



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 7798 din 18.03.2020

Nesecret

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.7797/18.03.2020, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu anexele aferente, întocmite de societatea Parc Industrial Câmpia Turzii SA.

- Adresa nr.383 din 17.03.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.7637 din 17.03.2020, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. 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 cap. III Dispoziții finale;

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

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/17.03.2020 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 Parc Industrial 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 Parc Industrial Câmpia Turzii SA, 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 Parc Industrial Câmpia Turzii S.A și societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

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

INIȚIATOR

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT

SECRETAR GENERAL,

Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 7797 din 18.03.2020

REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii SA pe anul 2020

Prin adresa nr.383 din 17.03.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr. 7637 din 17.03.2020, societatea Parc Industrial 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 Parc Industrial Câmpia Turzii SA cu nr.1/17.03.2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de societatea Parc Industrial 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 a bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative amintite 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 2021 și 2022.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 159 mii lei la partea de venituri și 157 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2020 un rezultat brut de 2 mii lei.

Pentru considerentele prezentate anterior, am inițiat și propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Parc Industrial 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. 7799 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la societatea
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020

Prin proiectul de hotărâre nr. 7798/18.03.2020 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Referatul de aprobare nr. 7797/18.03.2020 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Parc Industrial 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 Art.111 alin.(2) lit.e).

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 programati pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani, respectiv 2021 și 2022.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 159 mii lei la partea de venituri și 157 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2019 un rezultat brut de 2 mii lei.

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

Găruanță
Autocaută
hotărâre.
Caractabil
proiectele de
18.03.2020.
17.03.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ

S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2-4

J12/3455/2014, CUI 33885642

Nr. 383/17.03.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 7637 DIN 17.03.
2020

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

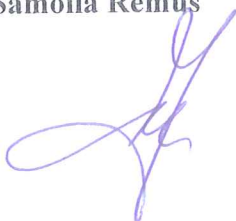
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., legal reprezentată prin MATEI Samoila Remus, 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. Parc Industrial Campia Turzii S.A., să mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., pentru anul 2020.

Anexăm prezentei, în fotocopie, Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2020, împreună cu anexele, înregistrat la secretariatul societății sub nr. 382/17.03.2020 și Decizia Consiliului de administrație nr. 1/17.03.2020, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Cu stimă,

Director general
MATEI Samoila Remus



Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 1 din 17.03.2020

privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al societății pentru 2020

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 1/03.08.2017,

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

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 2/17.03.2020,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 382/17.03.2020, privind Proiectul de BVC al societății, pentru anul 2020,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se avizează Proiectul de BVC al societății pentru anul 2020, astfel cum a fost întocmit și înregistrat sub nr. 382/17.03.2020, urmând a fi înaintat spre aprobare Consiliului local al Municipiului Campia Turzii și A.G.A. de la Parc Industrial Campia Turzii S.A.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează consiliul de administrație și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:**

UDREA Emil Mihail 



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. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Laminoristilor, nr 2 - 4
Cod unic de înregistrare : 33885642

S.C. PARC INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII S.A.
Nr. 388/14.03.2020
Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%								
									9=7/5	10=8/7							
0	0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	174	159	91%	161	162	101%	101%							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	174	159	91%	161	162	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	141	157	111%	159	160	101%	101%							
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	141	157	111%	159	160	101%	101%							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14	19	136%	19	19	101%	101%							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13	14	108%	14	14	101%	101%							
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din care:	10	106	115	108%	116	117	101%	101%							
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	24	28	117%	28	29	101%	101%							
		C1 ch. cu salariile	12	24	28	117%	28	29	101%	101%							
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0									
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15	0	0		0	0									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	80	84	105%	85	86	101%	101%							
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2	3	150%	3	3	101%	101%							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8	9	113%	9	9									
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20= Rd 1-Rd 6)	20	33	2	6%	2	2	100%	100%							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5	1	20%	1	1	100%	100%							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0									

