

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

HOTĂRÂRE

Nr. 55 din 27.04.2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2017;

Analizând proiectul de hotărâre nr.10567 din 18.04.2017, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2017, inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.1 și art.4 din O.G. 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 M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Văzând Raportul de specialitate nr.10569 din 18.04.2017, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c), art.45 alin.(6), precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2017, conform Expunerii de motive nr.10566/18.04.2017, a Raportului de specialitate nr.10569/18.04.2017 și a anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.3 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE CÂMPIA TURZII S.A., comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Róbert István SZABÓ



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,

Nicolae ȘTEFAN

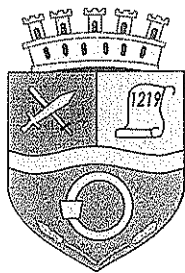
VOTURI : Pentru: 18

Împotriva: --

Abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19 (un consilier local nu participă la dezbateri și vot)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10566 din 18.04.2017

Nesecret, ex. ____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

Având în vedere:

- Adresa nr.2008/07.04.2017 emisă de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și înregistrată la noi sub nr. 10526/18.04.2017 prin care se solicită aprobarea bugetului pe anul 2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA nr.6/06.04.2017 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli; propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017 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. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative inserate mai sus și a fost avizat în prealabil de către Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea menționată.

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

Bugetul de venituri și cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 și 2019.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.025 mii lei la partea de venituri și 5.006 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2017 un rezultat brut de 19 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.59 din Legea 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

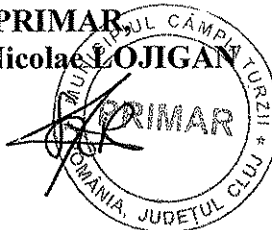
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, inițiez un proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

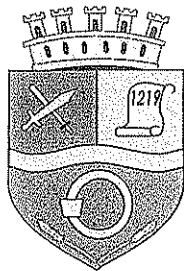
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateri și aprobare Proiectul de hotărâre în ședința din luna aprilie 2017.

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

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10569 din 18.04.2017

Nesecret, ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017

Prin proiectul de hotărâre nr. 10567/18.04.2017 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA,

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr. 10566/18.04.2017 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

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

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2015 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- OG 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.6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

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

Bugetul de venituri și cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari realizați pe anul precedent și estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 și 2019.

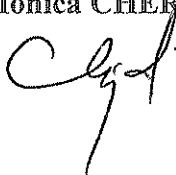
Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.025 mii lei la partea de venituri și 5.006 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2017 un rezultat brut de 19 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la nivelul sumei de 1450 lei și prevederile art.59 din Legea 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

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

Analizând expunerea de motive nr.10566/18.04.2017 și proiectul de hotărâre nr.10567/18.04.2017, constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și propunem aprobarea lor în prima ședință a Consiliului Local în forma prezentată de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI**



**SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ**



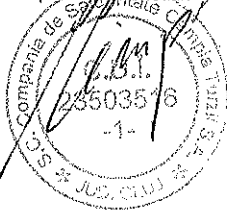
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

| | | mii lei | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------------|------|------------------|------------------|------|------|---|
| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2016) | Propuneri an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | | |
| 0 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | 1 | 5.301 | 5.025 | 95% | 5.276 | 5.540 | 105% | 105% | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5.301 | 5.025 | 95% | 5.276 | 5.540 | 105% | 105% | |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | | 7 | 5.295 | 5.006 | 95% | 5.256 | 5.519 | 105% | 105% | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 5.245 | 5.006 | 95% | 5.256 | 5.519 | 105% | 105% | |
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 2.451 | 2.073 | 85% | 2.177 | 2.285 | 105% | 105% | |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 80 | 90 | 113% | 95 | 99 | 105% | 105% | |
| C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 2.488 | 2.626 | 106% | 2.757 | 2.895 | 105% | 105% | |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 1.872 | 2.016 | 108% | 2.117 | 2.223 | 105% | 105% | |
| C1 | ch. cu salariile | 13 | 1.764 | 1.956 | 111% | 2.054 | 2.156 | 105% | 105% | |
| C2 | bonusuri | 14 | 108 | 60 | 56% | 63 | 66 | 105% | 105% | |
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | | | |
| | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 154 | 130 | 84% | 137 | 143 | 105% | 105% | |
| C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale | 18 | 439 | 480 | 109% | 504 | 529 | 105% | 105% | |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 226 | 217 | 96% | 228 | 239 | 105% | 105% | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| REZULTATUL BRUT (profit/piedere) | | 22 | 6 | 19 | 317% | 20 | 21 | 105% | 105% | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 14 | | 15 | 15 | | | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 6 | 5 | 83% | 5 | 6 | 105% | 105% | |
| 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 4 | Constituirea surseilor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum | 28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 6 | 5 | 83% | 5 | 6 | 105% | 105% | |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de | 31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 0 | 5 | | 5 | 6 | | | |
| c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2016) | Propuneri an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|------|----|---|---------|--|----------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 108 | 168 | 156% | 176 | 185 | 105% | 105% |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 108 | 168 | 156% | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 96 | 96 | 100% | 96 | 96 | 100% | 100% |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 94 | 94 | 100% | 96 | 96 | 102% | 100% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 1.564 | 1.734 | 111% | 1.821 | 1.912 | 105% | 105% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) | 51 | 1.660 | 1.787 | 108% | 1.877 | 1.970 | 105% | 105% |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) | 52 | 56 | 53 | 95% | 56 | 59 | 105% | 105% |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000 | 54 | 999 | 996 | 100% | 946 | 899 | 95% | 95% |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 172 | 160 | 93% | 155 | 150 | 97% | 97% |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 662 | 627 | 95% | 630 | 620 | 100% | 98% |

