



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](mailto:primaria@campiaturzii.ro)

---

## HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 26.03.2020

### privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020

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

Analizând proiectul de hotărâre nr. 7802/19.03.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2020, inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii *dl. Dorin Nicolae LOJIGAN*;

Având în vedere:

Adresa nr.1496 din 18.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr.7701 din 18.03.2020, prin care societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA. solicită mandatarea reprezentanților săi în A.G.A. să aprobe Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu anexele aferente.

În conformitate cu:

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

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3818/2020 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.

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/21.02.2020 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. 7806/19.03.2020, 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 Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A pe anul 2019, 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 Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A, 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.

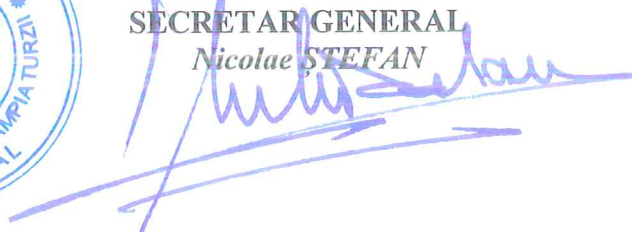
**Art.4** – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
*Ana Maria NAGY*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
*Nicolae ȘTEFAN*



Voturi: Pentru: 16

Împotrivă:--

Abțineri :--

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 18 ( 2 consilieri locali nu participă la dezbatere și vot)

Operatorul economic S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr. 16 C

Cod unic de înregistrare : 23503516

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

	INDICATORII	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	5,056	6,015	118.97%	6,075	6,136	101%	101%
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	2	5,056	6,015	119%	6,075	6,136	101%	101%
	Venituri totale din exploatare, din care:	3	0	0		0	0		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	5	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	6	5,029	5,981	118.93%	6,041	6,101	101%	101%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	7	4,947	5,901	119%	5,960	6,020	101%	101%
1	Cheltuieli de exploatare, ( Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	8	1,707	1,767	104%	1,785	1,803	101%	101%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	113	120	106%	121	122	101%	101%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,832	3,708	131%	3,745	3,783	101%	101%
	C. cheltuieli cu personalul,( Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din	11	2,638	3,499	133%	3,534	3,569	101%	101%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 11=Rd.12+Rd.13)	12	2,340	3,147	134%	3,178	3,210	101%	101%
	C1 ch. cu salariile	13	298	352	118%	352	352	100%	100%
	C2 bonusuri	14	0	0		0	0		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	139	140	101%	141	143	101%	101%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control. comisii si comitete	17	55	69	125%	70	70	101%	101%
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	295	306	104%	306	306	100%	100%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	82	80	98%	80	80	100%	100%
2	Cheltuieli financiare	20	27	34	125.93%	34	34	100%	100%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd 20= Rd 1-Rd 6)	21	22	26	118%	26	26	100%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0	0		0	0		
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 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 ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
V	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26= Rd 20-Rd 21-Rd 22+Rd 23- Rd 24-Rd 25), din care:	26	5	8	160%	8	8	100%	100%
1	Rezerve legale	27	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	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	5	8	160%	8	8	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 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3	5	167%	5	5	100%	100%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	36	3	5	167%	5	5	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 proprie de finanțare	38	2	3	150%	3	3	100%	100%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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 prestările de servicii	43	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	184	637	346%	0	0		
1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	89	204	229%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	89	98	110%	1	1	1%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	72	92	128%	1	1	1%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,053	3,169	104%	3,169	3,169		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,053	3,169	104%	3,169	3,169		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70	65	93%	65	65	100%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd 57= (Rd6/Rd1)*1000 )	57				0	0		
9	Plati restante	58	561	557		550	545		
10	Creante restante	59	386	382	99%	0	0	0%	

