ROMÂNIA
Judeţul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. **Laminoriştilor,** *Nr.*2
Telefon: **0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467**
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro;

HOTĂRÂRE

Nr. 44 din 29.03.2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018;

Analizând proiectul de hotărâre nr.8477 din 22.03.2018, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2018, iniţiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.1 lit.c), art.4 lit.c) şi art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Ordinul M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.9/19.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii;

Văzând Raportul de specialitate nr.8478 din 22.03.2018, precum şi avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 şi 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.a) şi d), alin.(3) lit.c), art.45 alin.(6) precum şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2018, conform Expunerii de motive nr.8476/22.03.2018, a Raportului de specialitate nr.8478/22.03.2018 şi a anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire în termen de 15 zile de la comunicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţii Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan VITUŞ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niculae ŞTEFAN

VOTURI: pentru: 17
împotrivă: --
abţineri: --
Numărul consilierilor în funcţie: 19
Numărul consilierilor prezenţi: 19 (2 consilieri locali nu participă la dezbatere şi vot)

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 8476 din 22.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2018

Având în vedere:

- Adresa nr.450/21.03.2018 emisă de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, înregistrată sub nr.8401/21.03.2018 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local pentru aprobarea Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, nr.9/19.03.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum şi anexele de fundamentare nr.1-5,

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 întocmit de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.963,48 mii lei la partea de venituri şi 5.890,66 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea îşi propune să realizeze un profit brut de 72,82 mii lei.

Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli s-a întocmit în baza prevederilor următoarelor reglementări legislative:

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificarile ulterioare.

- O.M.F. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestora.

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

Veniturile totale au fost stabilite în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din O.G. nr.26/2013.

Cheltuielile de exploatare cuprind: cheltuieli cu bunuri şi servicii, cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de exploatare.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă, structura de personal stabilită conform organigramei şi valoarea sporurilor, aşa cum sunt ele menţionate în contractul colectiv de muncă.

Conform prevederilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează."

Pentru considerentele prezentate anterior, am iniţiat şi propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2018 în şedinţa ordinară din luna martie 2018.

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

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 8478 din 22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pe anul 2018

Prin proiectul de hotărâre nr.8477/22.03.2018 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

La baza iniţierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.8476/22.03.2018 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2018.

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

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările ulterioare.
- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

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

Anexa nr.1 la Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari realizaţi pe anul precedent şi estimaţi pe anul curent şi pentru următorii 2 ani, respectiv 2019 şi 2020.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5963,48 mii lei la partea de venituri şi 5890,66 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obţină pe anul 2018 un rezultat brut de 72,82 mii lei.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia Economică/Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 68004; Fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr. 15
Cod unic de înregistrare 7929510

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
o	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,759.78	5,963.48	2.16	6,142.38	6,234.53	1.03	1.02
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,759.78	5,963.48	2.16	6,146.38	6,234.53	1.03	1.01
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-				
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-				
	2		Venituri financiare	5	-	-	-	-	-		
	3		Venituri extraordinare	6			-				
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,752.88	5,890.66	2.14	6,064.32	6,154.75	1.03	1.01
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,752.88	5,890.66	2.14	6,064.32	6,154.75	1.03	1.01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,085.32	3,141.20	2.89	3,320.47	3,369.59	1.06	1.01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8.40	26.00	3.10	31.50	32.00	1.21	1.02
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,650.61	2,651.46	1.61	2,702.85	2,743.06	1.02	1.01
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,184.98	2,438.03	2.06	2,475.09	2,514.43	1.02	1.02
			C1 ch. cu salariile	13	1,184.98	2,314.48	1.95	2,385.07	2,423.07	1.03	1.02
			C2 bonusuri	14	-	123.55	-	90.02	91.36	0.73	1.01
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			-				

