



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 22202 din 16.06.2015

Nesecret. ex. 2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 23.07.2015 privind aprobarea planurilor de reorganizare financiară a
societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate
Câmpia Turzii S.A.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrată sub nr. 22201 din 16.07.2015;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22205 din 16.07.2015 ;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin. (3) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

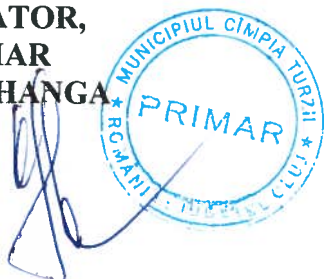
Art. 1- Se aprobă planul de reorganizare financiară pentru anul 2015 al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca până la următoarea ședință ordinară, societatea să prezinte spre aprobare graficul de eșalonare a plăților restante.

Art. 2 - Se aprobă planul de reorganizare financiară pentru anul 2015 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și a graficului de eșalonare a plăților restante, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a celor două societăți, directorii și Consiliile de Administrație ale celor două societăți.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
Radu Ioan HANGA



AVIZAT,
SECRETAR
Maria DEAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 22201 din 16.07.2015

Nesecret, ex. 2

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea planurilor de reorganizare financiară a societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

În ședința ordinară din luna mai a.c., prin Hotărârea nr. 71, Consiliul local a aprobat întocmirea planurilor de reorganizare financiară a societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Conform articolului 2 din hotărâre, planurile de reorganizare financiară, inclusiv graficele de eșalonare a plăților restante trebuiau prezentate spre aprobarea Consiliului local până cel mai târziu la data de 30 iunie 2015.

Domeniul Public a depus la primărie planul de reorganizare financiară în data de 29 iunie, iar Compania de Salubritate l-a depus în data de 30 iunie.

În planul de reorganizare al societății Domeniul Public se menționează că prin acesta se propune modificarea structurală pe plan economic, organizatoric, managerial, financiar și social având ca scop principal plata pasivului societății și relansarea viabilă a activității.

Planul nu cuprinde un grafic de eșalonare la plată a datoriilor restante, așa cum se prevede în H.C.L. nr. 71 din 27.05.2015.

Planul de reorganizare al societății Compania de salubritate cuprinde analiza economico-financiară la data de 30.04.2015, întocmirea unui plan de reorganizare financiară, întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli rectificat (care să includă măsurile specificate în planul de reorganizare) și întocmirea graficului de eșalonare la plată a datoriilor restante.

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, spre dezbatere și spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre, în ședința ordinară din data de 23.07.2015.

PRIMAR
Radu Ioan HANGA



Red. Aurelian Olah



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 22205 din 16.07.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de reorganizare financiară a societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea planurilor de reorganizare financiară a societăților comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. și Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., prezentate de către cele două societăți pentru a fi analizate și aprobate de către Consiliul local, în urma adoptării Hotărârii nr. 71 din 27.05.2015.

Documentul prezentat de conducerea executivă a societății comerciale Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. cuprinde o analiză economico-financiară a societății la data de 30.04.2015, întocmirea unui plan de reorganizare financiară, întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli, care să includă măsurile specificate în planul de reorganizare și întocmirea graficului de eşalonare la plată a datoriilor restante.

Planul de reorganizare economică al societății comerciale Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. cuprinde o prezentare a societății, necesitatea procedurii reorganizării, situația actuală a societății și măsurile propuse pentru reorganizare. Planul nu cuprinde un grafic de eşalonare la plată a datoriilor restante, așa cum se prevede în H.C.L. nr. 71 din 27.05.2015.

Analizând legislația în vigoare se reține ca sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție prevederile art. 36 alin. (3) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia consiliul local exercită în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, motiv pentru care se emite prezentul raport de specialitate și se propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV

Mariana LAZĂR

ŞEF SERVICIU E.G.P.