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





	Nr id	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				PROPUNERII AN 2020				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3 a		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
<b>INDICATORI</b>												
1	2											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0										
ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0										
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0										
d)	din producția de imobilizări	0										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0			90	0	0	0	0	0		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	7	12	12	116	2	4	6	8			
	f1) din amenzi și penalități	7	12	12	8	2	4	6	8	100.00%	114.29%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f5)   alte venituri	0	0	0	108	0	0	0	0			
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0			
d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0			
e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 =Rd.29+Rd.130)</b>	<b>5338</b>	<b>5649</b>	<b>5649</b>	<b>5029</b>	<b>1407</b>	<b>2944</b>	<b>4503</b>	<b>5981</b>	<b>118.93%</b>	<b>94.21%</b>	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	5251	5549	5549	4947	1387	2904	4443	5901	119.28%	94.21%	
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1906	1773	1773	1707	358	847	1344	1767	103.51%	89.56%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1192	1103	1103	1028	291	594	897	1175	114.30%	86.24%	
a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1143	1034	1034	999	271	554	837	1095	109.61%	87.40%	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	168	80	80	44	14	30	46	60	136.36%	26.19%	
b2)	cheltuieli cu combustibili	795	600	600	607	140	290	440	580	95.55%	76.35%	







	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				PROPUNERI AN 2020				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3 a	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	97	100	100	113	30	61	91	120	106.19%	116.49%	
	taxe locale	84.1	72	36	36	47	20	40	60	80	170.21%	65.28%	
	redevente pt concesiune serviciu	84.2	25	40	40	26	8	16	23	30	115.38%	104.00%	
	alte taxe	84.3	0	24	24	40	2	5	8	10			
C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:</b>	85	2929	3380	3380	2832	915	1838	2776	3708	130.93%	96.69%	
C0	Cheltuieli de natura salariata Rd 86 = Rd 87 + Rd 91	86	2735	3168	3168	2638	862	1733	2619	3499	132.64%	96.45%	
C1	Cheltuieli cu salariile Rd 87 = Rd 88 + Rd 89 + Rd 90	87	2509	2800	2800	2340	774	1557	2355	3147	134.49%	93.26%	
	a) salarii de bază	88	2509	2800	2800	2340	759	1518	2277	3036	129.74%	93.26%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	9	18	27	36			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	6	21	51	75			
C2	Bonusuri Rd 91 = Rd 92 + Rd 95 + Rd 96 + Rd 97 + Rd 98, din care :	91	226	368	368	298	88	176	264	352	118.12%	131.86%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	68	12	12	9	5	10	15	20	222.22%	13.24%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) tichete de masa	95	158	300	300	233	83	166	249	332	142.49%	147.47%	
	c) vouchere de vacanta	96	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	56	56	56	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019					PROPUNERI AN 2020				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			Trim I	Trim II	Trim III			An
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	4a	5						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3 a		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	137	140	140	139	35	70	105	140	100.72%	101.46%			
	a) pentru directori/directorat	104	87	88	88	87	22	44	66	88	101.15%	100.00%			
	-componenta fixă	105	87	88	88	87	22	44	66	88	101.15%	100.00%			
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	50	52	52	52	13	26	39	52	100.00%	104.00%			
	-componenta fixă	108	50	52	52	52	13	26	39	52	100.00%	104.00%			
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	57	72	72	55	18	35	52	69	125.45%	96.49%			
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	319	296	296	295	84	158	232	306	103.73%	92.48%			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	48	28	28	81	32	54	76	98	120.99%	168.75%			
	- către bugetul general consolidat	115	43	24	24	72	30	50	70	90	125.00%	167.44%			
	- către alți creditori	116	5	4	4	9	2	4	6	8	88.89%	180.00%			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	7	1	3	5	7					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	210	212	212	182	46	92	138	184	101.10%	86.67%			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	61	56	56	25	5	9	13	17	68.00%	40.98%			





0	1	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		
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
		de la alte entitati	167	266	220	220	126	200	200	200	200		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.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  
Cimpeanu Paul Cristian

Intoducit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia



Operatorul economic S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr. 16 C

Cod unic de înregistrare : 23503516

Anexa nr.3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:</b>	<b>5,489</b>	<b>5,356</b>	<b>98%</b>	<b>5,670</b>	<b>5,056</b>	<b>89%</b>
1	Venituri din exploatare	5,489	5,356	98%	5,670	5,056	89%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. 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
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>105</b>	<b>184</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>105</b>	<b>184</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - amortizare		100	182	184		
		b) - profit		5	2	3		
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	450	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		leasing		0				
		alta sursa		0				
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>100</b>	<b>89</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	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
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>100</b>	<b>89</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Maturatoare- leasing	2024	80	76	80		
	alte dotari	2019	20	13			
	automaturatoare pt trotuare si alei	2025			90		
	autoutilitara si alte dotari pentru spatii verzi	2020			34		
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompeiia



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

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 (+/-)		
			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	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a</b>										
1	Incasare creante	2020	X	X	0	-4	0	-7	0	-5	
2	Diversificarea serviciilor prestate- intretinere spații verzi	2020	X	X	420	0	0	0	0	0	
3	Diversificarea serviciilor prestate- servicii construcții	2020	X	X	397						
4	Alte servicii prestate	2020	X	X	232						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1049	-4	0	-7	0	-5	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la</b>										
1	Reducerea activității de salubritate	2020	X	X	181						
2	Cresterea numărului de personal și a fondului de salarii	2020	X	X	861						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	1042						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>27</b>	<b>561.00</b>	<b>34</b>	<b>557.00</b>	<b>34</b>	<b>550</b>	<b>34</b>	<b>545</b>	

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Intocmit  
Ec. Duca Cozmina Pompilia





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

Piata Unirii, nr. 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I.RO 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)



## NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., pe anul 2020,  
precum si a estimarilor pentru anii 2021 si 2022

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.

Compania de Salubritate 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 de catre Companie a 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 urmatorii doi ani.

La estimarea indicatorilor economico-financiar pentru anul curent, s-a avut in vedere nivelul preliminar/realizat din anul precedent si adaugarea activitatii de intretinere spatii verzi, cu veniturile si cheltuielile aferente.

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.

Veniturile si cheltuielile totale s-au estimat astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale. ( 18,93% < 18,97%)

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 propuse a se realiza in anul 2020 au urmatoarea structura :

#### **1. Venituri din exploatare** – se estimeaza obtinerea unui total de **6.015 mii lei/an** , din :

a1) Vanzarea produselor – deseuri reciclabile : 5 mii lei/trim ; 20 mii lei/an

a2) Servicii prestate : 5.834 mii lei/an din care :

##### **1. Servicii de salubritate** – prestate pentru populatie -in suma totala de 1.824 mii lei/an, se obtin prin :

➤ Facturarea gospodariilor individuale :~ 83 mii lei/luna, 249 mii lei/trim, adica ~ 996 mii lei/an

➤ Facturarea asociatiilor de locatari/prorietari in functie de numarul de persoane , avand la baza contractele incheiate si semnate de ambele parti :  
~ 62 mii lei/luna, 186 mii lei/trim, ~ 744 mii lei/an

Pentru asociatiile de proprietari se factureaza chirie si intretinere containere in valoare de 2 mii lei/luna; 6 mii lei/trim; 24 mii lei/an, pentru 100 de containere cu capacitatea de 1,1 mc, distribuite la asociatii.

Pentru gospodarii individuale se factureaza venituri din transport gunoi nemenajer (deseuri municipale) in valoare de ~ 5 mii lei/luna; 15 mii lei/trim, 60 mii lei/an calculate in functie de suprafata arabila a gradinii si a curtii.

##### **2. Servicii de salubritate** – prestate pentru agenti economici – in suma totala de 858 mii lei/an

Se obtin din facturarea urmatoarelor servicii:

✓ incarcat, transportat gunoi nemenajer

Veniturile din incarcat, transportat gunoi nemenajer, in suma totala de 750 mii lei/an, se obtin prin facturarea tarifului de 69,54 lei/mc la cantitatea de deseu prevazuta in contractele incheiate cu agentii economici, precum si a cantitatii rezultata din bonurile de predare a deseurilor la solicitarea agentilor economici.