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

| | Nr. rd. | INDICATORI | 2015 Realizat | AN 2016 | | | AN 2017 | | | % | % | |
|----|---------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Trim | | Trim III | | | AN 2017 |
| | | | | H. C.L. | C.A. | | I | II | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| I. | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.17+Rd.23) | 4.360 | 4.739 | 4.739 | 5.301 | 1.076 | 2.444 | 3.919 | 5.025 | 95% | 122% |
| A | 2 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.12), din care: | 4.359 | 4.739 | 4.739 | 5.301 | 1.076 | 2.444 | 3.919 | 5.025 | 95% | 122% |
| a | 3 | din servicii de salubritate - populatie | 1.249 | 1.230 | 1.230 | 1.266 | 350 | 700 | 1.050 | 1.401 | 111% | 101% |
| b | 4 | din servicii de salubritate - agenti economici | 556 | 551 | 551 | 676 | 154 | 317 | 503 | 666 | 99% | 122% |
| c | 5 | din vanzare deseuri reciclabile | 327 | 360 | 360 | 324 | 50 | 140 | 234 | 324 | 100% | 99% |
| d | 6 | din alte servicii, din care : | 2.140 | 2.586 | 2.586 | 3.029 | 502 | 1.277 | 2.117 | 2.614 | 86% | 142% |
| | 7 | - servicii prestate catre PMCT- contracte delegate | 892 | 1.250 | 1.250 | 1.341 | 155 | 475 | 865 | 1.092 | 81% | |
| | 8 | - servicii prestate catre PMCT- comenzi, licitatii, etc | 271 | 0 | 296 | 622 | 53 | 124 | 190 | 221 | 36% | |
| | 9 | - salubritate Comune | 214 | 528 | 528 | 696 | 174 | 348 | 522 | 696 | 100% | |
| | 10 | - lucratii de constructii, amenajari, igienizari, prestate catre clienti diversi | 365 | 382 | 350 | 172 | 100 | 250 | 400 | 430 | 250% | |
| | 11 | - alte servicii diverse | 398 | 426 | 162 | 198 | 20 | 80 | 140 | 175 | 88% | |
| e | 12 | alte venituri din exploatare, din care: | 87 | 12 | 12 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 333% | 7% |
| | 13 | - din penalități facturate | 19 | 12 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | | |
| | 14 | -alte venituri din exploatare | 34 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | | |
| | 15 | - alustari active circulante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 16 | - din vanata stocurilor | 33 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B | 17 | Venituri financiare , din care: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 18 | din imobilizari financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 19 | din investitii financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 20 | din diferente de curs valutar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21 | din dobanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 22 | din alte venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C | 23 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II | 24 | CHELTUIELI TOTALE (Rd25+Rd 102+Rd 103) | 4.699 | 4.735 | 4.735 | 5.295 | 1.182 | 2.487 | 3.749 | 5.006 | 95% | 113% |
| 1 | 25 | Cheltuieli din exploatare, (Rd 26+Rd 60+Rd 61+ Rd 93)din care | 4.655 | 4.685 | 4.685 | 5.245 | 1.182 | 2.487 | 3.749 | 5.006 | 95% | 113% |
| A | 26 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 1.855 | 1.817 | 1.820 | 2.451 | 459 | 1.025 | 1.547 | 2.073 | 85% | 130% |
| a | 27 | cheltuieli materiale, din care: | 1.078 | 990 | 1.090 | 1.567 | 252 | 561 | 843 | 1.122 | 72% | 145% |
| | 28 | cheltuieli cu combustibilul | 459 | 480 | 535 | 607 | 150 | 300 | 450 | 600 | | |
| | 29 | cheltuieli piesele de schimb | 61 | 120 | 165 | 181 | 24 | 48 | 72 | 96 | | |
| | 30 | cheltuieli cu materiale consumabile | 548 | 330 | 345 | 777 | 63 | 180 | 270 | 360 | | |
| | 31 | cheltuieli cu obiectele de inventar | 10 | 60 | 45 | 2 | 15 | 33 | 51 | 66 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | 2015 Realizat | AN 2016 | | AN 2017 | | | % | | |
