



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

## HOTĂRÂRE

Nr. 83 din 23.07.2015

privind aprobarea Planului de reorganizare financiară a  
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 23.07.2015;  
Analizând proiectul de hotărâre nr. 22202 din 16.07.2015, privind aprobarea planurilor de reorganizare financiară a societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

Văzând Raportul de specialitate nr. 22205 din 16.07.2015, avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisiile de specialitate nr. 1-5, precum și amendamentul adus proiectului de hotărâre în timpul ședinței;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 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.(3) lit.c) 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 planul de reorganizare financiară pentru anul 2015 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și graficul de eșalonare a plăților restante, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

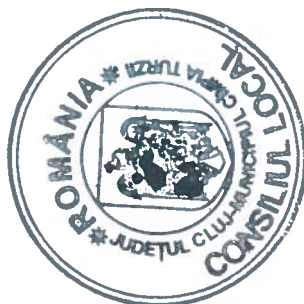
**Art. 2** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, directorul general și Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A..

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Francisc DEAK

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR,  
Maria DEAC



**Notă:** prezenta hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 18).

**S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE  
CAMPIA TURZII S.A.**

**PLAN  
DE REORGANIZARE FINANCIARA**

**GRAFIC  
DE ESALONARE A PLATILOR RESTANTE**

**2015**



Campia Turzii

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

Str. P-ța. Unirii, nr.16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,  
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001  
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: [office@compsal.ro](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



Catre,

Consiliul local al Municipiului Campia Turzii

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. , reprezentata legal de catre director general interimar Ing. Cimpean Paul Cristian si contabil sef Ec. Duca Cozmina Pompilia, avand ca membrii in Adunarea Generala a Actionarilor pe Dringo Alexandru, Porumb Sorin si Socaciu Alexandru si membrii in Consiliul de Administratie pe Pop Daniela, Perde Madalina Oana, Negrea Gheorghe, Antal Iosif Adrian si Suciu Daniel Cosmin.

In baza HCL nr 71/27.05.2015, conducerea executiva impreuna cu Consiliul de Administratie a analizat situatia financiara actuala si a elaborat un plan de reorganizare financiara precum si un grafic de esalonare a platilor restante, dupa cum urmeaza :

- ❖ Analiza economico - financiara a societatii la data de 30.04.2015
- ❖ Intocmirea unui plan de reorganizare financiara
- ❖ Intocmirea unui BVC rectificat, care sa includa masurile specificate in planul de reorganizare
- ❖ Intocmirea graficului de esalonare la plata a datoriilor restante

➤ **Analiza economico - financiara a societatii la data de 30.04.2015**

La data de 30.04.2015, Compania de Salubritate S.A. inregistreaza :

1. pierderi in valoare de 757 mii lei
2. datorii restante in valoare de 1.141 mii lei

**1. Inregistrarea de pierderi la data de 30.04.2015 se datoreaza urmatoarelor aspecte:**

- \* nu s-au realizat veniturile prognozate in perioada ianuarie – aprilie 2015
- \* au fost prevazute cateva activitati care nu s-au realizat in perioada analizata
- \* sunt beneficiari ai serviciului de salubritate care refuza sa incheie contract
- \* tariful practicat de Companie pentru prestarea serviciului de salubritate nu este actualizat din anul 2012, in conditiile in care salariul minim a crescut de la 700 lei la 1.050 lei, adica cu 50%, iar ponderea cea mai mare in tarif o are manopera.

\* numarul de personal angajat este supradimensionat, cheltuielile cu personalul fiind circa 67 % din total venituri

2. **Inregistrarea de plati restante** la data de 30.04.2015 se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- multi beneficiari ai serviciului de salubritate nu isi achita obligatiile in termenul prevazut in contract
- au fost facute investitii in scopul dotarii societatii pentru a putea efectua activitatile noi prevazute ( intretinere spatii verzi, iluminat, constructii, deratizare, dezinsectie, dezinfectie), fara a se obtine venituri care sa le acopere, pana la data analizata
- cresterea cheltuielilor cu penalitatile la Bugetul de Stat

Structura pe vechime a acestor **plati restante** ( in mii lei ) este urmatoarea:

Tip plata restanta	TOTAL, din care	Sub 30 zile de la data scadentei	30-90 zile de la data scadentei	90 zile- 1 an de la data scadentei	Peste 1 an de la data scadentei
Contributii la Bugetul de Stat	462	155	230	77	0
Datorii restante la Bugete Locale	24	10	14	0	0
Datorii restante la furnizori	655	76	229	266	84
<b>TOTAL</b>	<b>1.141</b>	<b>241</b>	<b>473</b>	<b>343</b>	<b>84</b>

Conturile bancare sunt blocate de catre Administratia Finantelor Publice.