In prezent sunt un nr. de 480 contracte incheiate cu agenti economici.

Productia trimestriala estimata este de :

- 174 mii lei/trim I ; 178 mii lei/trim II; 195 mii lei/ trim III; 203 mii lei/ trim IV

Aceste venituri sunt prognozate in functie de media realizarilor anilor precedenti.

✓ chirii container si pubele

Veniturile din chirie containere, in suma totala de 28 mii lei/an, ( 7 mii lei/trim ) se obtin prin facturarea lunara a unui nr. de 28 containere de 4 mc si a unui numar de 42 containere de 1,1 mc, catre agentii care au stipulate inchirierea acestora in contract.

✓ Intretinerea curateniei diurne a strazilor si alte servicii prestate catre alti clienti - Veniturile estimate de ~ 80 mii lei/an, ( 20 mii lei/ trim) dupa cum urmeaza :

- o venituri obtinute din situatiile de lucrari prestate catre licee, scoli, Industria Sarmei, alti agenti economici, in suma de ~ 12 mii lei/an, adica 3 mie lei/trim .
- o transport gunoi alti agenti , ~ 68 mii lei/an, adica 17 mii lei/trim.

3. Servicii de salubritate a comunelor, in valoare de ~ 168 mii lei/an , din care :

- Comuna Luna in valoare de ~ 3 mii lei/trim ; 12 \_mii lei/an
- Comuna Ploscos in valoare de ~ 9 mii lei/trim ; 36 mii lei/an
- Comuna Tritenii de Jos in valoare de ~ 30 mii lei/trim; 120 mii lei/an

4. Taxa speciala de salubritate – se estimeaza facturarea si incasarea pentru aprox. 650 persoane o taxa de 5 mii lei/luna; 15 mii lei/trim; 60 mii lei/an

5. Servicii prestate catre PMCT, reprezentand salubritate si gestiunea deseurilor, in valoare de 1.092 mii lei/an

6. Servicii pe baza comenzilor primite de la PMCT pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie in valoare de aprox. 466 mii lei/an

7. Servicii pe baza comenzilor primite de la PMCT pentru intretinere si curatare spatii verzi, in valoare de aprox. 420 mii lei/an

8. Servicii electrice si iluminat ornamental, in valoare de aprox. 95 mii lei/an

9. Servicii de curatenie prestate catre PMCT in valoare de aprox. 75 mii lei/an

10. Servicii de constructii si igienizari, in valoare de aprox 446 mii lei

11. Servicii deratizare, dezinsectie- alti client, in valoare de aprox. 30 mii lei/an

12. Alte servicii in valoare de aprox. 300 mii lei pentru alte lucrari

a3) Venituri din redevente si chirii = 0

a4) Alte venituri – sunt estimate in valoare de 153 mii lei/an si se vor obtine din :

- ✓ emitere avize principiu = 14 mii lei/an
- ✓ inchiriat utilaje = 8 mii lei/an
- ✓ executii, reparatii electrice la diversi clienti = 40 mii lei/an
- ✓ deseuri echipamente DEEE = 6 mii lei/an
- ✓ alte venituri = 85 mii lei/an

Alte venituri din exploatare – se obtin din dobanzile de intarziere la plata serviciilor facturate, in valoare de aproximativ ~8 mii lei/ an

### **Partea a II -a – Cheltuieli totale**

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale prognozate a fi realizate, de cheltuielile necesare pentru consumul specific activitatilor prestate, mentenanta, investitii, asigurarea starii de sanatate si securitate in munca, protectia mediului, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, etc, astfel incat activitatea Companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta economica.

Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, adica pe primul trimestru, au fost prevazute cheltuieli lunare totale in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2019, in valoare de maxim 5.649 mii lei/an : 12 luni = 470 mii lei/luna, adica din maxim 1.410 mii lei/trim I, au fost prevazute 1.407 mii lei/trim I, conform art. 8, alin (1) din Ordonanta nr. 26/2013 actualizata.

