



HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 27.05.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2021;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 13840 din 18.05.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2021, inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- O.G. nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/17.05.2021 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. 13842 din 18.05.2021, 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2021, 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
Daniel ARMENEAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru:19

Împotrivă: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19

Bugetul de venituri si cheltuieli

2021

COMPANIA DE SALUBRITATE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	5,440	7,980	146.69%	8,060	8,140	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5,440	7,980	147%	8,060	8,140	101%	101%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	1,584		1,663	1,746		
		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	6,886	7,970	115.74%	8,050	8,130	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:		7	6,815	7,890	116%	7,969	8,049	101%	101%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,320	4,040	122%	4,080	4,121	101%	101%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	112	104	93%	105	106	101%	101%
		C.	cheltuieli cu personalul,(Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din	10	3,120	3,484	112%	3,519	3,554	101%	101%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	2,921	3,277	112%	3,310	3,343	101%	101%
		C1	ch. cu salariile	12	2,612	2,875	110%	2,904	2,933	101%	101%
		C2	bonusuri	13	309	402	130%	402	402	100%	100%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	15	0	0		0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	138	141	102%	142	144	101%	101%
		C5	conducere si control, comisii si comitete	17	61	66	108%	67	67	101%	101%
			Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	263	262	100%	262	262	100%	100%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	71	80	113%	80	80	100%	100%
III		Cheltuieli financiare		20	-1,446	10	-0.69%	10	10	100%	100%
IV	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20= Rd 1-Rd 6)									
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0	0		0	0		

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
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	-1,446	10		10	10	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				0	0		
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	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				0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	36				0	0		
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				0	0		
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		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
	c) cheltuieli privind prestatile de servicii	43	0	0		0	0		
	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	157	160	102%	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	180	160	89%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	85	85	100%	1	1	1%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	80	80	100%	1	1	1%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,043	3,414	112%	3,414	3,414		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,043	3,042	100%	3,042	3,042		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	68	100	147%	100	100	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 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				0	0		
9	Plati restante	58	1,991	1,800		1,600	1,400		
10	Creante restante	59	464	450	97%	425	400	94%	

Director general
Cimpean Paul Cristian



Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pomplia

Cozmina Pomplia



	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020				PROPUNERIAN 2021				%	%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			Trim I	Trim II				Trim III	An
				conform HG/Ordin comun	4		4a	5	6a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0						
	c) prime de asigurare	44	39	40	40	45	11	22	34	46	102.22%	115.38%				
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	475	512	512	2215	192	1033	1854	2677	120.86%	466.32%				
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0						
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	21	24	24	14	6	12	18	24	171.43%	66.67%				
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	12	7	3	6	9	12	171.43%	58.33%				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51	0	0	0	0	0	0	0	0						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	12	12	7	3	6	9	12	171.43%	77.78%				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit	53	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ch.de promovare a produselor	55	9	12	12	7	3	6	9	12	171.43%	77.78%				
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	7	7	0	0	0	7	7						
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0						
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	7	7	0	0	0	7	7						
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0						
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	4	4	4	3	1	2	3	4						
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	1	1	1	0	1	2	2						
	-interna	64	1	1	1	1	0	1	2	2						
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0						
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	17	20	20	13	4	8	12	16	123.08%	76.47%				
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	14	24	24	22	5	10	16	22	100.00%	157.14%				
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	26	33	33	41	9	19	31	42	102.44%	157.69%				
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	1	2	2	4	1	2	3	4	100.00%	400.00%				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	24	28	28	35	7	15	25	35	100.00%	145.83%				
	i3) cheltuieli cu prețuirea profesională	71	1	3	3	2	1	2	3	3	150.00%	200.00%				
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	72	0	0	0	0	0	0	0	0						
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	75	0	0	0	0	0	0	0	0						
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0						
	i7) alte cheltuieli	77	393	400	400	2122	167	982	1767	2562	120.74%	539.95%				
	transport deseou pentru depozitare	77.1	227	280	280	1644	167	937	1707	2477	150.67%	724.23%				
	alte cheltuieli	77.2	166	120	120	478	0	45	60	85	17.78%	287.95%				

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020					PROPUNERI AN 2021						%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5			8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	4a	5								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	113	120	120	112	24	50	77	104	92.86%	99.12%					
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0							
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	80	0	0	0	0	0	0	0	0							
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0							
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0							
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	113	120	120	112	24	50	77	104	92.86%	99.12%					
	taxe locale	84.1	47	80	80	93	20	40	60	80	86.02%	197.87%					
	redevențe pt. concesiune serviciu	84.2	26	30	30	15	4	8	12	16	106.67%	57.69%					
	alte taxe	84.3	40	10	10	4	0	2	5	8							
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2832	3708	3708	3120	858	1725	2607	3484	111.67%	110.17%					
C0	Cheltuieli de natura salariala Rd 86 = Rd 87 + Rd 91	86	2638	3499	3499	2921	807	1623	2453	3277	112.19%	110.73%					
C1	Cheltuieli cu salariile Rd 87 = Rd 88 + Rd 89 + Rd 90	87	2340	3147	3147	2612	706	1421	2151	2875	110.07%	111.62%					
	a) salarii de bază	88	2340	3036	3036	2580	690	1380	2070	2760	106.98%	110.26%					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	36	36	32	10	20	30	40							
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	75	75	0	6	21	51	75							
C2	Bonusuri Rd 91 = Rd 92 + Rd 95 + Rd 96 +Rd 97 + Rd 98, din care	91	298	352	352	309	101	202	302	402	130.10%	103.69%					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92	9	20	20	62	5	10	14	18	29.03%	688.89%					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	94	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b) tichete de masa	95	233	332	332	247	96	192	288	384	155.47%	106.01%					
	c) vouchere de vacanta	96	0	0	0	0	0	0	0	0							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	56	0	0	0	0	0	0	0							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	99	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							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	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.108)	103	139	140	140	138	35	70	105	141	102.17%	99.28%					
	a) pentru directori/directorat	104	87	88	88	87	22	44	66	89	102.30%	100.00%					
	-componenta fixă	105	87	88	88	87	22	44	66	89	102.30%	100.00%					
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	52	52	52	51	13	26	39	52	101.96%	98.08%					
	-componenta fixă	108	52	52	52	51	13	26	39	52	101.96%	98.08%					