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	110.43	157.00	1.42	169.00	169.00	1.08	1.00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	355.20	56.43	0.16	58.76	59.63	1.04	1.01
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	8.55	72.00	8.42	9.50	10.10	0.13	1.06
	2			Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6.90	72.82	0.02	78.06	79.78	1.07	1.02
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-				
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			-				
	1			Rezerve legale	25	42.48	42.48	-	42.52	42.61	1.00	1.00
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			-				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	-	-	-	-	-	-	-
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			-				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29			-				
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			-				
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31			-				

	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-				
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			-				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34			-				
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35			-				
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-				
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			-				
		a)	cheltuieli materiale	38			-				
		b)	cheltuieli cu salariile	39			-				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			-				
		e)	alte cheltuieli	42			-				
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43			-				
	1		Alocaţii de la buget	44			-				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			-				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46			-				
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			-				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87.00	73.00	0.84	74.00	75.00	1.01	1.01
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	82.00	69.00	0.84	70.00	71.00	1.01	1.01
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,204.25	2,944.48	2.45	2,946.54	2,951.21	1.00	1.00

4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,204.25	2,795.27	2.32	2,839.37	2,843.98	1.02	1.00
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	33.66	86.43	2.57	87.81	87.81	1.02	1.00
6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			-			-	-
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997.50	987.79	0.99	987.29	987.20	1.00	1.00
8		Plăţi restante	55	309.10	287.00	0.93	279.00	277.00	0.97	-
9		Creanţe restante	56	55.92	49.50	0.89	48.00	47.00	0.97	-

Conducătorul unităţii
ing.GIURGIU CALIN-DAN

SOCIETATEA COMERCIALA DOMENIUL PUBLIC Câmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef
ec.Fazacas Mirela-Niculina

Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr. 15

Cod unic de înregistrare 7929510

Anexa 2

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

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018, din care				%	%
						Aprobat	Realizat	trim.I.	trim.II.	trim.III.	An		
0	1		2	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2759.78	2759.78	3787.67	781.83	2495.41	4427.98	5963.48	1.57	1.37
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2759.7	2759.78	3787.33	781.83	2495.41	4427.98	5963.48	1.57	1.37
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2959.35	2491.35	3780.99	647	2337.48	4236.55	5782.05	1.53	1.28
			a1) din vânzarea produselor	4	0	-	9.02	-		5.50	10.00	1.11	
			a2) din servicii prestate	5	2786.64	2,480.55	3,752.57	645.93	2,335.34	4,227.83	5,765.56	1.54	1.35
			a3) din redevențe și chirii	6	33.77	8.60	9.72	1.07	2.14	3.22	4.29	0.44	0.29
			a4) alte venituri	7	138.94	2.20	9.68	-			2.20	0.23	0.07
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	22.78	44.42	11.04	-	0.50	2.00	2.00	0.18	0.48
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producția de imobilizări	12	0	-	-					#DIV/0!	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-229.87	219.01	- 10.39	134.83	155.43	185.43	174.43	- 16.79	0.05
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7.44	5	5.69	0	2	4	5.00		
			f1) din amenzi și penalități	15	2.12		2.24						
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17	0								
			- active necorporale	18	0								

		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0								
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0								
		f5)	alte venituri	21	5.32	5.00	3.45						
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0.08	0	0.34	0	0	0	0	-	4.25
	a)	din imobilizări financiare		23	0								
	b)	din investiţii financiare		24	0								
	c)	din diferenţe de curs		25	0								
	d)	din dobânzi		26	0.08	-	0.34					-	4.25
	e)	alte venituri financiare		27	0								
3		Venituri extraordinare		28	0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	2964.43	2752.88	3724.41	780.12	2435.86	4341.01	5890.66	1.58	1.26
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	2964.43	2752.88	3724.41	780.12	2435.86	4341.01	5890.66	1.58	1.26
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1284.91	1085.32	1962.281	155.29	1176.61	2350.6	3141.2	1.60	1.53
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	777.28	839.31	1333.56	90.41	893.08	1842.01	2447.2	1.84	1.72
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	537.81	667.89	997.68	65.00	830.00	1,690.70	2,216.70	2.22	1.86
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:		34	181.31	74.30	262.04	16.28	38.93	106.64	157.13	0.60	1.45
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	25.94	22.50	51.93	3.22	7.80	22.01	50.60	0.97	2.00
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	113.73	48.50	107.32	6.67	15.96	43.72	64.42	0.60	0.94
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale 603+608		37	12.08	33.00	39.67	2.50	10.40	22.80	39.50	1.00	3.28
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	31.77	59.63	27.78	6.63	13.26	19.89	31.89	1.15	0.87
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	14.31	4.49	6.39	-	0.49	1.98	1.98	0.31	0.45
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	164.12	78.66	57.36	25.5	68.58	75.81	123.02	2.14	0.35
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	144.79	31.56	21.71	5.50	49.60	55.91	79.50	3.66	0.15
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0.92	35.1	22.12	18	0	0	22.12	1.00	24.04
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	35.10	22.12	18.00			22.12		

	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.92	-	-					#DIV/0!	-
c)	prime de asigurare		45	18.41	12.00	13.53	2.00	18.98	19.90	21.40	1.58	0.73
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	343.51	167.35	571.361	39.38	214.95	432.78	570.98	1.00	1.66
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0.6	-	-						
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	-	1.53	2.00	4.00	4.00	8.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	-	1.53	2.00	4.00	4.00	8.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0.4	0	5.5	3	6	10.5	13.5	2.45	13.75
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	-		1.50	3.00	4.50	6.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0.4	-	5.50	1.50	3.00	6.00	7.50	1.36	13.75
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-						
		- ch.de promovare a produselor	56			-						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	2	1.5	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	2								
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59			-						

	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			-						
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	0	1.50	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	14.72	14.72	2.42					-	0.16
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	0	2.00	0.10	2.00	35.00	80.00	101.00	1,010.00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	1.38	0	0						
	-interna		65	1.38	-	-						
	-externa		66									
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	27.24	21.20	17.91	3.96	8.88	14.00	18.00	1.01	0.66
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	3.84	5.26	6.06	1.69	3.56	5.33	6.88	1.14	1.58
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1.2	45.90	535.58		32.80	42.20	45.90	0.09	446.32
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	6.00	10.40	3.50	7.00	10.50	14.00	1.35	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10.30	7.62	1.99	3.98	5.97	7.87	1.03	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			-	2.00	2.00	2.00	2.00	#DIV/0!	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75							-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	1.2		-				-		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	4.20							
j)	alte cheltuieli		78	294.71	76.77	2.26	26.73	124.71	276.75	377.70	167.12	0.01
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	44.11	25.5	31.3	21.5	21.5	26	26	0.83	0.71

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0								
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0								
c)	ch. cu taxa de licenţă	82		9.00		4.50	4.50	9.00	9.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	44.11	16.50	31.30	17.00	17.00	17.00	17.00	0.54	0.71
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1550.95	1650.61	1733.45	595.06	1207.65	1920.31	2651.46	1.53	1.12
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1160.07	1184.98	1304.15	546.95	1108.62	1764.38	2438.03	1.87	1.12
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1152.74	1184.98	1284	545.45	1075.17	1686.93	2314.48	1.80	1.11
	a) salarii de bază	89	1126.06	1,142.19	1,202.40	507.45	991.64	1,557.93	2,146.50	1.79	1.07
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	26.68	42.79	81.60	38.00	83.53	129.00	167.98	2.06	3.06
	c) alte bonificaţii (conform CCM	91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7.33	0	20.15	1.5	33.45	77.45	123.55		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93									
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
	b) tichete de masă;	96					21.30	53.30	87.40		
	c) tichete de vacanţă;	97									
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7.33		20.15	1.50	12.15	24.15	36.15		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0		

	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	101.57	110.43	106.02	35.85	72.2	114.30	157.00	1.48	1.04
	a) pentru directori/directorat	105	55.47	54.00	54.00	21.75	44.00	72.00	100.60	1.86	0.97
	-componenta fixă	106	55.47	54.00	54.00	21.75	44.00	72.00	100.60	1.86	0.97
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	38.4	46.63	46.02	10.50	21.00	31.50	42.00	0.91	1.20
	-componenta fixă	109	38.4	46.63	46.02	10.50	21.00	31.50	42.00	0.91	1.20
	-componenta variabilă	110									
	c) pentru AGA şi cenzori	111	7.7	9.80	6.00	3.60	7.20	10.80	14.40	2.40	0.78
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		-							
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	289.31	355.2	323.28	12.26	26.83	41.63	56.43	0.17	1.12
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	201.32	238.52	225.78					-	1.12
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	6	13.87	9.97					-	1.66
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	65.22	81.19	84.09					-	1.29
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	16.77	21.62	3.44	12.26	26.83	41.63	56.43	16.40	0.21
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119									

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+rd.127+Rd.128), din care:			120	84.46	-8.55	-2.62	8.27	30.1	44.1	72	- 27.48	-
	a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	15.14	0	3.42	0	0	0	0		
			- către bugetul general consolidat	122	7.27		3.42						
			- către alţi creditori	123	7.87								
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124									
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)		alte cheltuieli	126	1.34		5.22					-	3.90
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	146.16	70.89	68.18	8.27	30.10	44.10	72.00	1.06	0.47
	f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-78.18	-79.44	-79.44	0	0	0	0		
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	-78.18	- 79.44	- 79.44						
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130									
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a									
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0		
			din participarea salariatilor la profit	133									
			din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134									
			- venituri din alte provizioane	135									
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0		
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	137									
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138									
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	140									

			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141									
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
		c)		alte cheltuieli financiare	143									
	3			Cheltuieli extraordinare	144									
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 204.65	6.90	63.26	1.71	59.55	86.97	72.82	1.15	- 0.31
				venituri neimpozabile	146									
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7.59		7.59						
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148									
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1160.07	1184.98	1304.15	546.95	1108.62	1764.38	2438.03	1.87	1.12
	2			Cheltuieli cu personalul (Rd.88)	151	1152.74	1184.98	1284	545.45	1075.17	1686.93	2314.48	1.80	1.11
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	66	87.00	59.00	68.00	71.00	72.00	73.00	1.24	0.89
	4			Nr.mediu de salariaţi	153	58.57	82.00	53.00	64.00	67.00	68.00	68.00	1.28	0.90
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1640.12	1204.25	2018.87	2840.89	2674.55	2756.42	2836.37	1.40	1.23
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150- rd.93*rd.98/rd.153)/12*1000	155	1160.07	1184.98	1304.15	2848.70	2757.76	2882.97	2987.78	2.29	1.12
	6	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	47.12	33.66	71.46	12.22	37.24	65.12	87.70	1.23	1.52
		b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0		
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
				- pret mediu (p)	160									
				- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0		
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0		
	7			Plăţi restante	163	1064.8	1,100.00	577.67	568.00	553.00	549.00	490.00	0.85	0.54

	8		Creanţe restante, din care:	164	230.09	230.00	137.32	137.32	106.01	106.01	106.01	0.77	0.60
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	180.4	180.00	106.01	106.01	106.01	106.01	106.01	1.00	0.59
			- de la operatori cu capital privat	166	49.69	50.00	31.31	31.31			-	-	0.63
			- de la bugetul de stat	167									
			- de la bugetul local	168									
			- de la alte entitati	169									
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	170									

Conducătorul unităţii
ing. GIURGIU CALIN DAN

SOCIETATEA COMERCIALA DOMENIUL PUBLIC Câmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef
ec. Fazacas Mirela-Niculina