**I. Cheltuielile de exploatare** estimate, sunt in suma **5.901 mii lei/an** si sunt formate din urmatoarele categorii:

Cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.767 mii lei/an

- A. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 120 mii lei/an
- B. Cheltuieli cu personalul = 3.708 mii lei/an
- C. Alte cheltuieli de exploatare = 306 mii lei/an

#### **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :**

**A1. Cheltuieli privind stocurile**, in valoare de 1.175 mii lei/an, formate din :

- a) Cheltuieli cu materii prime = 0 lei
- b) Cheltuieli cu materialele consumabile = 1.095 mii lei/an, din care :
  - b1) Cheltuieli cu piesele de schimb = 60 mii lei/an.

Sunt piese de schimb pentru intretinerea parcului auto (perii rotative pt.masina maturat stradal, filtre carburant, acumulatori, filtre ulei, camere, semeringuri, anvelope, rulmenti, lame cupa, etc);

b2) Cheltuieli cu combustibilul = 580 mii lei/an, pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii;

b3) Cheltuieli cu materiale consumabile = 455 mii lei/an

Sunt materiale necesare executarii serviciului de salubritate (saci menajeri, maturoaie, lopeti, furci, roabe, consumabile pt birotica, materiale pentru securitatea si sanatatea in munca, materiale igienico-sanitare, manusi, veste avertizoare, materiale pentru constructii, instalatii electrice, solutii pentru deratizare si dezinsectie, etc)

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 40 mii lei/an (echipamente de protectie a muncii, echipamente de lucru, scule, utilaje,etc)

d) Cheltuieli pentru utilitati – cheltuieli pentru energie electrica, gaz si apa, prognozate dupa consumurile medii realizate in perioadele precedente, 28 mii lei/an.

e) Cheltuieli privind marfurile – 12 mii lei/an, pentru descarcare gestiune deseuri reciclabile , in momentul vanzarii.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti** – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 80 mii lei/an, formata din :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 40 mii lei/an
- prime de asigurare RCA, rovine = 40 mii lei/an

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** - se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 512 mii lei/an, formata din :

- ✓ cheltuieli protocol = 12 mii lei/an,
- ✓ cheltuieli de reclama si publicitate 12 mii lei/an, pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje de felicitare.
- ✓ cheltuieli cu sponsorizarea = 7 mii lei/an
- ✓ cheltuieli de deplasare = 4 mii lei/an, pentru cheltuieli de transport, cazare si diurna
- ✓ cheltuieli postale si telecomunicatii = 20 mii lei/an (furnizori de servicii : Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
- ✓ Cheltuieli cu serviciile bancare = 24 mii lei/an
- ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 33 mii lei/an, din care :
  - cheltuieli cu paza = 2 mii lei/an ,
  - cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 28 mii lei/an,
  - cheltuieli cu pregatirea profesionala = 3 mii lei/an

f) Alte cheltuieli – in valoare de 400 mii lei, din care :

- ✓ pt transportul si depozitarea deseurilor – 280 mii lei/an

- ✓ alte cheltuieli = 120 mii lei/an (servicii medicale , inchirieri utilaje ,alte servicii executate de terti , auditare situatii financiare, etc)

La determinarea cheltuielilor sus prezentate s-a tinut cont de volumul veniturilor estimate a se realiza, de cheltuielile anului precedent, de numarul de utilaje aflate in functiune, serviciile estimate a fi contractate, portofoliul de clienti si serviciile oferite.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** = sunt estimate la **120 mii lei/an**, formate din:

- ✓ Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 80 mii lei/an
- ✓ Cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea serviciului public de salubritate = 30 mii lei/an
- ✓ Alte taxe ~ 10 mii lei / an ( ANRSC, etc)

**C. Cheltuieli cu personalul** - se estimeaza o cheltuiala cu personalul in valoare **de 3.708 mii lei/ an**, pentru un numar de personal de 98 persoane. Aceste cheltuieli s-au stabilit avand la baza organigrama si statul de functii aprobat.