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	0	0		0	0		
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	28	1	4%	1	1	100%	100%
	1	Rezerve legale	2	0	0%	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	11	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,	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	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)	15	1	7%	1	1	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	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:							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	8	1	13%	1	1	100%	100%
	b)	- dividende convenite bugetului local	8	1	13%	1	1	100%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	0	0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	7	0	0%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	9	8		0	0	0%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9	8	89%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	3	3	100%	1	1	33%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1	1	100%	1	1	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	174	159		0	0		
7	Productivitatea muncii în 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	1	1		0	0		
9	Plati restante	58	0	0					
10	Creante restante	59	32	10	31%	0	0	0%	

Director general
Matei Samoila Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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

		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
			2	3a												
				1	156	173	173	174	21	81	102	159	91.38%			8=5/3 a
	1			2	156	173	173	174	21	81	102	159	91.38%			111.54%
				3	145	164	164	168	21	81	102	159	94.64%			115.86%
				4	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5	0	0	0	0	0	0	0	0				
				6	93	109	109	112	7	53	60	103	91.96%			120.43%
				7	52	55	55	56	14	28	42	56	100.00%			107.69%
				8	0	0	0	0	0	0	0	0				
				9	0	0	0	0	0	0	0	0				
				10	0	0	0	0	0	0	0	0				
				11	0	0	0	0	0	0	0	0				
				12	0	0	0	0	0	0	0	0				
				13	0	0	0	0	0	0	0	0				
				14	11	9	9	6	0	0	0	0	0.00%			54.55%
				15	11	9	9	6	0	0	0	0	0.00%			54.55%
				16	0	0	0	0	0	0	0	0				
				17	0	0	0	0	0	0	0	0				
				18	0	0	0	0	0	0	0	0				
				19	0	0	0	0	0	0	0	0				
				20	0	0	0	0	0	0	0	0				
				21	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			
		93	0	0	0	0	0	0	0	0		7=6/5	8=5/3 a
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	1	1	2		
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	68	81	81	80	22	42	64	84	105.00%	117.65%	
	a) pentru directori/directorat	104	50	63	63	62	17	33	50	66	106.45%	124.00%	
	-componenta fixă	105	50	63	63	62	17	33	50	66	106.45%	124.00%	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	18	18	18	18	5	9	14	18	100.00%	100.00%	
	-componenta fixă	108	18	18	18	18	5	9	14	18	100.00%	100.00%	
	-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	2	4	4	2	1	2	3	3	150.00%	100.00%	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	11	22	22	8	2	5	7	9	112.50%	72.73%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	
	- către bugetul general consolidat	115	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	12	12	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		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0		7=6/5	8=5/3 a
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	121	167	167	141	39	84	123	157	111.35%	116.53%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	13	24	24	24	7	14	21	28	116.67%	184.62%
	a)	147 a										
	b)	147b										
	c)	147 c										
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	2	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	150.00%
S		Nr. mediu de salariați	149	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	1083	2000	2000	2000 x	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	151	1083	2000	2000	2000 x	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	1083	2000	2000	2000 x	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	173	173	174 x	x	x	x	159	91.38%	111.54%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	156	173	173	174 x	x	x	x	159	91.38%	111.54%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0 x	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	0	20	20	32	30	20	10	10	31.25%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	20	32	30	20	10	10	31.25%	

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

Director general
Matei Remus Samoila



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




VIZA CP
NR. 1
DATA 17-08-2020
SEMNATURA



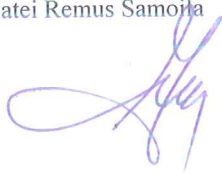
Operatorul economic S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
 Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Laminoristilor, nr 2-4
 Cod unic de înregistrare : 33885642

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	142	156	1	173	174	1
1	Venituri din exploatare	142	156	110%	173	174	101%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Director general
Matei Remus Samoilă



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




Operatorul economic S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Laminoristilor, nr 2-4
Cod unic de înregistrare : 33885642