La data de 30.04 2015, situatia conturilor este urmatoarea :

- Conturi curente = 6 mii lei ( blocate)
- Conturi de garantii de buna executie = 75 mii lei
- Conturi alte garantii = 34 mii lei

Structura pe vechime a creanțelor , in mii lei, este următoarea :

CREANȚE	TOTAL	CURENTE	RESTANȚE			
			sub 30 zile	30 - 90 zile	90 zile -1 an	peste 1 an
<b>Total creanțe, din care :</b>	<b>714</b>	<b>282</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>188</b>	<b>124</b>
Agenti economici	101	59	17	8	4	13
Populatie	127	68	11	3	16	29
Asociatii de proprietari	205	59	28	28	33	57
Diverse	231	46	15	10	135	25
Alte creanțe ( tva neexigibil, sume de recuperat de la FUNASS)	50	50				
Clienti incerti	55					

➤ **Intocmirea unui plan de reorganizare financiara**

Avand la baza informatiile prezentate la punctul anterior, Consiliul de Administratie propune un plan de reorganizare financiara astfel:

- Incepand cu data de 01.07.2015 se sisteaza toate contractele incheiate cu furnizorii, pentru servicii cu valoare fixa lunara, urmand a se renegocia , in functie de necesitatea si oportunitatea fiecarui serviciu
- Toate contractele incheiate lunar de conducerea executiva, vor fi prezentate si justificate in sedinta lunara a Consiliului de Administratie
- Dimensionarea personalului in functie de cheltuielile de personal prevazute in BVC prognozat pe anul 2015.
- Restrangerea si comasarea sectoarelor de activitate ale companiei in asa fel, incat fiecare sector sa obtina rezultat pozitiv (centre de profit)
- Solicitare sprijin din partea Consiliului Local pentru cresterea tarifului de salubritate
- Aplicarea taxei de salubritate
- Aprobarea rectificarii BVC, prezentat in anexa

➤ **Intocmirea unui BVC rectificat, care sa includa masurile specificate in plan–Anexa 1**

In stabilirea veniturilor si cheltuielilor pentru BVC 2015 – RECTIFICAT, s-a tinut cont de realizarile trimestrului I si a lunii aprilie 2015, care sunt incheiate la data intocmirii acestuia, si de prevederile pentru perioada urmatoare, pana la finele anului.

Analizand executia bugetara pentru primele 4 luni, propunem rectificarea BVC pt anul 2015, astfel :

**A. Reducerea veniturilor din exploatare cu 1.022 mii lei/an, adica o reducere de aproximativ 18,8%, datorita modificarii urmatoarelor categorii de VENITURI :**

**a. din prestari servicii de salubritate catre populatie , o crestere totala de 58 mii lei, ca urmare a urmatoarelor influente :**

1. **Includerea** taxei speciale, pentru un nr. de aproximativ 6.000 de persoane, in valoare de 32 mii lei/luna, pentru lunile iulie – decembrie 2015. Total **192 mii lei**
2. **Reducerea** veniturilor din prestarea de servicii catre populatie cu **112 mii lei** pentru gospodarii individuale si asociatii de proprietari, ca urmare a nerealizarii obiectivului de majorare a tarifelor, asa cum era prevazut in proiectul initial al BVC 2015.
3. **Reducerea** veniturilor din chirii containere si gunoi nemenajer, pe acelasi considerent, cu **22 mii lei**

**b. din prestari servicii de salubritate catre agenti economici, o reducere totala de 89 mii lei, ca urmare a urmatoarelor influente :**

1. **Reducerea** veniturilor din prestarea de servicii de transport gunoi nemenajer catre agentii economici cu **95 mii lei**, ca urmare a nerealizarii obiectivului de majorare a tarifelor, asa cum era prevazut in proiectul initial al BVC 2015.
2. **Majorarea** veniturilor din transport deseuri din constructii, cu aproximativ **5 mii lei** ca urmare a cresterii numarului de contracte incheiate in ultimul timp, pentru acest tip de serviciu
3. **Majorarea** veniturilor din chirie containere si pubele cu 1 mie lei

**c. din vanzare deseuri reciclabile, o reducere cu 209 mii lei, datorita faptului ca acest tip de venit a fost supradimensionat.**

**d. din alte prestari de servicii, o reducere cu 798 mii lei, ca urmare a urmatoarelor influente**

1. **Majorarea** veniturilor din servicii de curatenie la institutiile publice cu **14 mii lei**, ca urmare a extinderii serviciului si actualizarea tarifelor.
2. **Reducerea** veniturilor din amenajare si intretinere spatii verzi si parcuri, cu **96 mii lei**, ca urmare a demararii cu intarziere a acestui tip de serviciu, din motive independente de societate
3. **Reducerea veniturilor din lucrari de constructii, amenajari, instalatii, instalatii electrice** cu **733 mii lei**, datorita faptului ca nu sunt incheiate contracte si nu se intrevad clienti potentiali.
4. **Reducerea veniturilor din inchirieri utilaje** cu **99 mii lei**, deoarece acest tip de venit a fost preconizat in ideea inceperii lucrarilor de inchidere a rampei, lucrari care pana la data actuala nu au fost demarate.
5. **Reducerea veniturilor din deratizare, dezinsectie** cu **32 mii lei**, datorita aprobarii tarifelor si demararii acestui tip de activitate cu intarziere, din motive independente de societate

6. **Anularea veniturilor prognozate din reface** puncte gospodaresti, in valoare de **40 mii lei**, deoarece nu s-au primit comenzi si nici nu preconizam prestarea acestui serviciu pana la finele anului
7. **Majorarea veniturilor din alte servicii diverse, cu 188 mii lei**, ca urmare a prestarii urmatoarelor servicii :
  - furnizare banci
  - lucrari constructii
  - deszapezire
  - alte lucrari prognozate

e. **alte venituri din exploatare**, o crestere cu aproximativ 16 mii lei, in special din intensificarea activitatii de colectare selectiva

**B. Reducerea cheltuielilor de exploatare cu 592 mii lei, adica cu 11,20 %, datorita modificarii urmatoarelor categorii de CHELTUIELI :**

**1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, reducere de 437 mii lei, adica 17,71 %**

Se are in vedere :

- a. reducerea cheltuielilor materiale cu combustibilul, piesele de schimb, materialele consumabile si obiectele de inventar cu 149 mii lei adica 10,84 %
- b. cheltuielile cu energia electrica, gaz si apa, cresc cu 8 mii lei - in special datorita costurilor din primul trimestru
- c. cheltuielile cu deseurile scad cu 62 mii lei datorita intentiei de a reduce cumpararea de la persoane fizice a deseurilor reciclabile si de a intensifica colectarea selectiva de catre societate
- d. cheltuielile cu serviciile executate de terti scad cu 10 mii lei, adica cu 8,68 %, datorita renegocierii contractelor cu furnizorii de servicii, incepand cu luna iulie 2015
- e. cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se reduc cu 59 mii lei, adica cu 61,11 % pana la redresarea economica a societatii
- f. cheltuielile cu sponsorizarea se reduc cu 13 mii lei, adica cu 77,35 %, pana la redresarea economica a societatii
- g. cheltuielile de deplasare se reduc cu 25 mii lei, adica cu 71,68%
- h. cheltuielile postale cresc cu 5 mii lei datorita cresterii numarului de somatii si notificari trimise clientilor pentru recuperarea creantelor
- i. cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate sunt redimensionate , estimandu-se o suma totala de 6 mii lei/an, reducerea de 18 mii lei fiind cauzata in special de blocarea conturilor in primul semestru , de catre AFP
- j. cheltuielile cu serviciile executate de terti se diminueaza cu 26 mii lei, astfel :
  - pentru asigurare si paza scad cu 50 mii lei datorita rezilierii contractului cu firma de paza si utilizarea personalului propriu in efectuarea acestui tip de serviciu;
  - cheltuielile de intretinere si functionare a tehnicii de calcul pentru partea de soft, raman constante ( 12 mii lei) dar sunt incorporate si cheltuieli pentru partea de hard, in valoare totala de 17 mii lei si cheltuieli cu internetul in valoare totala de

aproximativ 6 mii lei ( initial aceste cheltuieli au fost cuprinse in cadrul altor cheltuieli)

- k. alte cheltuieli, se reduc cu 89 mii lei, adica 20,37 %, in special prin reducerea cheltuielilor pentru lucrari diverse, prin reorientarea spre servicii care necesita mai multa manopera.
2. **Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate**, crestere de 7 mii lei, adica 10,16% datorita includerii in buget a contributiei la ANRSC si mici modificari la taxe locale
3. **Cheltuieli cu personalul**, se prevede o reducere de 256 mii lei, adica 10,07 %, prin regandirea organigramei si redimensionarea numarului de personal .  
Se prevad reduceri de personal, de la 112 la 80-85 de persoane, in trei etape, incepand cu luna august a acestui an. Se are in vedere in special reducerea personalului TESA si a personalului care nu are incarcare la locul de munca.

In prezent, societatea are un numar de 112 angajati in urmatoarea structura:

- 39 persoane TESA,
- 27 muncitori calificati,
- 46 muncitori necalificati.

Datorita situatiei economico-financiare, conducerea societatii este pusa in situatia de a disponibiliza, pe etape, un numar de 25-30 persoane.

Intrucat nu dorim sa facem o concediere colectiva, conform prevederilor art.68, alin.1, lit.b din Codul Muncii, ne propunem disponibilizarea persoanelor in 3 etape:

- etapa 1- 10 persoane,
- etapa 2- 10 persoane,
- etapa 3- 5-10 persoane..

**Mentiune-** In cazul in care , in perioada propusa pentru disponibilizare, situatia economico-financiara se redreseaza, se va reduce numarul de persoane diponibilizate.

4. **Alte cheltuieli de exploatare**, crestere de 94 mii lei, adica 45,10 % datorita dobanzilor si penalitatilor instituite de catre ANAF, precum si datorita unei amenzi de 40 mii lei, primita in cursul lunii mai de la Administia fondului de mediu, pentru depozitari neautorizate pe rampa de deseuri municipale.



❖ **Intocmirea graficului de esalonare la plata a datoriilor restante**

In **Anexa 2** este detaliat un cash- flow prevazut a se realiza in acest an.

In vederea esalonarii la plata a datoriilor restante, societatea a inceput demersurile pentru :

- **Esalonarea datoriilor la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale**, prin depunerea la ANAF a documentatiei si a cererii de esalonare pe o perioada de 5 ani. Acest fapt are ca efect o datorie lunara de aproximativ 10.000 lei pentru acoperirea datoriilor restante, la care se adauga contributiile lunare.