- **C1. Cheltuieli cu salariile** = 3.147 mii lei/an, cuprind urmatoarele :

- Salarii de baza = 3.036 mii lei/an

Avand in vedere majorarea salariului minim la 2.230 lei incepand cu data de 01.01.2020 si pentru a compensa dezechilibrul care s-ar fi produs in urma acestei cresteri pentru angajatii de pe urmatoarele grile de salarizare ( de ex. Inspectorul SSM ar fi avut acelasi salariu cu un muncitor necalificat), de comun acord cu Sindicatul societatii, s-a hotarat ca fiecare angajat sa beneficieze de o majorare bruta de 150 lei, fondul de salarii devenind de 3.036 mii lei/an.

Numarul mediu de personal prognozat este de 92 de salariatii.

Salariul mediu lunar / salariat = 2.750 lei/salariat/luna.

- Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza ( conform CCM), in valoare de 36 mii lei/an
- alte bonificatii conform CCM sunt in valoare de 75 mii lei/an si cuprind urmatoarele :  
Prime de ziua femeii, Prima de Paste, Prima de Craciun, Prima de Ziua Gosposarului  
Prima de Sfanta Maria , etc

**C2. Bonusuri** = **352 mii lei/an**, din care :

- 332 mii lei/an tichete de masa ( 251 zile lucratoare- 25 zile concediu odihna)\*15 lei/zi\*  
98 angajati = 332 mii lei/an
- 20 mii lei/an – cheltuieli sociale : ajutoare de nastere, deces, ajutoare pt boli grave si incurabile,

- **C3. Alte cheltuieli cu personalul** = 0 lei/an



Castigul mediu lunar pe salariat , determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , este de 3.169 lei/luna/salariat.

- **C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control = 140 mii lei/an**, din care :
  - 88 mii lei/an este valoarea remuneratiei Directorului general stabilita prin contractul de mandat
  - 52 mii lei/an valoarea indemnizatiei celor 5 membrii din Consiliul de administratie stabilita prin contractul de mandat
- **C5. Cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii** , sunt cele cu contributia asiguratorie de munca = 69 mii lei/an ( 3.072 mii lei/an\*2.25%= 69 mii lei/an)

#### **D. Alte cheltuieli de exploatare = 306 mii lei/an**

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- ✓ Cheltuieli cu majorari si penalitati = 98 mii lei/an
- ✓ Alte cheltuieli = 7 mii lei/an
- ✓ Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 184 mii lei/an
- ✓ Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane = 17 mii lei/an

**2 Cheltuieli financiare** - sunt prevazute in valoare de 80 mii lei/an, reprezentand dobanzi de esalonare la plata a contributiilor fiscale si dobanda pentru utilizarea liniei de credit.

Referitor la **rezultatul brut**, se estimeaza a se obtine suma de **34 mii lei/an**.

Cheltuielile nedeductibile prevazute sunt in suma de 130 mii lei si sunt formate din :

- Dobanzi de intarziere datorate catre autoritati ~ 90 mii lei
- Dobanzi esalonare obligatii fiscale = 20 mii lei
- Cheltuieli cu combustibilul , piese de schimb si materiale consumabile, deductibile limitat conform OG 24/2012 ~ 20 mii lei

Impozitul pe profit estimat este de ~ 26 mii lei.

**Rezultatul net** prevazut este de **8 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 98 % in anul 2018 si 89 % 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, Compania isi propune urmatoarele investitii :

- continuarea achitarii ratelor de leasing pentru maturatoarea stradala = 80 mii lei/an
- achizitia unei automaturatoare pentru trotuare si alei, prin accesarea unui credit in valoare de aproximativ 450 mii lei, pe o perioada de 5 ani ( 90 mii lei/an)
- alte dotari pentru spatii verzi, din fonduri proprii, in valoare de 34 mii lei.

**Director general**

**Cimpean Paul Cristian**



**Intocmit**

**Ec. Duca Cozmina Pompilia**