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			PROPUNERI AN 2021							
				Aprobat			din care:							
				conform HG/Ordin comun	4	4a	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	%	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
													7=6/5	8=5/3 a
	-componenta variabilă													
	c) pentru cenzori	109	0	0	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	0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+	112	55	69	61	16	32	49	66	108.20%	110.91%			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	295	306	263	64	129	195	262	99.62%	89.15%			
	- către bugetul general consolidat	114	81	98	104	22	44	66	88	84.62%	128.40%			
	- către alți creditori	115	72	90	69	20	40	60	80	115.94%	95.83%			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	9	8	35	2	4	6	8	22.86%	388.89%			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0					
	d) alte cheltuieli	118	7	7	0	1	3	6	10					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	182	184	157	40	80	120	160	101.91%	86.26%			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	25	17	2	1	2	3	4	200.00%	8.00%			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	25	40	2	5	10	15	20					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	125	0	0	0	0	0	0	0					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+	126	0	23	23	0	0	0	0					
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0	0	0	0	0	0					
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0					
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	82	80	71	20	40	60	80	112.68%	86.59%			
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0					
	c) alte cheltuieli financiare	137	82	80	71	20	40	60	80	112.68%	86.59%			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	27	34	-1446	-301	-373	11	10	-0.69%				
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	110	130	90	25	50	75	100	111.11%	81.82%			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	22	26	0	0	0	0	0					
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5056	6015	5440	1140	3217	5812	7980	146.69%	107.59%			
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	528	1056	1584					
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0	0	0	0	0	0	0					
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4947	5901	6815	1421	3550	5741	7890	115.77%	137.76%			
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0					

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020					PROPUNERIAN 2021						%
				Aprobat					din care:						
				conform HG/Ordin comun	4	4a	5	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2638	3499	3499	2921	807	1623	2453	3277	112.19%	110.73%			
a)	modificarea salariului minim	147					93	186	279	372					
b)	147					0	0	0	0					
c)	147					0	0	0	0					
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	89	98	98	85	85	85	85	85	100.00%	95.51%			
S	Nr. mediu de salariați	149	72	92	92	80	80	80	80	80	100.00%	111.11%			
B	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	3053	3169	3169	3043 X	X	X	X	3414	112.19%	99.66%			
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. cf. OG 26/2013	151	3053	3169	3169	3043 X	X	X	X	3414	112.19%	99.66%			
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și cheltuielilor de natură salarială.	152	3053	3169	3169	3043 X	X	X	X	3042	99.96%	99.66%			
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	70	65	65	68 X	X	X	X	100	146.69%	96.84%			
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X	X	0					
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	X	0					
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0 X	X	X	X	0					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0 X	X	X	X	0					
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0 X	X	X	X	0					
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0 X	X	X	X	0					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0 X	X	X	X	0					
8	Plăți restante	161	561	557	557	1991	1990	1900	1850	1800	90.41%	354.90%			
9	Creanțe restante, din care:	162	386	382	520	464	464	460	455	450	96.98%	120.21%			
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	72	10	10	9	10	10	10	10					
	de la operatorii cu capital privat	164	188	172	172	209	254	250	245	240					
	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 entități	167	126	200	200	246	200	200	200	200					
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	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					



Intocmit
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 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	5,670	5,056	89.17%	6,015	5,440	90.44%
1	Venituri din exploatare	5,670	5,056	89.17%	6,015	5,440	90.44%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	



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 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		637	157	160	0	0
	1	Surse proprii, din care:		187	157	160	0	0
		a) - amortizare		184	157	160		
		b) - profit		3	0	0		
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		450	0	0	0	0
		a) - interne		450	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		leasing		0				
		alta sursa		0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		204	180	160	0	0
	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, inchiriate 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:		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
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (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
	de 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)		204	180	160	0	0
	Maturatoare- leasing	2024	80	81	81		
	alte dotari	2019		99	79		
	automaturatoare pt trotuare si alei	2025	90				
	autoutilitara si alte dotari pentru spatii verzi	2020	34				
	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
Cimpean Paul Cristian



Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia



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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Incasare creante	2020	X	X	10	-191	0	-200	0	-200
2	Diversificarea serviciilor prestate	2020	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	10	-191	0	-200	0	-200
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea activității de salubritate	2020	X	X						
2	Cresterea numarului de personal si a fondului de salarii	2020	X	X	0					
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1446	1991.00	-1,436	1800.00	-1,436	1,600	-1,436	1,400

mii lei

Director general
Cimpeanu Paul Cristian

Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia

