheltuieli de transport, cazare si diurna
  - ✓ cheltuieli postale si telecomunicatii = 20 mii lei/an (furnizori de servicii : Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
  - ✓ Cheltuieli cu serviciile bancare = 24 mii lei/an
  - ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 33 mii lei/an, din care :
    - cheltuieli cu paza = 2 mii lei/an ,
    - cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 28 mii lei/an,
    - cheltuieli cu pregatirea profesionala = 3 mii lei/an
- f) Alte cheltuieli – in valoare de 400 mii lei, din care :
- ✓ pt transportul si depozitarea deseurilor – 280 mii lei/an



- ✓ alte cheltuieli = 120 mii lei/an (servicii medicale , inchirieri utilaje ,alte servicii executate de terti , auditare situatii financiare, etc)

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 serviciile oferite.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** = sunt estimate la **120 mii lei/an**, formate din:

- ✓ Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 80 mii lei/an
- ✓ Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea serviciului public de salubritate = 30 mii lei/an
- ✓ Alte taxe ~ 10 mii lei / an ( ANRSC, etc)

**C. Cheltuieli cu personalul** - se estimeaza o cheltuiala cu personalul in valoare de **3.708 mii lei/ an**, pentru un numar de personal de 98 persoane. Aceste cheltuieli s-au stabilit avand la baza organigrama si statul de functii aprobat.

- **C1. Cheltuieli cu salariile** = 3.147 mii lei/an, cuprind urmatoarele :

- Salarii de baza = 3.036 mii lei/an

Avand in vedere majorarea salariului minim la 2.230 lei incepand cu data de 01.01.2020 si pentru a compensa dezechilibrul care s-ar fi produs in urma acestei cresteri pentru angajatii de pe urmatoarele grile de salarizare ( de ex. Inspectorul SSM ar fi avut acelasi salariu cu un muncitor necalificat), de comun acord cu Sindicatul societatii, s-a hotarat ca fiecare angajat sa beneficieze de o majorare bruta de 150 lei, fondul de salarii devenind de 3.036 mii lei/an.

Numarul mediu de personal prognozat este de 92 de salariati.

Salariul mediu lunar / salariat = 2.750 lei/salariat/luna.

- Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza ( conform CCM), in valoare de 36 mii lei/an
- alte bonificatii conform CCM sunt in valoare de 75 mii lei/an si cuprind urmatoarele :  
Prime de ziua femeii, Prima de Paste, Prima de Craciun, Prima de Ziua Gospodarului  
Prima de Sfanta Maria , etc

**C2. Bonusuri** = **352 mii lei/an**, din care :

- 332 mii lei/an tichete de masa ( 251 zile lucratoare- 25 zile concediu odihnă)\*15 lei/zi\*  
98 angajati = 332 mii lei/an
- 20 mii lei/an – cheltuieli sociale : ajutoare de nastere, deces, ajutoare pt boli grave si incurabile,

- **C3. Alte cheltuieli cu personalul** = 0 lei/an

Castigul mediu lunar pe salariat , determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , este de 3.169 lei/luna/salariat.

- **C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control = 140 mii lei/an**, din care :

- 88 mii lei/an este valoarea remuneratiei Directorului general stabilita prin contractul de mandat
- 52 mii lei/an valoarea indemnizatiei celor 5 membrii din Consiliul de administratie stabilita prin contractul de mandat

- **C5. Cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii** , sunt cele cu contributia asiguratorie de munca = 69 mii lei/an ( 3.072 mii lei/an\*2.25%= 69 mii lei/an)

#### **D. Alte cheltuieli de exploatare = 306 mii lei/an**

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- ✓ Cheltuieli cu majorari si penalitati = 98 mii lei/an
- ✓ Alte cheltuieli = 7 mii lei/an
- ✓ Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 184 mii lei/an
- ✓ Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane = 17 mii lei/an

**2 Cheltuieli financiare** - sunt prevazute in valoare de 80 mii lei/an, reprezentand dobanzi de esalonare la plata a contributiilor fiscale si dobanda pentru utilizarea liniei de credit.

Referitor la **rezultatul brut**, se estimeaza a se obtine suma de **34 mii lei/an**.

Cheltuielile nedeductibile prevazute sunt in suma de 130 mii lei si sunt formate din :

- Dobanzi de intarziere datorate catre autoritati ~ 90 mii lei
- Dobanzi esalonare obligatii fiscale = 20 mii lei
- Cheltuieli cu combustibilul , piese de schimb si materiale consumabile, deductibile limitat conform OG 24/2012 ~ 20 mii lei

Impozitul pe profit estimat este de ~ 26 mii lei.

**Rezultatul net** prevazut este de **8 mii lei**.

#### **Anexa 3. – Gradul de realizare a veniturilor proprii**

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii are ca scop analiza indicatorului in vederea indeplinirii conditionalitatii din OG 26/2013 art.9 alin. 2 care prevede ca in situatia in



care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli , in fiecare din ultimii 2 ani consecutivi, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

Din analiza anexei 3 se constata ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 98 % in anul 2018 si 89 % in anul 2019, deci nu exista restrictii in fundamentarea veniturilor pentru anul 2020 .

#### **Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare**

Pentru anul 2020, Compania isi propune urmatoarele investitii :

- continuarea achitarii ratelor de leasing pentru maturatoarea stradala = 80 mii lei/an
- achizitia unei automaturatoare pentru trotuare si alei, prin accesarea unui credit in valoare de aproximativ 450 mii lei, pe o perioada de 5 ani ( 90 mii lei/an)
- alte dotari pentru spatii verzi, din fonduri proprii, in valoare de 34 mii lei.

**Director general**

**Cimpean Paul Cristian**



**Intocmit**

**Ec. Duca Cozmina Pompilia**





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](mailto:primaria@campiaturzii.ro) ;

---

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

## AVIZ

La proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate  
Câmpia Turzii SA pe anul 2020

Comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 19.03.2020 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 ședință).

Prezentul Aviz a fost emis cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE,  
CRIHĂLMEANU CĂLIN SORIN