|---|--|---------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | Aprobat H. C.L. | Aprobat C.A. | Preliminat / Realizat | Propuneri | | | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | | Trim III | AN 2017 |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | b cheltuieli privind energia și apa | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 |
| | c cheltuieli privind deseurile | 32 | 46 | 39 | 33 | 39 | 20 | 31 | 37 | 47 | 121% |
| | d cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: | 33 | 206 | 216 | 168 | 141 | 15 | 57 | 99 | 158 | 112% |
| | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 34 | 91 | 108 | 84 | 73 | 24 | 54 | 84 | 114 | 156% |
| | cheltuieli cu primele de asigurare | 35 | 53 | 48 | 38 | 34 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| | cheltuieli cu pregătirea profesională | 36 | 33 | 48 | 40 | 36 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| | e cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care: | 37 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| | cheltuieli cu protocolul | 38 | 52 | 17 | 27 | 34 | 9 | 18 | 27 | 36 | 106% |
| | cheltuieli cu reclama și publicitatea | 39 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | f cheltuieli cu sponsorizarea, din care: | 40 | 46 | 12 | 16 | 22 | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 167% |
| | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | g cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| | transport | 46 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 200% |
| | cazare | 47 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | diurna, din care: | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | - internă | 49 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | - externă | 50 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | h cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | i cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 52 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 20 | 15 | 20 | 105% |
| | j alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 53 | 10 | 8 | 8 | 27 | 6 | 12 | 18 | 24 | 89% |
| | cheltuieli de asigurare și pază | 54 | 51 | 38 | 38 | 55 | 10 | 35 | 45 | 54 | 98% |
| | cheltuieli de audiere situații financiare | 55 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul | 55* | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | |
| | k cheltuieli cu transportul și depozitarea deșeurilor | 56 | 33 | 36 | 36 | 38 | 9 | 18 | 27 | 36 | |
| | l alte cheltuieli | 57 | 0 | 180 | 150 | 145 | 115 | 230 | 346 | 461 | 318% |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 58 | 320 | 191 | 191 | 342 | 0 | 10 | 20 | 20 | 6% |
| | C Cheltuieli cu personalul, din care | 59 | 82 | 103 | 103 | 80 | 21 | 45 | 69 | 90 | 113% |
| | (Rd. 61+Rd. 72+ Rd. 76+Rd. 85) | 60 | 2.388 | 2.579 | 2.579 | 2.488 | 648 | 1.307 | 1.967 | 2.626 | 106% |
| | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 62+ Rd. 66) | 61 | 1.761 | 1.936 | 1.936 | 1.872 | 495 | 1.002 | 1.509 | 2.016 | 108% |
| | C1 Cheltuieli cu salariile, din care: | 62 | 1.740 | 1.873 | 1.873 | 1.764 | 489 | 978 | 1.467 | 1.956 | 111% |
| | a) salarii de bază | 63 | 1.740 | 1.833 | 1.836 | 1.713 | 480 | 960 | 1.440 | 1.920 | 112% |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) cheltuieli salariale pentru plata zilnelor | 65 | 0 | 40 | 37 | 42 | 9 | 18 | 27 | 36 | |
| | C2 Bonusuri, din care: | 66 | 41 | 63 | 63 | 108 | 6 | 24 | 42 | 60 | 56% |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal | 67 | 11 | 12 | 12 | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| | b) tichete de masă; tichete cadou | 68 | 30 | 51 | 51 | 59 | 3 | 18 | 33 | 48 | |