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

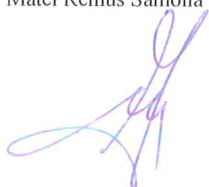
Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9	9	8	8	8
	1	Surse proprii, din care:		9	9	8	8	8
		a) - amortizare		9	9	8	8	8
		b) - profit						
	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:		0	0	0	0	0
		leasing						
		alta sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9	9	8	8	8
	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 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
	2	Investiții noi, din care:		9	9	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		9	9	0	0	0
		Bransament apa - exindere retea	2019	9	9			
		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	(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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	8	8	8
	Laptop Dell	2020			4		
	Alte dotari	2020			4	8	8
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
Matei Remus Samoila




Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




Operatorul economic S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Laminoristilor, nr 2-4
Cod unic de înregistrare : 33885642

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Extinderea numarului parcelor concesionate		X	X	0	0	0	0	0	0
			X	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza I. Nevoia de personal angajat pentru a îndeplini toate obligațiile legale (contabilitate, CFP, CFG, Control intern, oficiu juridic)		X	X	26	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		28	0	2	0.00	2	2	2	0

Director general
Matei Samoila Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

Str. Laminoristilor, nr 2 – 4

Cui 33885642

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A., pe anul 2020,
precum si a estimarilor pentru anii 2021 si 2022

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este o societate comerciala cu capital integral de stat detinuta de catre Municipiul Campia Turzii, care are titlul de Parc industrial in conformitate cu Ordinul MDRAP nr 768 din 17.04.2015 si prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Parcul Industrial Campia Turzii are o suprafata totala de 5,49 ha, fiind proprietatea municipiului Campia Turzii conform CF nr 51848 nr cadastral 1217/3.

Societatea obtine venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare.

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.

SC Parc Industrial 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 sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fundamentarea 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 urmatoorii doi ani.

La estimarea indicatorilor economico-financieri pentru anul curent, s-a avut in vedere nivelul preliminar/realizat din anul precedent, rata inflatiei in zona euro (a scazut de la 1,6% la 1,3 %), evolutia cursului valutar.

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.

Cheltuielile totale estimate sunt cu 11,35% mai mari decat realizatul anului 2019 deoarece s-a impus asigurarea de personal pentru a putea indeplini toate obligatiile legale (contabilitate, CFP, CFG, Control intern, etc) .

Veniturile estimate sunt mai mici cu 8,62 % deoarece rata inflatiei in zona euro a scazut de la 1,6% la 1,3 % iar contractele incheiate depind de aceasta rata. Deasemenea in anul 2019, au fost facturate penalitati contractuale de intarziere la plata, care in anul 2020 vor fi nesemnificative deoarece s-au redus creantele si s-a imbunatatit relatia cu clientii.

Datorita cauzelor de mai sus indicele de crestere a cheltuielilor totale v-a depasi indicele de crestere a veniturilor totale, datorita motivelor fundamentate mai sus.

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 din exploatare , vor fi obtinute din sumele facturate pentru cesionarea parcelelor de teren disponibile.

Toate cele 7 parcele apartinand parcului, au fost atribuite in folosinta prin licitatie publica , unui numar de 6 rezidenti, astfel :

- SC Berg Banat Timisoara SRL – parcela 1 si 2, pentru activitatea de tratare si acoperire metale (zincare termica la cald)
- SC Caso Mechatronics SRL Targu Mures – parcela 3, pentru activitatea de fabricarea de masini si utilaje
- SC Marco Plast SRL Campia Turzii – parcela 4, pentru reciclare mase plastice si productie folie si saci menajeri
- SC Sosim Trans SRL Cluj Napoca – parcela 5, pentru sustinerea activitatii de transport calatori
- SC Mason Trans SRL Campia Turzii – parcela 6, pentru garare, reparatii si intretinere auto
- SC New Trade Vision SRL Campia Turzii – parcela 7, pentru intermediieri in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie

- a) **Redeventa pentru dare in folosinta teren** – se prevede a se realiza venituri in valoare de 21.465 euro/an, valoarea estimata in lei fiind de 103 mii lei/an, la un curs valutar de 4,779 lei/euro.

