



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor nr.2
Tel: 0264/368001; 0264/368002; 0264/368004; fax: 0264/365467
<https://campiaturzii.ro>; e-mail: primaria@campiaturzii.ro

HOTĂRÂRE

Nr. 53 din 26.03.2020

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

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 26 martie 2020;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 7798/18.03.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2020, inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii *dl. Dorin Nicolae LOJIGAN*;

Având în vedere:

- Adresa nr.383 din 17.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.7637 din 17.03.2020, prin care societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. solicită mandatarea reprezentanților săi în A.G.A. să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu anexele aferente.

În conformitate cu:

- Dispozițiile OG nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3818/2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cap. III Dispoziții finale;

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

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/17.03.2020 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

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

Văzând raportul de specialitate nr. 7799/18.03.2020, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile art.133-140 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2.-Se acordă mandat reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Parc Industrial Câmpia Turzii SA, pentru a emite hotărâre AGA de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3.-Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A și societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ana Maria NAGY



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae STEFAN



Voturi: Pentru:17

Împotrivă:--

Abțineri :--

Numărul consilierilor în funcție:19

Numărul consilierilor prezenți:18 (un consilier local nu participă la dezbateri și vot)

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

S.C. PARC INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII S.A.
Nr. 338/17.03.2020
Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	174	159	91%	161	162	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	174	159	91%	161	162	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	141	157	111%	159	160	101%	101%
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	141	157	111%	159	160	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14	19	136%	19	19	101%	101%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13	14	108%	14	14	101%	101%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din care:	10	106	115	108%	116	117	101%	101%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	24	28	117%	28	29	101%	101%
		C1 ch. cu salariile	12	24	28	117%	28	29	101%	101%
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	80	84	105%	85	86	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2	3	150%	3	3	101%	101%
		alte cheltuieli de exploatare	18	8	9	113%	9	9		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20= Rd 1-Rd 6)	20	33	2	6%	2	2	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5	1	20%	1	1	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0	0		0	0		
V	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	28	1	4%	1	1	100%	100%
1	Rezerve legale	27	2	0	0%	0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	11	0	0%	0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	30	0	0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd 32= Rd 26-(Rd 27 la Rd 31) >=0)	32	15	1	7%	1	1	100%	100%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu	33	0	0		0	0		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	8	1	13%	1	1	100%	100%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	36	8	1	13%	1	1	100%	100%
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	38	7	0	0%	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0		0	0		
a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0		
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	9	8		0	0	0%	0%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9	8	89%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3	3	100%	1	1	33%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1	1	100%	1	1	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,000	2,333	117%	2,333	2,333	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	174	159		0	0		
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd6/Rd1)*1000)	57	1	1		0	0		
9	Plati restante	58	0	0					
10	Creante restante	59	32	10	31%	0	0	0%	

Director general

Matei Samoila Remus




Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		PROPUNERI AN 2020				%	%	
				Aprobat		din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	8=5/3 a	
	b) tichete de masă;	94	0	0	0	0	0	1	1	2		
	c) vouchere de vacanță;	95	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	a) pentru directori/directorat	103	68	81	81	80	22	42	64	84	105.00%	117.65%
	-componenta fixă	104	50	63	63	62	17	33	50	66	106.45%	124.00%
	-componenta variabilă	105	50	63	63	62	17	33	50	66	106.45%	124.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	107	18	18	18	18	5	9	14	18	100.00%	100.00%
	-componenta variabilă	108	18	18	18	18	5	9	14	18	100.00%	100.00%
	c) pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	2	4	4	2	1	2	3	3	150.00%	100.00%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	11	22	22	8	2	5	7	9	112.50%	72.73%
	- către bugetul general consolidat	114	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	- către alți creditori	115	2	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
		119	0	12	12	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			PROPUNERI AN 2020				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	7=6/5	8=5/3 a
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	121	167	167	141	39	84	123	157	111.35%	116.53%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	13	24	24	24	7	14	21	28	116.67%	184.62%
a)	147 a										
b)	147 b										
c)	147 c										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	150.00%
S	Nr. mediu de salariați	149	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
B a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	1083	2000	2000	2000	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	151	1083	2000	2000	2000	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	1083	2000	2000	2000	x	x	x	2333	116.67%	184.62%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	156	173	173	174	x	x	x	159	91.38%	111.54%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	156	173	173	174	x	x	x	159	91.38%	111.54%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	x	x	x	0		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0		
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	0	20	20	32	30	20	10	10	31.25%	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	20	32	30	20	10	10	31.25%	

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		PROPUNERI AN 2020					%	%	8=5/3 a
				Aprobat		din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Redistribuirii/distribuirii totale ef.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0			

Director general
Matei Remus Samoila

Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



(Handwritten signature)



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

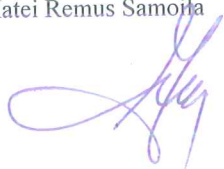
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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

Director general
Matei Remus Samoija



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9	9	8	8	8
	1	Surse proprii, din care:		9	9	8	8	8
		a) - amortizare		9	9	8	8	8
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		leasing						
		alta sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9	9	8	8	8
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		9	9	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		9	9	0	0	0
		Bransament apa - exindere retea	2019	9	9			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	3 (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	8	8	8
	Laptop Dell	2020			4		
	Alte dotari	2020			4	8	8
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

Director general
Matei Remus Samoila



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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

Director general
Matei Samoilă Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




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

Str. Laminoristilor, nr 2 - 4

Cui 33885642

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

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

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

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul **2020** a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

SC Parc Industrial Campia Turzii S.A. aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTEA I – VENITURI TOTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTEA a II -a – CHELTUIELI TOTALE

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

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

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

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

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

C. Cheltuieli cu personalul, din care :

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

D. Alte cheltuieli de exploatare

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

Rezultatul brut ce se estimeaza a se obtine este de 2 mii lei.

Anexa 3. – Gradul de realizare a veniturilor proprii

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

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

Din analiza anexei 3 se constata ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 110 % in anul 2018 si 101 % in anul 2019, deci nu exista restrictii in fundamentarea veniturilor pentru anul 2020 .

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

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

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

Aceste investitii vor fi finantate din surse proprii.

Director general

Matei Samoila Remus



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