**Anexa 3**, atasata, cuprinde graficul de esalonare a platilor restante la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale

- **Esalonarea datoriilor la furnizori**, prin semnarea de grafice de esalonare la plata  
Esalonarea prevazuta pana la sfarsitul anului este de 485 mii lei.

**Anexa 4**, atasata, cuprinde graficul de esalonare a platilor restante pentru facturi de la furnizori, cu scadenta depasita la data de 30.04.2015.

Luat la cunostinta

**Consiliul de Administratie**

Pop Daniela



Perde Madalina Oana



Negrea Gheorghe



Antal Iosif Adrian



Suciu Daniel Cosmin



**Director general interimar**

Cimpean Paul Cristian



**Contabil sef**

Duca Cozmina Pompilia



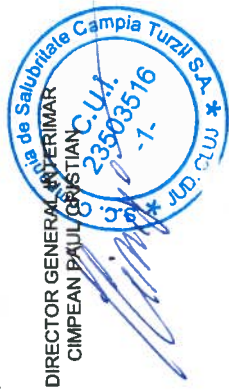
**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - PROPUNEREA RECTIFICARE 2015 - COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.**

ANEXA 1

INDICATORI	Nr rd	Aprobat INITIAL an curent 2015	Propuneri RECTIFICARE an curent 2015	Diferente	%	Aprobat TRIM I	Realizat Trim I	%	Cumulat Trim II aprobat initial	Cumulat Trim II rectificare	%	Cumulat Trim III aprobat initial	Cumulat Trim III Rectificare	%	Propuneri Trim IV rectificare	Cumulat Trim IV aprobat initial	Cumulat Trim IV rectificare	%
<b>VENITURI TOTALE</b>	1	5.434	4.411	-1.023	81,16%	1.404	967	68,90%	2.736	1.955	71,46%	4.200	3.392	80,77%	1.019	5.434	4.411	81,18%
Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.432	4.410	-1.022	81,19%	1.404	967	68,86%	2.736	1.954	71,44%	4.200	3.391	80,74%	1.019	5.432	4.410	81,19%
a. din servicii de salubritate-POPULATIE	3	1.384	1.442	58	104,21%	346	314	90,79%	692	627	90,59%	1.038	1.035	99,67%	408	1.384	1.442	104,21%
b. din servicii de salubritate - AGENTI ECONOMICI	4	675	586	-89	86,77%	190	130	68,35%	380	288	75,82%	522	442	84,66%	144	675	586	86,77%
c. din vânzare deseuri reciclabile	5	500	291	-209	58,27%	170	70	41,41%	275	111	40,49%	395	201	50,97%	90	500	291	58,27%
d. din alte servicii, din care :	6	2.861	2.063	-798	72,10%	695	442	63,62%	1.383	909	65,72%	2.236	1.690	75,57%	373	2.861	2.063	72,10%
servicii pt PMCT, conform situatiilor de lucrari	7	1.000	1.000	0	100,00%	230	228	99,32%	440	438	99,61%	780	778	99,76%	222	1.000	1.000	100,00%
servicii de curatenie la institutiile publice	8	56	70	14	124,48%	14	13	94,91%	28	31	110,77%	42	50	124,69%	19	56	70	124,69%
avize principiu	9	6	7	1	112,65%	1	2	169,40%	3	3	108,63%	5	5	99,19%	2	6	7	112,65%
amenajare si intretinere spatii verzi si parcuri	10	360	264	-96	73,38%	120	89	74,30%	195	170	87,26%	270	264	97,84%	0	360	264	73,38%
lucrari de constructii, amenajari, instalatii,	11	800	67	-733	8,42%	230	67	29,29%	400	67	16,84%	600	67	11,25%	0	800	67	8,42%
vopsit borduri si stalpi	12	79	78	-1	98,74%	0	0	0,00%	42	42	100,01%	79	78	98,74%	0	79	78	98,74%
inchiriat utilitaje	13	160	61	-99	38,25%	40	1	2,50%	80	1	1,25%	130	31	24,00%	30	160	61	38,25%
deratizare, dezsecție	14	130	98	-32	75,38%	30	0	0,00%	65	14	21,54%	100	56	56,00%	42	130	98	75,38%
refacere puncte gospodaresti	15	40	0	-40	0,00%	0	0	0,00%	20	0	0,00%	40	0	0,00%	0	40	0	0,00%
alte servicii diverse	16	230	418	188	181,54%	30	41	137,39%	110	142	128,81%	190	359	189,14%	58	230	418	181,54%
e. alte venituri din exploatare, din care :	17	12	28	16	234,46%	3	10	339,53%	6	19	318,92%	9	24	262,61%	5	12	28	234,46%
din penalități facturate	18	12	14	2	115,41%	3	4	145,00%	6	8	130,82%	9	11	120,54%	3	12	14	115,41%
alte venituri din exploatare	19	0	14	14	0,00%	0	6	0,00%	0	11	0,00%	0	13	0,00%	0	0	14	0,00%
subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Venituri financiare, din care:	21	2	1	-1	50,00%	0	1	50,00%	0	1	50,00%	0	0	0,00%	0	2	1	50,00%
a. din imobilizări financiare	22	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
b. din investiții financiare	23	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
c. din diferențe de curs	24	1	1	0	100,00%	0	1	100,00%	0	1	100,00%	0	1	100,00%	0	1	1	100,00%
d. din dobânzi	25	1	0	-1	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
e. alte venituri financiare	26	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Venituri extraordinare	27	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	28	5.351	4.751	-600	88,90%	1.402	1.525	108,77%	2.733	2.804	102,61%	4.122	3.881	94,15%	871	5.351	4.751	88,90%
Cheltuieli de exploatare, din care:	29	5.291	4.699	-592	88,81%	1.387	1.517	109,39%	2.703	2.781	102,87%	4.077	3.843	94,25%	856	5.291	4.699	88,81%
Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	30	2.470	2.033	-437	82,29%	698	841	120,46%	1.304	1.299	99,61%	1.967	1.702	86,51%	331	2.470	2.033	82,29%
a. cheltuieli materiale, din care :	31	1.373	1.224	-149	88,16%	490	501	102,30%	822	796	96,87%	1.133	1.014	88,54%	210	1.373	1.224	88,16%
cheltuieli cu combustibilul	32	568	537	-31	94,51%	140	164	116,99%	292	297	101,65%	428	417	97,39%	120	568	537	94,51%
cheltuieli cu piese de schimb	33	180	94	-86	52,08%	40	31	78,75%	90	62	68,61%	140	79	56,25%	15	180	94	52,08%
cheltuieli cu materiale consumabile	34	475	561	86	118,09%	280	303	108,35%	360	425	118,07%	435	495	113,85%	66	475	561	118,09%
cheltuieli cu obiecte de inventar	35	150	33	-117	21,75%	30	3	8,74%	80	13	15,78%	130	24	18,17%	9	150	33	21,75%
b. cheltuieli privind energia electrica, gaz și apa	36	35	43	8	121,81%	10	18	181,22%	18	29	159,06%	26	35	133,21%	8	35	43	121,81%
c. cheltuieli privind deseurile	37	240	178	-62	74,30%	65	50	76,56%	120	88	73,59%	185	133	72,08%	45	240	178	74,30%
d. cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	38	113	103	-10	91,32%	19	41	213,92%	51	61	119,99%	90	82	91,33%	21	113	103	91,32%
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	39	58	58	0	99,91%	8	30	373,68%	26	40	153,63%	46	49	106,40%	9	58	58	99,91%
cheltuieli cu primele de asigurare	40	30	34	4	112,21%	6	7	118,35%	15	16	104,42%	24	25	102,76%	9	30	34	112,21%
cheltuieli cu pregătirea profesionala	41	25	12	-13	48,38%	5	4	71,76%	10	6	55,89%	20	9	42,95%	3	25	12	46,36%
e. cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	42	96	37	-59	38,89%	23	15	64,62%	47	31	66,66%	72	34	47,69%	3	96	37	38,89%
cheltuieli de protocol	43	16	7	-9	44,36%	3	2	57,33%	7	4	59,54%	12	6	46,65%	2	16	7	44,36%
cheltuieli de reclamă și publicitate	44	80	30	-50	37,79%	20	13	65,71%	40	27	68,09%	60	29	47,89%	2	80	30	37,79%