Aurelian OLAH

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

S. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

Str.Samuil Micu, nr.15, judetul Cluj

*Serviciul Judec
- pt. judecata ordinata
a c. [signature]*



CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII

*J. aa secretar
[signature]
[signature]*

In atentie - Primar, Domnul Radu-Ioan HANGA

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.71 din 27.05.2015 privind intocmirea planurilor de reorganizare si redresare financiara a S.C. Domeniul Public Campia-Turzii S.A., Adunarea Generala a Actionarilor solicita Consiliului de Administratie "Planul de Reorganizare Financiara si un Grafic de Esalonare al platilor restante".

Ca urmare, Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public Campia-Turzii S.A. inainteaza in data de 29.06.2015 Adunarii Generale a Actionarilor cele cerute mai sus.

Atasat, va inaintam un exemplar .

Va multumim!

Cu respect,

Pres. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Simina SIPOS

[Signature]



SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC. CÂMPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL FAX 0264368080,
CUJ 7929510
ORC J12/2263/1995
Email: sc.domeniulpubliccainpiaturzii@yahoo.com

Nr. 1542 / 26.06.2015

PLAN DE REORGANIZARE FINANCIARĂ

S.C. DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA

Iunie 2015 – CÎMPIA TURZII

PREAMBUL

Având în vedere HCL nr. 71 din data de 27.05.2015, privind întocmirea planului de reorganizare și redresare financiară, propunem modificarea structurii organizatorice SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA, valabile începând cu data de 30.06.2015, anexa la structura de personal propusă. Notificarea internă nr. 779/09.06.2015 și a ședinței convocate de către consiliul de administrație în care a fost discutată și prezentată ca propunere de schelet pentru planul de reorganizare financiară, propun următorul plan de reorganizare:

A. JUSTIFICAREA LEGALA

Temeiul legal al întocmirii prezentului plan de reorganizare al SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA este dat de HOTĂRÂREA Consiliului Local Cîmpia Turzii nr. 71 din data de 27.05.2015.

Aceste reglementări legale tind să individualizeze perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul debitoarei, cu mijloacele financiare aflate la dispoziția acesteia și cu cererea existentă pe piață.

Societatea propune apide reorganizare începând cu data de **01.07.2015**,

B. AUTORUL PLANULUI SI DURATA ACESTUIA

Planul de reorganizare al SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA SA este întocmit de către societate prin consiliul de administrație și directorul societății.

În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a datoriilor societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata maximă de un an de la data confirmării.

C. SCOPUL PLANULUI

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este reorganizarea debitorului și menținerea societății în viața comercială, cu toate consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcția economică a procedurii instituite, respectiv salvarea societății aflate în reorganizare, inclusiv restructurarea economică și de personal și numai în subsidiar, în condițiile eșecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Planul de reorganizare, trebuie să satisfacă scopul reorganizării, anume, menținerea debitoarei în viața comercială și socială, cu efectul menținerii serviciilor și produselor debitorului pe piață.

Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea creanțelor lor. Aceasta, pentru că în concepția modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei.

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a cererii.

Prezentul plan își propune să acționeze pentru modificarea structurală a societății pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar și social având ca scop principal plata pasivului SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA. relansarea viabilă a activității, sub conducerea directorului FRÎNC CRISTELI în ceea ce privește realizarea obiectivelor menționate.

CAPITOLUL I : DATE INTRODUCTIVE

PREZENTAREA SOCIETATII

DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății: SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA SA
2. Numar de inregistrare la Registrul Comerțului: J12/2263/1995
Cod Unic de Inregistrare: 7929510 Atribut Fiscal : RO
3. Forma juridică de constituire: societate pe acțiuni
4. Adresa sediu social: str. Samuil Micu nr. 15 Cîmpia Turzii
5. Tipul activității principale:
6. Natura capitalului: 100% de stat
7. Obiectul principal de activitate îl constituie lucrările de construcții a drumurilor și autostrăzilor , COD CAEN 4211.

→ Activitatea principală: **4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

→ Activități secundare:

0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 – Cultivarea orezului

0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor

0114 – Cultivarea trestiei de zahăr

0115 – Cultivarea tutunului

0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0122 – Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 – Cultivarea fructelor citrice

0124 – Cultivarea fructelor seminatoare și samburoase

0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructifere, capsunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0146 – Creșterea porcinelor

0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 – Activități după recoltare

0164 – Pregătirea semintelor

0210 – Silvicultură și alte activități forestiere

0230 – Colectarea produselor forestiere nemăcinate din flora spontană

0240 – Activități de servicii conexe silviculturii

0811 – Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcareoase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 – Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extractia mineralelor

1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a

1041 – Fabricarea uleiurilor și grasimilor

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri

1330 – Finisarea materialelor textile

1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a

1512 – Fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie și a articolelor de harnasament

- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.ca
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9523 – Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9524 – Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9525 – Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a
- 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9603 – Activitati de pompe funebre si similare
- 9604 – Activitati de intretinere corporala
- 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a
- 9700 – Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic.

1.1 SCURT ISTORIC

Societatea Comercială Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. cu sediul în localitatea Câmpia Turzii str. Samuil Micu nr.15, este o societate pe acțiuni, constituită în baza Legii 31/1990 în urma transformării Regiei Autonome de Construcții și Întreținerea Drumurilor, Spațiilor Verzi, Industrie Mică și Prestări Servicii Câmpia Turzii.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.69/1994 și a Legii 135/1994 privind măsurile de organizare a regiilor autonome de interes local, în temeiul prevederilor Legii 135/1994 și art.29 din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală, Consiliul Local al orașului Câmpia Turzii prin Hotărârea nr.14 din

20.04.1995, hotărăște ca începând cu data de 1 mai 1995, Regia Autonomă de Construcții și Întreținere Drumuri din orașul Câmpia Turzii să se transforme în societate comercială Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Potrivit actului constitutiv (Hotărârea Consiliului Local nr.14/20.04.1995) Societatea comercială Domeniul Public Câmpia Turzii SA, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a județului Cluj, sub nr. J12/2263/1995 sub forma juridică de societate pe acțiuni cu un capital social subscris de acționari și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice române, în condițiile legii.

În baza Legii nr.15/1990, care a prevăzut condițiile de reorganizare a unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale și a Legii nr.58/1991 care a stabilit condițiile și modalitățile de privatizare a societăților comerciale, statul român reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor transmite în vederea privatizării acestora:

- cota parte de 30% din capitalul social al societăților comerciale Fondului Proprietății Private, care reprezintă 1.853 acțiuni, în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, conform înregistrării în Registrul Comerțului încheiat la data de 6 dec.1995.

- cota parte de 70% din capitalul social al societăților comerciale Fondului Proprietății de Stat, care reprezintă 4.325 acțiuni, în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, conform înregistrării în Registrul Comerțului încheiat la data de 6 dec.1995.

În temeiul art.1 din Hotărârea de Guvern nr.37 din 16 ianuarie 2003 s-a aprobat transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acțiuni, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Municipiul Câmpia Turzii exercită, prin consiliul local, toate drepturile și execută toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Principalul obiect de activitate al societății, conform cod CAEN 4211 este: " Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor".

Societatea executa lucrări de întreținere și reparații străzi, marcaje rutiere, deszăpezire și combatere polei, întreținere locuri de joacă, lucrări de amenajare și întreținere spații verzi.

Beneficiarul principal al lucrărilor executate, este Primăria Municipiului Câmpia Turzii. Consiliul Local în calitate de acționar la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA numește prin hotărâre ca reprezentanți ai Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor trei membrii.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare cu atribuții prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație compus din cinci membrii aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe cel mult încă 2 mandate.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Președintele consiliului de administrație . Consiliul de administrație cu atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, încredințează directorului general organizarea, conducerea și gestionarea activității societății în baza unui contract de mandat.

Auditarea publică internă este asigurată de către auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern la Primăriei Municipiului Câmpia Turzii. Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale, conform organigramei aprobată de către A.G.A.

1.2 ISTORIC PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT

Numarul personalului angajat a crescut până în anul 2013, cand a ajuns la un numar de 78 de angajati , dupa care a inceput sa scada, odata cu apropierea de criza economica, astfel ca, la sfarsitul anului 2011, numarul anagajatilor a fost de 73. numar care s-a diminuat la sfarsitul anului 2012 la 63, a crescut ușor până la 78 la sfârșitul anului 2013, după care a înregistrat o scădere ajungând la 74 angajați la sfârșitul anului 2014 un numar de 74 care se menține și la data întocmirii planului de reorganizare.

La 31.12.2013 SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA, a încheiat exercițiul financiar cu un numar de 78 de salariați , iar la 31.12.2014 societatea avea un numar de 74 salariați.

1.3 ANALIZA PRIVIND EVOLUȚIA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI

Data deschiderii procedurii de reorganizare este **01.07.2015**, la cererea Consiliului Local Cîmpia Turzii.

Potrivit reglementarilor legale în vigoare, respectiv a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată, societățile comerciale au obligația să organizeze și să conducă contabilitate proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul societății.

Documentele oficiale de prezentare a situației economic-financiare a persoanelor juridice sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a cerloralte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Luând în considerare faptul că, de la data declanșării procedurii, respectiv, 01.07. 2015, am utilizat urmatoarele documente:

- situațiile financiare anuale pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014
- balanța de verificare la 30.04.2015, pentru a putea analiza evoluția indicatorilor economico-financiar și pentru a putea face o previziune cât mai corectă a acestor indicatori pentru perioada de implementare a planului de reorganizare.

Prezentul program de reorganizare pornește cu analiza situației patrimoniului debitoarei, în vederea obținerii unei imagini clare asupra activității desfășurate de aceasta, urmărind evoluția în timp a rezultatelor economico-financiare pe baza principalilor indicatori.

Se observă că societatea deține în patrimoniu active de valori importante. Astfel, societatea deține active imobilizate în valoare netă 1.975.498 de lei la data de 31.12.2011 si în valoare netă de 1.961.961 lei la data de 31.12.2012. La data de 31.12.2013, societatea detinea active imobilizate în valoare netă de 1.793.883 lei, iar la 31.12.2014 deține active imobilizate în vaioare netă de 1.554.769 lei. Diminuarea valorii

acestor active se datorează amortizării calculate în perioada menționată. De asemenea, societatea deține active circulante în valoare de 2.667.838 lei la data de 31.12.2011 și de 2.285.006 lei la data de 31.12.2014.

La data de 30.04.2015 :

La o cifră de afaceri de 838.065 lei pierdere de 470.255 lei datorată lipsei lucrărilor pe sezonul rece.

Se propune:

- Diversificarea activității societății.
- Adaptarea cheltuielilor funcție de activitatea sezonieră.
- Restrângerea activității.
- Încheierea de contracte de dezăpezire cu alte entități economice

CAPITOLUL II: NECESITATEA PROCEDURII REORGANIZĂRII

2.1 ASPECTUL ECONOMIC

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite societății aflată într-o stare precară din punct de vedere financiară, să se redrezeze și să continue activitatea.

Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale.

2.2 ASPECTUL SOCIAL

Reorganizarea societății SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA și continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin pastrarea în viață a unui angajator în plan local, acest aspect urmând a avea impact și asupra pieței muncii din zonele unde își desfășoară activitatea.

Punerea în practică a planului de organizare, ar determina disponibilizarea unui număr de 19 angajați, ceea ce, pe fondul crizei economice actuale, ar însemna o creștere mai mare a ratei șomajului în municipiul Cîmpia Turzii, dar cu efecte benefice pentru societate.

Pe de altă parte, reorganizarea și continuarea activității, cu o posibilă creștere în perioada celor 12 luni de reorganizare, după achitarea integrală a tuturor datoriilor din tabloul definitiv al creanțelor, ar putea genera noi locuri de muncă cu impact pozitiv asupra pieței muncii la nivel local.

2.3 PREMISELE REORGANIZĂRII SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA

2.3.2. Principalele premise de la care pleacă reorganizarea **SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA** sunt :

1. Continuitatea activității societății pe perioada de observatie;
2. Menținerea și derularea contractelor existente pentru păstrarea portofoliului de clienți;
3. Păstrarea bunelor relații existente cu furnizorii și clienții;
4. Baza materială de care dispune societatea își permite să-și continue activitatea;

CAPITOLUL III SITUAȚIA ACTUALĂ A SOCIETĂȚII

3.1 STRUCTURA DE PERSONAL ȘI ORGANIZAREA INTERNĂ

3.1.1. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Societatea are următoarea structură de personal actuală:

| DENUMIRE POSTURI | NR. POSTURI |
|---------------------------------|-------------|
| I. AGA | 3 |
| II. Consiliu de administrație | 5 |
| III. Comisia de cenzori | 3 |
| IV. Director Genaral | 1 |
| V. Personal TESA, Administrativ | 27 |
| VI. Personal muncitor | 46 |
| Total. | 74 |

Structura de personal propusă

| DENUMIRE POSTURI | NR. POSTURI |
|--------------------------------|-------------|
| I. A G.A. | 3 |
| II. Consiliu de administratie | 5 |
| III. Comisia de cenzori | 3 |
| IV. Director | 1 |
| V. Personal TESA,Administrativ | 12 |
| VI. Personal muncitor. | 36 |
| Total. | 50 |

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

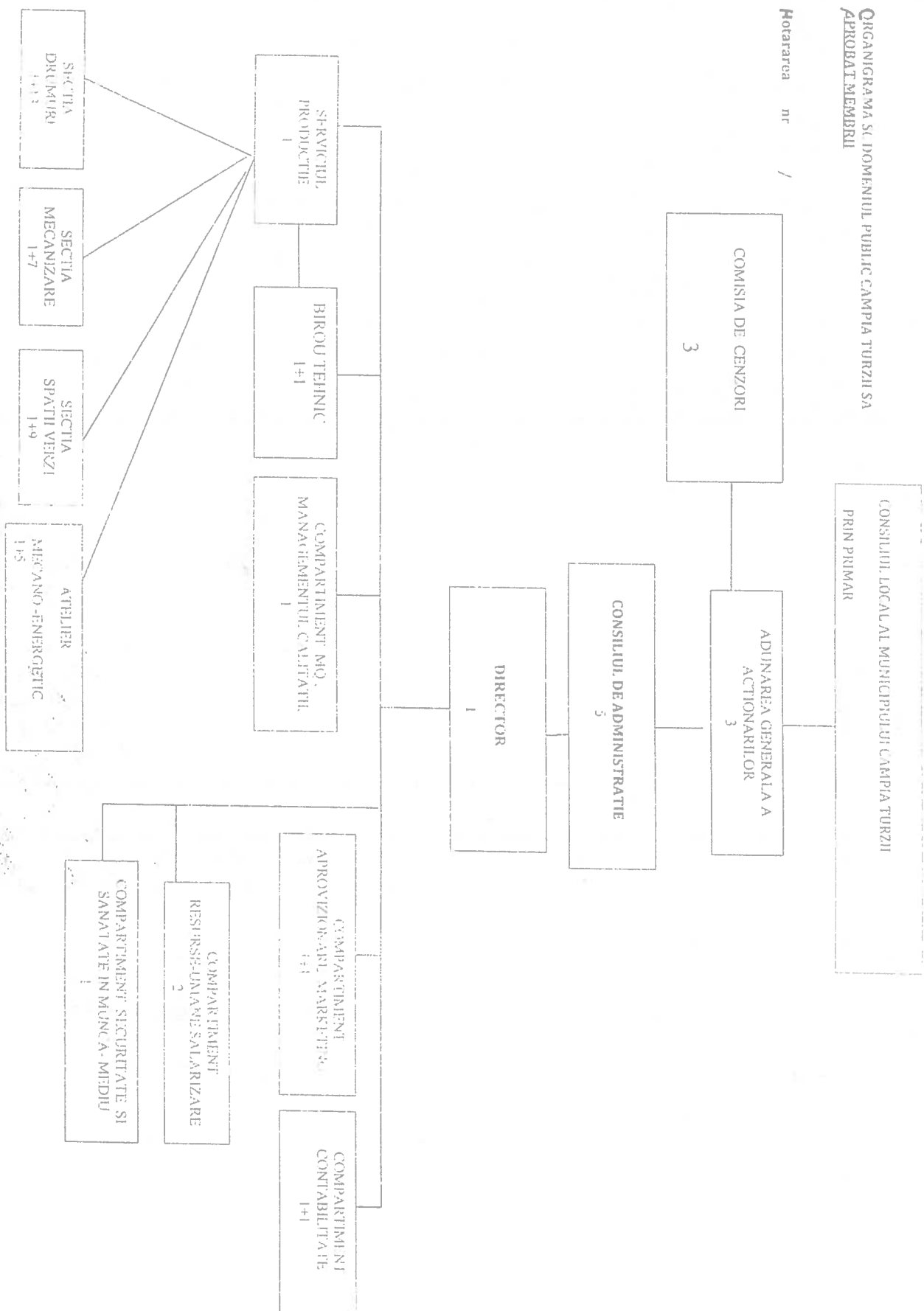
Conform Hotărâri nr. din 2014, a A.G.A.

100-2 A.G.A.



ORGANIGRAMA SI DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
APROBAT MEMBRUL

Hotararea nr /



AGA
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CENZORI

TOTAL POSTURI

Director General

functii conducere

functii de executie

I. . Desfiintarea in baza HCL nr. 22 din data de 19.02.2015 a Compartimentului Administrare
Agrement Lacuri.-respectiv 5 posturi vacante;

II. Directorul General Propune:

1. Desfiintăre Comparinent Secretariat Registratură -1 post vacant
2. Desfiintăre Consilier Marketing- 1post vacant
3. Desfiintăre Director Economic-1 post vacant

4. La Secția Drumuri se desfiintăază :

- 1 post maistru –vacant,
- 3 posturi tehnician constructor din care :
- 1 post tehnician constructor vacant ,
- 1 post tehnician constructor va fi incadrat asfaltator,
- 1 post tehnician constructor va fi incadrat zidar,
- 3 posturi de zidar – vacante,
- 3 posturi de asfaltator –vacante,
- 3 posturi de fierar betonist - vacante
- 11 posturi de muncitor necalificati din care:
- 6 posturi vacante,
- 1 salariat se transfera la spatii verzi muncitor necalificat,
- 4 muncitori - disponibilizati ;

5. Se înfiintăază un nou atelier mecano-energetic la care se repartizează urmatoarele posturi
desfiătate de la Sectia Mecanizare:

- 1 post maistru mecanic,
- 3 posturi electricieni de întreținere,
- 1 post instalator tehnico sanitar de apa si gaze,
- 1 post sudor ;

6. La Sectia Mecanizare se desfiinteaza :

- posuri de conducator auto- vacante,
- 1 post masinist masini pentru terasamente -vacant,
- 1 post maistru mecanic care se transfera la Atelier Mecano –Energetic,
- 3 posturi electricieni intretinere transferati la Atelier Mecano –Energetic
- 1 post instalator tehnico sanitar si de gaze transferat la Atelier Mecano –Energetic;
- 1 post sudor transferat la Atelier Mecano –Energetic;

- 1 post lacatus mecanic- vacant;
- 2 posturi mecanic auto dincare 1 post vacant si 1 post expiră CIM încheiat pe perioada determinată,
- 1 post electromecanic auto – disponibilizare **personal**;

7. Serviciul Comercial se desfiinteaza-

- 1 sef serviciu – disponibilizare personal
- tehnician merceolog - disponibilizare personal
- 1 lucrator commercial se transferă la Secția Spații Verzi;
- 1 post gestionar se transferă la Compartiment Aprovizionare Marketing

8. Desfiintarea Compartimentului Juridic se desfiinteaza:

- posturi de consilier juridic
- 1 salariat repartizt la Compartiment Aprovizionare Marketing,
- 1 salariat disponibilizat .

