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. 89 din 27.05.2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public 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. 13846 din 18.05.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/18.05.2021 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 şi completările ulterioare;

Văzând raportul de specialitate nr. 13847 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 şi 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 şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public 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 societăţii Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, pentru a emite hotărâre AGA de aprobare a bugetului de venituri şi 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 încredinţează reprezentanţii Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Daniel ARMENEAN

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ - MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru: 18
Împotrivă: --
Abţineri : --
Numărul consilierilor în funcţie: 19
Numărul consilierilor prezenţi:19 (1 consilier local nu participă la dezbatere şi vot)

Operator economic: SC DOMENIUL PUBLIC C-TURZII SA
Sediul: Campia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15
CUI:7929510

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

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
0	1		2	3	4.00	5.00	6=5/4	7.00	8.00	9.00	10.00
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7545.21	7648.36	1.01	7772.90	7876.28	1.02	1.01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7545.00	7648.28	1.01	7772.90	7876.28	1.02	1.01
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2		Venituri financiare	5	0.21	0.08		0.08	0.08		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7510.13	7609.27	1.01	7746.06	7849.08	1.02	1.01
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	7476.95	7579.27	1.01	7687.60	7789.85	1.01	1.01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4393.02	4528.65	1.03	4096.55	4151.03	0.90	1.01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	101.50	102.00	1.00	104.60	105.99	1.03	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul,(Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din care:	10	2863.34	2843.66	0.99	3381.86	3426.84	1.19	1.01
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	2662.51	2642.83	0.99	3166.40	3208.51	1.20	1.01
			C1 ch. cu salariile	12	2609.78	2609.78	1.00	3127.95	3169.55	1.20	1.01

			C2	bonusuri	13	52.73	33.05		38.45	38.96		
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	138.36	138.36	1.00	141.88	143.77	1.03	1.01
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	62.47	62.47	1.00	73.58	74.56	1.18	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	119.09	104.96	0.88	104.60	105.99		
	2		Cheltuieli financiare		19	33.18	30.00		58.45	59.23		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20= Rd 1-Rd 6)		20	35.08	39.10	1.11	26.85	27.21	0.69	1.01
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	35.08	39.10	1.11	26.85	27.21	0.69	1.01
	1		Rezerve legale		27				0.00	0.00		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29	35.08	39.10		26.85	27.21		

	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31				0.00	0.00		
	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		0.00		0.00	0.00		
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33				0.00	0.00		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0.00	0.00		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0.00	0.00		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				0.00	0.00		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37				0.00	0.00		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38				0.00	0.00		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0.00	0.00		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40				0.00	0.00		
		a)	cheltuieli materiale	41				0.00	0.00		

		b)	cheltuieli cu salariile	42				0.00	0.00		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0.00	0.00		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0.00	0.00		
		e)	alte cheltuieli	45				0.00	0.00		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46				0.00	0.00		
	1		Alocaţii de la buget	47				0.00	0.00		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				0.00	0.00		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49				0.00	0.00		
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	66.00	62.00	0.94	62.00	62.00	1.00	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	66.00	61.00	0.92	61.00	61.00	1.00	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3565.27	3610.42	1.01	3610.42	3610.42	1.00	1.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114.32	125.38	1.10	127.42	127.42	1.02	1.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							

8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd6/Rd1)*1000)	57	995.35	994.89	1.00	996.55	996.55	1.00	1.00
9		Plati restante	58	1791.31	870.50	0.49	695.30	510.00	0.80	
10		Creante restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Director general
ing.Giurgiu Calin-Dan

Contabil sef
ec.Fazacas Mirela-Niculina

CIG

Operator economic: SC DOMENIUL PUBLIC C-TURZII SA
Sediul: Campia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