INDICATORI	Nr rd	Aprobat INITIAL an curent 2015	Propuneri RECTIFICARE an curent 2015	diferente	%	Aprobat TRIM I	Realizat Trim I	%	Cumulat Trim II aprobat initial	Cum Trim. rectificare	%	Cumulat Trim III aprobat initial	Cumulat Trim III Rectificare	%	Propuneri Trim IV rectificare	Cumulat Trim IV aprobat initial	Cumulat Trim IV rectificare	%
<b>f. cheltuieli cu sponsorizarea ,din care:</b>	45	17	4	-13	22,65%	0	1	37,00%	5	2	37,00%	12	4	32,08%	0	17	4	22,65%
ch de sponsorizare a cluburilor sportive	46	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
ch. de sponsorizare a unităților de cult	47	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	48	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
alte cheltuieli cu sponsorizarea	49	17	4	-13	22,65%	0	1	37,00%	5	2	37,00%	12	4	32,08%	0	17	4	22,65%
<b>g. cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	50	35	10	-25	28,32%	9	4	41,87%	18	7	36,73%	29	8	28,49%	2	35	10	28,32%
transport	51	10	2	-8	21,16%	2	1	48,70%	5	2	30,36%	8	2	22,73%	0	10	2	21,16%
cazare	52	10	3	-7	28,94%	2	2	64,70%	5	2	35,88%	8	2	28,05%	0	10	3	28,94%
diumna	53	13	5	-10	34,00%	5	2	30,00%	8	3	41,25%	13	4	32,31%	1	15	5	34,00%
- internă	54	13	2	-11	16,15%	5	2	30,00%	8	2	26,25%	11	2	19,09%	0	13	2	16,15%
- externă	55	2	0	-2	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	0	2	0	0,00%
<b>h. cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	56	21	26	5	122,91%	5	5	106,30%	10	13	126,11%	16	19	120,07%	7	21	26	122,91%
<b>l. cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>	57	24	6	-18	25,33%	6	2	28,57%	12	3	25,66%	18	5	25,44%	2	24	6	25,33%
<b>J. alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	58	81	55	-26	67,89%	21	26	123,16%	41	36	87,28%	61	45	74,40%	10	81	55	67,89%
cheltuieli de asigurare și pază	59	68	18	-50	26,93%	17	17	97,31%	34	18	52,09%	51	18	35,32%	0	68	18	26,93%
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	60	12	35	23	292,27%	3	9	290,73%	6	16	274,53%	9	26	286,36%	9	12	35	292,27%
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	61	1	2	1	160,00%	1	1	60,00%	1	2	160,00%	1	2	160,00%	0	1	2	160,00%
<b>k. alte cheltuieli</b>	62	435	346	-89	79,63%	50	178	356,28%	160	233	145,80%	325	321	98,91%	25	435	346	79,63%
<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	63	72	79	7	110,16%	18	21	117,53%	36	37	102,04%	54	52	96,44%	27	72	79	110,16%
<b>Cheltuieli cu personalul , din care:</b>	64	2.541	2.285	-256	89,93%	620	599	96,57%	1.259	1.248	98,15%	1.899	1.833	96,51%	452	2.541	2.285	89,93%
C0. Cheltuieli de natură salarială	65	1.891	1.715	-176	90,71%	458	447	97,70%	934	938	100,42%	1.411	1.378	97,64%	338	1.891	1.715	90,71%
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	66	1.813	1.649	-164	90,98%	450	443	98,48%	904	913	101,01%	1.359	1.333	98,08%	317	1.813	1.649	90,98%
salarii de baza	67	1.746	1.513	-233	86,63%	437	408	93,28%	873	838	95,95%	1.310	1.219	93,08%	293	1.746	1.513	86,63%
cheltuieli cu salariile personalului angajat pe perioada determinată	68	45	128	83	284,20%	10	33	330,95%	25	71	283,56%	35	107	305,40%	21	45	128	284,20%
creșteri ale salariului mediu brut lunar, ca urmare a majorării salariului minim brut pe tara	69	22	9	-13	40,46%	3	2	80,50%	6	5	76,42%	14	7	48,18%	2	22	9	40,46%
sporuri, prime, bonificații aferente salariului de baza ( conform CCM)	70	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
alte bonificații ( conform CCM)	71	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
<b>C2. Bonusuri , din care:</b>	72	78	66	-12	84,38%	8	4	54,05%	30	25	82,67%	52	45	86,16%	21	78	66	84,38%
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003, privind Codul fiscal	73	20	12	-8	59,75%	5	2	39,48%	10	6	59,50%	15	9	59,67%	3	20	12	59,75%
lichete de masa ; lichete cadou	74	58	54	-4	92,94%	3	2	78,33%	20	19	94,25%	37	36	96,89%	18	58	54	92,94%
lichete de vacanța	75	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	76	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
alte cheltuieli conform CCM	77	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
<b>C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	78	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	79	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	80	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	81	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	

INDICATORI	Nr rd	Aprobat INITIAL an curent 2015	Propuneri RECTIFICARE an curent 2015	erente	%	Aprobat TRIM I	Realizat Trim I	%	Cumulat Trim II aprobat initial	Cumul Trim rectificare	%	Cumulat Trim III aprobat initial	Cumulat Trim III Rectificare	%	Propuneri Trim IV rectificare	Cumulat Trim IV aprobat initial	Cumulat Trim IV rectificare	%
C4, Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, din care:	82	192	167	-25	87,01%	48	40	84,30%	96	83	86,11%	144	125	86,71%	42	192	167	87,01%
pentru director	83	72	70	-2	96,67%	18	17	96,67%	36	35	96,67%	54	52	96,67%	17	72	70	96,67%
pentru consiliul de administratie	84	60	60	0	100,00%	15	15	100,00%	30	30	100,00%	45	45	100,00%	15	60	60	100,00%
pentru AGA	85	36	21	-15	58,33%	9	3	33,33%	18	9	50,00%	27	15	55,56%	6	36	21	58,33%
pentru cenzori	86	24	16	-8	66,66%	6	5	84,00%	12	9	75,00%	18	13	70,33%	4	24	16	66,66%
C5, Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	87	458	403	-55	87,94%	114	111	97,19%	229	228	99,45%	344	330	95,97%	73	458	403	87,94%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 %	88	316	278	-38	88,09%	79	77	97,30%	158	158	99,85%	237	228	96,31%	50	316	278	88,09%
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj 0,5%	89	8	12	4	151,15%	2	4	175,00%	4	7	183,55%	6	10	174,03%	2	8	12	151,15%
c) ch. privind contrib. la asig. sociale de sănătate 5,2%	90	104	91	-13	87,80%	26	25	96,72%	52	52	99,95%	78	75	95,91%	17	104	91	87,80%
d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0,85 %, 0,279%, 0,25%)	91	28	21	-7	75,03%	7	5	75,37%	14	11	79,49%	21	17	79,18%	4	28	21	75,03%
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	92	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	93	2	0	-2	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	0	2	0	0,00%
D. Alte cheltuieli de exploatare , din care:	94	208	302	94	145,10%	51	56	110,07%	104	197	189,05%	157	256	163,19%	46	208	302	145,10%
a. cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	95	31	138	107	445,31%	8	16	194,79%	16	115	719,03%	24	134	556,44%	5	31	138	445,31%
- către bugetul de stat	96	27	81	54	299,38%	7	13	179,79%	14	64	455,95%	21	81	384,92%	0	27	81	299,38%
- către bugetul local	97	0	10	10	100,00%	0	0	0,00%	0	7	100,00%	0	0	0,00%	3	0	0	0,00%
- către alți creditori	98	4	47	43	1168,55%	1	3	299,80%	2	44	2223,10%	3	46	1532,07%	2	4	47	1168,55%
b. cheltuieli privind activale imobilizate	99	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
c. cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	100	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
d. alte cheltuieli	101	8	0	-8	0,00%	1	0	0,00%	4	0	0,00%	7	0	0,00%	0	8	0	0,00%
e. ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	102	144	164	20	113,73%	36	41	112,65%	72	82	113,29%	108	123	113,73%	41	144	164	113,73%
f. ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	103	25	0	-25	0,00%	6	0	0,00%	12	0	0,00%	18	0	0,00%	0	25	0	0,00%
Cheltuieli financiare , din care:	104	60	53	-7	87,75%	15	8	53,83%	30	24	76,49%	45	38	84,98%	14	60	53	87,75%
Cheltuieli extraordinare	112	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	113	83	-340	-423	-408,64%	2	-558		3	-849		78	-489		149	83	-340	
venituri neimpozabile	114	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
cheltuieli nedeductibile fiscal	115	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IMPOZIT PE PROFIT	116	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
REZULTAT NET	117	83	-340	-423		2	-558		3	-849		78	-489		149	83	-340	
REZULTAT NET CUMULAT	118	0	-340	-340		0	-558		0	-849		0	-489		0	-340		
ACOPERIREA PIERDERII DIN REZERVE	119	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-558		0	-558		0	340	0	
REZULTAT NET FINAL		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Număr mediu lunar de personal pe trimestru		110	80	-30			110											80



CONTABIL SEF  
DUCA COZMINA POMPILIA

*(Signature)*

Explicatii	REALIZAT												PREVAZUT												
	ian.15	feb.15	mar.15	apr.15	mai.15	jun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	ian.15	feb.15	mar.15	apr.15	mai.15	jun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	
<b>Solduri initiale</b>	201.642	207.476	177.585	159.360	144.873	75.700	76.400	77.100	77.800	78.500	79.200	79.900													
<b>I Sold initial disponibil (casa si banca)</b>	90.672	95.852	63.079	53.590	35.396	0	0	0	0	0	0	0													
casa	71.810	89.203	42.808	28.934	29.846																				
banca- conturi curente	17.155	684	3.021	10.640	5.550																				
sold avansuri materiale	0	5.965	17.250	14.016	0	0	0	0	0	0	0	0													
linie credit- sold disponibil	1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>II Sold conturi de garantii- fara lichiditate</b>	110.970	111.624	114.506	105.770	109.477	75.700	76.400	77.100	77.800	78.500	79.200	79.900													
banca - conturi garantii materiate si inchidere rampa	44.516	45.166	45.816	30.335	34.038	35.000	35.700	36.400	37.100	37.800	38.500	39.200													
banca - garantii buna executie	66.454	66.458	68.690	75.435	75.439	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700													
<b>III Intrari de lichiditati - incasari create</b>	303.195	409.304	404.006	427.261	352.451	381.500	360.000	430.000	468.000	377.000	304.000	315.500													
<b>A TOTAL DISPONIBIL (I+III)</b>	393.867	505.156	467.085	480.851	387.847	381.500	360.000	430.000	468.000	377.000	304.000	315.500													
<b>B UTILIZARI NUMERAR</b>	298.015	442.077	413.495	445.455	334.547	305.400	285.000	350.400	347.500	307.000	265.300	283.500													
Plati catre furnizori- pt activitatea curenta	107.472	190.220	131.757	131.819	79.700	58.900	55.000	103.900	120.000	99.500	83.800	85.000													
Salarii nete	107.487	109.721	107.924	128.782	119.838	120.000	106.500	120.000	106.000	91.000	80.000	80.000													
Retineri din salarii	5.032	4.672	2.697	4.238	3.757	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000													
Garantii materiale sociale	650	650	0	1.250	1.367	700	700	700	700	700	700	700													
Impozite si taxe locale	58.890	93.331	141.774	132.337	92.501	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	80.000	80.000													
Alte contributii- ANRSC	447	322	301	380	469	300	300	300	300	300	300	300													
Dobanzi si penalitati de intarziere la plata	0	1.849	2	16.367	15.380	0	0	0	0	0	0	0													
Creditori diversi- achizitii deseuri PF	14.975	9.175	11.727	12.208	10.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000													
Creditori diversi - redevente	4.294	4.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Asigurari	957	0	0	0	5.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000													
Deputeri in conturi de garantii de buna executie	8.223	6.742	6.742	3.309	0	0	0	0	0	0	0	0													
Cheltuieli cu serviciile bancare	647	664	424	365	454	500	500	500	500	500	500	500													
Dobanda linie de credit	253	6.873	932	6.121	271	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	1.000													
Ajutoare acordate personalului	1.003	0	3.321	1.976	2.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
Sponsorizari	300	300	1.050	0	300	0	2.000	0	0	0	0	0													
Alte cheltuieli ( deplasari, rovine,alte taxe)	202	1.534	4.844	6.303	2.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000													
<b>Rambursare linie de credit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Flux net de lichiditati (A-B)</b>	95.852	63.079	53.590	35.396	53.300	76.100	75.000	79.600	120.500	70.000	38.700	32.000													
<b>DISPONIBIL PENTRU ESALONARI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Esalonare Bugetul de stat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
<b>Esalonare plati restante furnizori</b>	0	0	0	0	53.300	76.100	65.000	69.600	110.500	60.000	28.700	22.000													

CONTABIL SEF  
DUCA COZMINA POMPILIADIRECTOR GENERAL INTERIMAR  
CIMPEAN PAUL CRISTIAN

**GRAFIC DE ESALONARE PLATI RESTANTE  
LA BUGETUL DE STAT SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE**

**perioada: IULIE 2015 - IUNIE 2020**

Perioada	iulie - decembrie 2015	2016	2017	2018	2019	ianuarie-iunie 2020	TOTAL
Esalonare	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000	600.000

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

## GRAFIC DE ESALONARE PLATI RESTANTE PENTRU FURNIZORI CU SCADENTA DEPASITA LA DATA DE 30.04.2015

perioada: mai 2015 - mai 2016

	SUMA	mai.15	iun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16
DISPONIBIL - PLATI PENTRU ACTIVITATEA CURENTA	1.131.258,33	79.672,30	58.921,69	55.004,88	103.920,85	119.920,89	99.507,49	83.792,50	85.159,79	87.800,69	80.239,97	88.749,13	89.799,73	98.768,42
DISPONIBIL - ESALONARE PLATI RESTANTE	654.741,67	53.327,70	76.078,31	64.995,12	69.579,15	110.579,11	59.992,51	28.707,50	21.840,21	22.199,31	29.760,03	41.250,87	40.200,27	36.231,58
<b>TOTAL PLATI FURNIZORI</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

TOTAL PLATI RESTANTE	SUMA	mai.15	iun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16
catre furnizori cu sume > 40 MIL LEI	260.806,80	2.000,00	0,00	18.489,80	41.828,30	46.757,18	20.877,18	17.903,45	15.040,21	10.550,00	16.988,37	30.331,87	27.080,64	12.959,80
HIFI COMPROD SRL	63.534,43			1.880,00	10.967,33	10.554,38	5.500,00	5.994,42	4.720,12	5.550,00	12.614,31	5.753,87		
MA DEGRAF SERVICII	58.171,26				10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.171,26	5.000,00		
SC-AVE CLUJ SRL	52.537,80											19.578,00	20.000,00	12.959,80
VIASMO SRL	45.655,08			12.186,93	15.000,00	15.000,00	3.468,15							
ARIA PROTECT SECURITY SRL	40.908,23	2.000,00		4.422,87	5.860,97	1.202,80	6.909,03	6.909,03	5.320,09		1.202,80		7.080,64	

TOTAL PLATI RESTANTE	SUMA	mai.15	iun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16
catre furnizori cu sume cuprinse intre 10 mil lei - 40 mil lei	166.317,64	20.651,18	35.027,77	32.896,71	16.000,00	24.654,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.289,29	3.000,00	3.000,00	4.079,72	13.718,35
BENIDORM TRANS S.R.L.	33.025,34		28.344,17	4.681,17										
OMV PETROM MARKETING	32.183,42			10.000,00	10.000,00	12.183,42								
EDIFICIO CARINA	24.502,99	4.000,00		5.255,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.289,29	3.000,00	3.000,00	1.239,73	3.718,35
DANTRI	20.539,98			2.699,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				2.839,99	10.000,00
PRIMARIA VIISOARA	17.064,00					7.064,00								
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL	15.090,80		6.683,60	3.000,00	3.000,00	2.407,20								
E.ON ENERGIE ROMANIA SA	12.592,11	5.332,18		7.259,93										
HEMISAN ECO SRL-D	11.319,00	11.319,00												

TOTAL PLATI RESTANTE	SUMA	mai.15	iun.15	iul.15	aug.15	sep.15	oct.15	nov.15	dec.15	ian.16	feb.16	mar.16	apr.16	mai.16
catre furnizori cu sume < 10 mil lei	227.617,23	30.676,52	41.050,54	13.608,61	11.750,85	39.167,31	36.115,33	7.804,05	3.800,00	7.360,02	9.771,66	7.919,00	9.039,91	9.553,43

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

CIMPEAN, PAUL CRISTIAN

CONTABIL SEF

DUCA COZMINA POMPILIA