Clientul	Redeventa euro/an cf contract	Redeventa euro/an actualiaza cu inflatia	Redeventa Mii lei/an
Berg Banat	10.336,40	10.470,77	50
Marco Plast	2.359,80	2.390,47	12
Caso Mechatronics	2.616,30	2.650,31	13
Sosim Trans	4.383,04	4.440,02	21
Mason Trans	380,00	384,94	2
New Trade Vision	1.114,46	1.128,94	5
TOTAL	21.190	21.465,45	103

b) **Taxa de administrare si servicii conexe**

Se prevede a se realiza venituri anuale in valoare de 12.014 euro, valoarea in lei la curs de 4,779 lei/euro fiind de 56 mii lei/an , astfel :

Clientul	Taxa de administrare euro/an cf contract	Taxa de administrare euro/an actualiaza cu inflatia	Taxa de administrare Mii lei/an
Berg Banat	6.328,80	6.411,07	30
Marco Plast	1.490,40	1.509,78	7
Caso Mechatronics	1.749,60	1.772,34	8
Sosim Trans	1.448,52	1.467,35	7
Mason Trans	216	218,80	1
New Trade Vision	527,88	634,74	3
TOTAL	11.761,20	12.014,08	56

Veniturile totale estimate sunt in suma de 159 mii lei/an.

PARTEA a II -a – CHELTUIELI TOTALE

1. **Cheltuielile de exploatare** estimate, sunt in suma de **157 mii lei/an** , si sunt formate din urmatoarele categorii :

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, 19 mii lei/an, din care :

- cheltuieli cu piesele de schimb = 1 mie lei/an
- cheltuieli cu combustibilul = 3 mii lei/an ,
- cheltuieli cu materiale consumabile = 1 mii lei/an
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 1 mii lei/an
- cheltuieli privind serviciile executate de terti = 1 mie lei/an
- cheltuieli de protocol 2 mii lei/an
- cheltuieli de reclama si publicitate – 2 mii lei/an, pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje.
- cheltuieli deplasare - se estimeaza o cheltuiala in valoare de 1 mie lei/an
- cheltuieli cu serviciile bancare - se estimeaza o cheltuiala in valoare de 1 mii lei/an
- cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 1 mie lei/an,
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi = 1 mie lei/an
- alte cheltuieli = 4 mii lei/an

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 14 mii lei/an, formate din :

- taxa cladiri = 3 mii lei/an
- taxa teren = 11 mii lei/an

C. Cheltuieli cu personalul, din care :

- cheltuieli cu salariile – societatea are incheiate trei contracte cu timp partial de munca , in valoare totala de 28 mii lei/an
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, in valoare de 84 mii lei/an , din care :
 - valoarea contractului de mandat al directorului : 66 mii lei/an
 - valoarea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie : 18 mii lei/an
- cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii– contributie asiguratorie pentru munca = 3 mii lei/an.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Sunt prevazute alte cheltuieli in valoare de 9 mii lei/an (cheltuieli cu amortizarea)

Rezultatul brut ce se estimeaza a se obtine este de 2 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 110 % in anul 2018 si 101 % in anul 2019, deci nu exista restrictii in fundamentarea veniturilor pentru anul 2020 .

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

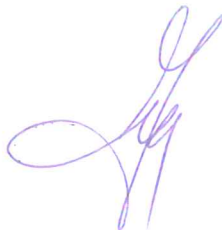
Pentru anul 2020 , Parcul Industrial Campia Turzii SA isi propune urmatoarele investitii :

- Laptop Dell si accesorii in valoare de 4 mii lei
- Alte dotati in valoare de 4 mii lei

Aceste investitii vor fi finantate din surse proprii.

Director general

Matei Samoila Remus



Contabil sef

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 ;

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 Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. 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 18.03.2020 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