| Nr. rd. | INDICATORI | 2015 Realizat | AN 2016 | | | AN 2017 | | | % | | | |
|---------|---|------------------|---------|------|-----------------------|-----------|---------|---------|-----|-----|----------|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | | AN 2017 | | % | | |
| | | | H. C.L. | C.A. | | Trim I | Trim II | | | | Trim III | AN 2017 |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | c) lichete de vacanță; | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 72 | 0 | 11 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor | 73 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (Rd.77+Rd.80+Rd.83+Rd.84), din care: | 76 | 170 | 190 | 190 | 154 | 33 | 65 | 98 | 130 | 84% | 91% |
| | a) pentru directori/directorat | 77 | 78 | 70 | 70 | 70 | 18 | 35 | 53 | 70 | 70 | 70 |
| | -componenta fixă | 78 | 78 | 70 | 70 | 0 | 18 | 35 | 53 | 70 | 70 | 70 |
| | -componenta variabilă | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| | -componenta fixă | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| | -componenta variabilă | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA | 83 | 21 | 36 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru cenzori | 84 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații lecale, din care: | 85 | 437 | 442 | 442 | 439 | 120 | 240 | 360 | 480 | 109% | 100% |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15.8 % | 86 | 304 | 310 | 310 | 306 | 81 | 162 | 243 | 324 | 324 | 324 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj 0.5% | 87 | 13 | 12 | 12 | 13 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2% | 88 | 99 | 96 | 96 | 99 | 27 | 54 | 81 | 108 | 108 | 108 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale (0.85 + 0.279 + 0.25) | 89 | 21 | 24 | 24 | 21 | 9 | 18 | 27 | 36 | 36 | 36 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D Alte cheltuieli de exploatare | 92 | 300 | 186 | 183 | 226 | 54 | 110 | 166 | 217 | 96% | 75% |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care: | 93 | 132 | 14 | 11 | 37 | 6 | 14 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| | - către bugetul general consolidat | 94 | 84 | 12 | 9 | 33 | 5 | 12 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| | - către alți creditori | 95 | 48 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | b) cheltuieli privind activelor imobilizate | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) alte cheltuieli | 98 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 99 | 165 | 168 | 168 | 161 | 42 | 84 | 126 | 168 | 168 | 168 |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| | 2 Cheltuieli financiare | 101 | 44 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 114% |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Nr. rd. | 2015 Realizat | AN 2016 | | | AN 2017 | | | % | |
|-----|---------|------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|---------|-------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Trim | | AN 2017 | | |
| | | | H. C.L. | C.A. | | I | II | | | III |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 |
| III | | 103 | 4 | 4 | 6 | -106 | -43 | 170 | 19 | 8=5/3a |
| | | 104 | | | | | | | | |
| | | 105 | | | | | | | | |
| IV | | 106 | | | | | | | | |
| V | | 107 | | | | | | | | |
| | 1 | 108 | 1.936 | 1.936 | 1.872 | 495 | 1.002 | 1.509 | 2.016 | 105% |
| | 2 | 109 | 1.873 | 1.873 | 1.764 | 489 | 978 | 1.467 | 1.956 | 101% |
| | 3 | 110 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100% |
| | 4 | 111 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92% |
| | 5 a) | 112 | 1.626 | 1.626 | 1.564 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 110% |
| | b) | 113 | 1.681 | 1.681 | 1.660 | 1.755 | 1.777 | 1.784 | 1.787 | 114% |
| | 6 | 114 | 49 | 49 | 56 | 11 | 26 | 42 | 53 | 132% |
| | 7 | 115 | 311 | 311 | 172 | 170 | 170 | 160 | 160 | 26% |
| | 8 | 116 | 300 | 300 | 662 | 652 | 646 | 636 | 627 | 145% |
| | | 117 | 10 | 10 | 115 | 112 | 110 | 105 | 100 | 1150% |
| | | 118 | 200 | 200 | 261 | 260 | 258 | 256 | 254 | 138% |
| | | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 121 | 90 | 90 | 286 | 280 | 278 | 275 | 273 | |

Contabil set
Duca Cozmina Pompilia

Director general interimar
Cimpean Paul Cristian



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

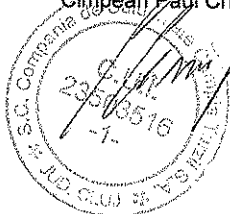
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2015 | | % | Prevederi an precedent 2016 | | % |
|-----------|---|-------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| | | 4=3/2 | 7=6/5 | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 4.411 | 4.345 | 98,50% | 4.739 | 5.300 | 111,84% |
| 1 | Venituri din exploatare | 4.410 | 4.344 | | 4.739 | 5.300 | |
| 2. | Venituri financiare | 1 | 1 | | 0 | 0 | |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

Director general interimar

Cimpean Păul Cristian



Contabil sef

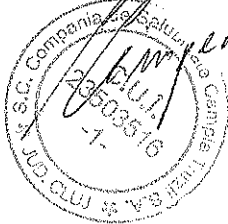
Duca Cozmina Pompilia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mil lei

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | an precedent (2016) | | an curent (2017) | | an 2018 | | an 2019 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Incasare creante | An | X | X | 0 | -12 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 2 | Extinderea portofoliului de clienti | | X | X | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diversificarea serviciilor prestate | An | X | X | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 13 | -12 | 1 | -5 | 1 | -5 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 6 | 172,00 | 19 | 160,00 | 20 | 155 | 21 | 150 |

Director general interimar
 Cimpean Paul Cristian



Contabil sef
 Duca Cozmina Pompilia