ANEXA 2

			INDICATORI	NR. RD.	a REALIZAT AN n-2 2019	PREVEDERI AN PRECEDENT N-1 APROBAT 2020 CONF. HG ORDIN COMUN	2020 CONF. HOT. C.A.	PRELIM/ REALIZAT	PROPUNERI AN CURENT N din care : e TR. I	f TR. II	g TR. III	An 2021	% 7= 6./5.	% 8= 5./3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I			VENITURI TOTALE (Rd.4+Rd.220	1	5747.05	7579.92	7579.92	7545.2084	1209.73	3296.98	6577.25	7648.36	1.01	1.31
	1		Venituri totale din exploatare (R 2=3.+8.+9.+12.+13.+14.)	2	5746.94	7579.92	7579.92	7545.00	1209.68	3296.92	6577.17	7648.28	1.01	1.31
		a)	* din productia vanduta (Rd3.=4.+5.+6.+7.)	3	4551.65	6245.23	6245.23	5845.58	870.20	3017.85	6077.19	7087.69	1.21	1.28
			a1)*din vanzarea produselor	4	8.3	3.00	3.00	0.10	0.00	1.00	2.00	2.00	20.00	0.01
			a2)*din servicii prestate	5	4442.15	6203.63	6203.63	5786.69	864.00	3008.45	6063.19	7071.49	1.22	1.30
			a3)*din redevente si chirii	6	34.1	0.00	0	9.40	4	4	6	7	0.74	0.28
			a4)*alte venituri	7	67.1	38.6	38.6	49.39	2.20	4.40	6.00	7.20	0.15	0.74
		b)	* din vanzarea marfurilor	8	104.51	68	68	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	* din subventii si transferuride exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=10.+11.)	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
			c1)*subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	10				0.00						
			c2)*transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11				0.00						
		d)	* din productia de imobilizari	12	9.52	0	0							0.00
		e)	* venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	948.65	552.9	552.9	783.05	255.45	60.58	269.50	330.10	0.42	0.83

		f)	* alte venituri din exploatare (Rd14= 15.+16.+19.+20.+21.)	14	132.61	713.79	713.79	915.87	84.03	218.49	230.49	230.49	0.25	6.91
			f1)*v. din amenzi si penalitati	15	0	0	0							
			f2)*v. din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd16= 17.+18.) din care:	16	0	0	0	26.50	0	0	0	0		
			-active corporale	17				26.50	0	0	0	0		
			-active necorporale	18					0	0	0	0		
			f3)*v. din subventii pentru investitii	19										
			f4) v. din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)v.alte venituri	21	132.61	713.79	713.79	889.37	84.03	218.49	230.49	230.49	0.26	6.71
	2		Venituri financiare (Rd.22 = 23.+24.+25.+26.+27.), din care :	22	0.11	0	0	0.21	0.05	0.065	0.08	0.08	0.38	1.89
		a)	v. din imobilizari financiare	23	0	0	0							
		b)	v.din investitii financiare	24	0	0	0	0.15						
		c)	v.din diferente de curs	25	0	0	0							
		d)	v. din dobanzi	26	0.11	0	0	0.06	0.05	0.07	0.08	0.08	1.33	0.55
		e)	v. din dobanzi	27	0	0	0							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = 29.+130)	28	6059.3	7553.75	7516.25	7510.13	1208.85	3212.48	6276.15	7609.27	1.01	1.24
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = 30.+78.+85.+113.) din care :	29	6033.23	7496.75	7459.25	7476.95	1201.35	3197.48	6253.65	7579.27	1.01	1.24
		A.	A . Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30 = 31.+39.+45.) din care :	30	2432.09	3994.84	3994.84	4393.02	428.2	1692.25	3978.84	4528.65	1.03	1.81
			A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31= 32.+33.+36.+37.+38.) din care :	31	1521.73	2848.52	2848.52	2598.32	202.01	1146.71	2530.10	2845.99	1.10	1.71
		a)	* cheltuieli cu materiile prime	32	1239.73	2195.38	2195.38	1898.32	150.6	860.79	1856.70	2119.19	1.12	1.53
		b)	* cheltuieli cu materialele consumabile, din care :	33	193.92	526.84	526.84	498.62	28.50	231.6	608.70	630.60	1.26	2.57
			b1) *cheltuieli cu piesele de schimb	34	46.4	51.6	51.6	58.13	5.18	13.39	29.86	33.15	0.57	1.25
			b2)* cheltuieli cu combustibilii	35	176.02	189	189	127.73	19.20	62.46	103.15	130.74	1.02	0.73
		c)	* cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.19	6.9	6.9	88.63	2.81	25.62	30.00	50.60	0.57	74.48
		d)	* cheltuieli privind energia si apa	37	51.4	51.4	51.4	43.50	20.10	28.70	34.70	45.60	1.05	0.85
		e)	cheltuieli privind marfurile	38	35.49	68	68	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
		A2	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 39 = 40.+41.+44.) din care :	39	462.54	195.7	195.7	403.13	51.99	164.89	263.33	317.86	0.79	0.87
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	51.35	52.1	52.1	18.44	3.8	7.8	11.65	19.5	1.06	0.36
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = 42.+43.) din care :	41	389.37	121.6	121.6	358.94	42.69	142.09	230.68	266.36	0.74	0.92

			b1) * ch.chirii catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	22.12	22.12	22.12	22.12	17.12	17.12	17.12	22.12	1.00	1.00
			b2) * ch.chirii catre operatori cu capital privat	43	367.25	99.48	99.48	336.82	25.57	124.97	213.56	244.24	0.73	0.92
		c)	prime de asigurare	44	21.82	22	22	25.75	5.5	15	21	32	1.24	1.18
		A3	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45 = 46.+47.+49.+56.+61.+62.+66.+67.+68.+77.)	45	447.82	950.62	950.62	1391.57	174.2	380.65	1185.41	1364.8	0.98	3.11
		a)	ch. cu colaboratorii	46										
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariile, din care :	47	12.9	24	24	6.15	3	14	21	24	3.90	0.48
			b1)* ch. privind consultanta juridica	48	0	0	0	6.15	3.1	18	23	31	5.04	
		c)	cheltuieli de protocol ,reclama si publicitate (Rd.49 = 51.+53.) din care :	49	14	7.2	7.2	12.64	1.8	3.6	5.4	7.2	0.57	0.90
			c1) *ch de protocol ,din care :	50										
			- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
			c2) * cheltuieli de reclama si publicitate din care :	52	14	7.2	7.2	12.64	1.8	3.6	5.4	7.2	0.57	0.90
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente	54										
			- ch. de promovare a produselor	55										
		d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 56 = 57.+58.+60.), din care :	56	25	0	0	0.00	0	0	0	0		0.00
			d1)* ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
			d2)* ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport, din care :	58	25	0	0	0.00						0.00
			-pentru cluburile sportive	59	25		0							0.00
			d3) *ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0							
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6.37	652.7	652.7	9.12	2	2.5	3	3.2	0.35	1.43
		f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer, din care :	62	1.66	1.8	1.8	0.66	0.3	0.7	1.1	1.3	1.97	0.40
			-cheltuieli cu diurna (Rd.63 = 64.+65.), din care :	63	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			-* interna	64										

			-* externa	65										
		g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	34.58	34.6	34.6	29.84	7.95	15.9	23.85	31.8	1.07	0.86
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	23.02	23.1	23.1	19.59	7.5	15	22.5	30	1.53	0.85
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care :	68	32.48	190.42	190.42	1271.97	151.65	328.95	1108.56	1267.30	1.00	39.16
			i1)* ch de asiguraresi paza	69	17.98	142.92	142.92	152.64	35.71	71.42	107.13	142.85	0.94	8.49
			i2)* ch. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	12.6	12.6	12.6	12.60	1.5	3	4.5	6	0.48	1.00
			i3)* ch. cu pregatirea profesionala	71	1.9	0	0	1.90	2.8	2.8	2.8	2.8	1.47	1.00
			i4) * ch. cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care :	72				0.00	2	2	2	2		
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0.00						
			i5)* ch. cu prestatiile efectuate de filiale	74				0.00						
			i6)* ch. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75				0.00						
			i7)* cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76				0.00						
		j)	alte cheltuieli	77	297.81	16.8	16.8	41.60	0	0	0	0	0.00	0.14
		B.	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 78 = 79.+80.+81.+82.+83.+84.) din care	78	101.5	102	102	101.50	34.3	59.8	94.1	102	1.00	1.00
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
			b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80										
			c) ch. cu taxa de licenta	81	2.8	2.8	2.8	2.80	0.7	1.4	2.1	2.8	1.00	1.00
			d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0							
			e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0							
			f) ch. cu alte taxe si impozite	84	98.7	99.2	99.2	98.70	33.6	58.4	92	99.2	1.01	1.00
		C.	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = 86+99+103+112) din care:	85	3392.5	3297.91	3260.41	2863.34	712.61	1392.95	2101.99	2843.66	0.99	0.84
		C0.	C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.86 = 87.+91.)	86	3152.57	3087.8	3050.3	2662.51	662.38	1292.79	1951.94	2642.83	0.99	0.84
		C1.	C1. Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = 88.+89.+90.), din care :	87	2920.08	3050.3	3050.3	2609.78	660.88	1281.69	1929.99	2609.78	1.00	0.89
			a) salarii de baza	88	2781.79	2865.63	2865.63	2490.49	631.17	1248.05	1885.48	2536.39	1.02	0.90
			b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conf. CCM)	89	138.29	184.67	184.67	119.29	29.71	33.64	44.51	73.39	0.62	0.86
			c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0							

		C2	C2 Bonusuri (Rd. 91 =92.+95.+96.+97.+98.), din care :	91	232.49	37.5	0	52.73	1.5	11.1	21.95	33.05	0.63	0.23
		a)	a) chelt. sociale prev. la art. 25 din L. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92		37.5		30.30	1.5	11.1	20.7	30.3	1.00	
			- tichete de cresa conf. L. 193/2006 cu modificarile ulterioare :	93										
			-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificarile ulterioare :	94										
		b)	b) tichete de masa :	95	194.99	0	0	19.68					0.00	0.10
		c)	c) vouchere de vacanta	96										
		d)	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
		e)	e) alte cheltuieli conform CCM	98	37.5	0	0	2.75	0	0	1.25	2.75	1.00	0.07
		C3	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = 100.101.+102.) din care:	99	20.47	0	0	0.00	0	0	0	0		0.00
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	20.47			0.00						
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101										
			c) ch. de nat. salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		C4	C4 Cheltuirli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiisi comitete Rd.103 = 104.+107.+110.+111.) din care :	103	147.96	138.36	138.36	138.36	34.59	69.18	103.77	138.36	1.00	0.94
		a)	a) pentru directori/directorat	104	87	87	87	87.00	21.75	43.5	65.25	87	1.00	1.00
			- *componenta fixa	105	87	87	87	87.00	21.75	43.5	65.25	87	1.00	1.00
			-* componenta variabila	106		0	0		0	0	0	0		
		b)	b) pentru consiliul de administratie,/consiliul de supraveghere, din care:	107	51.36	51.36	51.36	51.36	12.84	25.68	38.52	51.36	1.00	1.00
			- *componenta fixa	108	51.36	51.36	51.36	51.36	12.84	25.68	38.52	51.36	1.00	1.00
			-* componenta variabila	109			0							
		c)	c) pentru cenzori	110	9.6	0	0	0.00						0.00
		d)	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
		C5	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	71.5	71.75	71.75	62.47	15.64	30.98	46.28	62.47	1.00	0.87

		D.	D. Alte cheltuieli de exploatare Rd. 113 = 114.+117.+118.+119.+120.+121.) din care :	113	107.14	102	102	119.09	26.24	52.48	78.72	104.96	0.88	1.11
		a)	a)cheltieli cu majorari si penalitati (Rd.114 = 115.+116.) din care	114	5.45	0	0	12.34	0	0	0	0	0.00	2.26
			-catre bugetul general consolidat	115	3.54			12.33					0.00	3.48
			-catre alti creditori	116	1.91			0.01					0.00	0.01
		b)	b)ch. privind activele imobilizate	117	0			0.00					0.00	0.00
		c)	c) ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d)	d) alte cheltuieli	119	0	0	0							
		e)	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	101.69	102	102	106.75	26.24	52.48	78.72	104.96	0.98	1.05
		f)	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121 = 122.+125.) din care	121	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
			f1) *ch. privind ajustarile si provizioanele	122										
			f1.1.) *provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123										
			f1.2.) *provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
			f2.) *venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
			f2.1.)din anularea provizioanelor (Rd.126. = 127.+128.+129.)	126	0	0	0	278.27	0	0	0	0		
			-din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0							
			-din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0							
			-venituri din alte provizioane	129	0	0	0	278.27						
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 130 = 131.+134.+137	130	26.07	57	57	33.18	7.50	15.00	22.50	30.00	0.90	1.27
		a)	a)cheltuieli privind dobanzile, din care :	131	26.07	57	57	33.18	7.5	15	22.5	30	0.90	1.27
			a1.) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0							
			a2.)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	26.07	57	57	33.18	7.5	15	22.5	30	0.90	1.27
		b)	b)cheltuieli din diferente de curs valutar, din care	134										
			b1) aferente creditelor pentru investirii	135										
			b2.)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136										
		c)	c)alte cheltuieli financiare	137										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138. = 1-28.)	138	-312.25	26.17	63.67	35.08	0.88	84.50	301.11	39.10	1.11	-0.11

			* venituri neimpozabile	139										
			*cheltuieli nedeductibile	140										
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, Rd2 , din care :	142	5746.94	7579.92	7579.92	7545.00	1209.68361	3296.917	6577.1724	7648.28	1.01	1.31
		a)	a)venituri din subventii si transferuri	143										
		b)	b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, Rd. 29, din care	145	6033.23	7496.74	7459.25	7476.95	1201.354	3197.48	6253.645	7579.265	1.01	1.24
		a)	a) -alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calculla determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care: ****	147	3152.57	3087.8	3050.3	2662.51	662.384	1292.79	1951.935	2642.825	0.99	0.84
		a)	a)Chelt. cu salariile	147a)	2920.08	3050.3	3050.3	2609.78	660.884	1281.69	1929.985	2609.775	1.00	0.89
		b)	b)Chelt. cu bonusurile	147b)	232.49	37.5	0	52.73	1.5	11.1	21.95	33.05	0.63	0.23
		c)	c)....	147c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	68	66	66	63.00	63	62	62	62	0.98	0.93
	5		Nr. mediu de salariati	149	72	66	66	61.00	62	62	61	61	1.00	0.85
	6	a)	a)Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 / Rd.149 /12*1000	150	3379.72	3851.39	3851.39	3565.27	XXX	XXX	XXX	3610.417	1.0	1.05
		b)	b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,cf.OG 26/2013 ((Rd.147 - Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151										
		c)	c)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (miilei/persoana) ,(Rd. 2/RD.149	153	79.82	114.85	114.85	123.69	XXX	XXX	XXX	125.38	1.01	1.55
		b)	b)Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	79.82	114.85	114.85	123.69	XXX	XXX	XXX	125.38	1.01	1.55

		c)	c)Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0	0	0		XXX	XXX	XXX	0		
		c1)	c1) Elemente de calcul a productivitatiimuncii in unitati fizice, din care	156					XXX	XXX	XXX			
			*cantitate de produse finite " QPF "	157					XXX	XXX	XXX			
			*pret mediu " p "	158					XXX	XXX	XXX			
			* valoare = " QPF X p "	159	0	0	0	0.00	XXX	XXX	XXX			
			*pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157 / RD. 2	160				0.00	XXX	XXX	XXX	0		
	8		Plati restante	161	549	573.33	573.33	1791.31	1581.01	1280.30	1058.5	870.5	0.49	3.26
	9		creante restante, din care :	162	0	106.01	106.01	0.00	196.71	127.12	88.63	51.2		
			-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
			-de la operatori cu capital privat	164	0				0.00	0	0	0		
			-de la bugetul de stat	165										
			-de la bugetul local	166										
			-de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambuesat)	168	500	424.94	424.94	424.94	388.34	353.24	318.33	283.23	0.67	0.85
	11		Redistribuiri / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169										
			-alte rezerve	170										
			-rezultatul reportat	171	-312.25			35.08					0.00	

Director general

ing.Giurgiu Calin-Dan

Contabil sef

ec.Fazacas Mirela-Niculina

Operator economic: SC DOMENIUL PUBLIC C-TURZII SA
Sediul: Campia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15
CUI:7929510

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019			Prevederi an precedent 2020		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:**	**6,632**	**5,747**	**0.87**	**7579.92**	**7545.00**	**1.00**
1	Venituri din exploatare	5,963	6,819	**1.14**	6632.08	5746.95	**0.87**
2.	Venituri financiare	0	0		0.00	0.21	

Director general
ing.Giurgiu Calin-Dan

Contabil sef
ec.Fazacas Mirela-Niculina

Operator economic: SC DOMENIUL PUBLIC C-TURZII SA
Sediul: Campia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15
CUI:7929510

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		0	0	0	0	0
	1	**Surse proprii, din care:**		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:**		0	0	0	0	0
	1	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Director general,
ing.Giurgiu Calin-Dan

Contabil sef
ec.Fazacas Mirela-Niculina

Operator economic: SC DOMENIUL PUBLIC C-TURZII SA
Sediul: Campia Turzii, str.Samuil Micu, nr.15
CUI:7929510

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr.crt.		Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor									
1	cresterea veniturilor realizate		X	X	103.15		124.54		103.38	
2			X	X						
			X	X	103.15	0	124.54	0	103.38	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la oct. 1									
1	crestere preturilor la materii prime		X	X	99.13		136.79		103.02	
2			X	X						
			X	X						
			X	X	99.13	0	136.79	0	103.02	0
Pct. III			35.08	1791.39	39.10	870.50	26.85	695.30	27.21	510.00

Director general
ing.Giurgiu Calin-Dan

Contabil sef
ec.Fazacas Mirela-Niculina

CTG