9. Din cadrul Sectiei Spatii Verzi se desfiinteaza :

- 1post tehnician mecanic,
- 1 post tehnician agronom ,
- 3 posturi gradinar ,
- 3 posturi legumicultori,
- 1 lacaus mecanic,
- 7 muncitor plantatii si amenajare zona verde,din cadrul Sectiei Spatii verzi;

11. Din cadrul Compartimentului SSM/ MEDIU se desfiinteaza

- 1 post de inginer de mediu – post vacant;

12. Din cadrul Biroului Tehnic se desfiinteaza

- 1 post de tehnician atasamentist -vacant,
- 1 post de operator deviz- vacant ,
- 1 post maestru normator - disponibilizare personal (CIM per determinate, pensionar);

III .Propunere infiintare a unui Atelier Mecano Energetic si a unui Compartiment Aprovionare Marketing

Față de structura anterioară se propune desființarea a unui numar de **66** posturi din care : 47 posturi vacante, 19 prin disponibilizare de personal Disponibilizări personal (2 cumul pensie cu salariul, 3 expirare Cim Perioada determinate)

3.2.3. DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII

Obiectul principal de activitate al societății , cel de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor s-a dezvoltat continuu pe diverse categorii de lucrari fiind contractate și realizate. lucrări de infrastructură rutieră și spații verzi, lucrari de constructii civile și industriale.

Pe parcursul ultimilor ani ponderea activităților și veniturilor realizate de societate a fost în general echilibrată.

În ultima perioada, ca urmare a lipsei de lucrări mai ample, activitatea a fost momentan redusă față de volumul cifrei de afaceri realizate în perioada de varf din anul 2013.

Date care stau la baza întomirii graficului de eșalonare a plăților restante.

3.2.3. Piața de desfacere

Clienți cu care societatea are încheiate contracte în derulare și care se pot prelungi prin acte adiționale:

1. Primăria municipiului Câmpia Turzii pentru:

– Lucrări de întreținere și reparații străzi, executarea de marcaje rutiere, deszăpezire și combatere polei, amenajare și întreținere de spații verzi, limită maximă ce poate fi alocată din bugetul local 2.500.000 lei (inclusiv TVA)

- Servicii de întreținere fântâni arteziene, valoare contract 77.500 (inclusiv TVA)

- Servicii de întreținere și reparații a echipamentelor din locurile de joacă și parcurile de fitness, valoare contract 60.000 lei (inclusiv TVA)

- Servicii de întreținere a instalațiilor electrice, valoare contract 51.500 lei (inclusiv TVA)

2. Benidorm Trans SRL – lucrări de scarificare, replofilare terasament, așternere mixtură asfaltică , valoare contract 31.815 lei (inclusiv TVA)

3. Contracte de închiriere spațiu până în valoare de 58.384 lei (inclusiv TVA)

| | |
|-------------------|-----------|
| Datorii fiscale | 87.674 |
| Alte datorii | 22.851 |
| Creditori diversi | 3.991 |
| Total | 1.301.137 |

2.Evoluția producției valorice

| Denumirea indicatorului | An 2011 | An 2012 | An 2013 | An 2014 | 31.05.2015 | Previziune la 31.12.2015 | Previziune Perioada 2016-2018 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| Cifra de afaceri netă | 5.486.271 | 4.305.401 | 6.306.127 | 3.043.875 | 1.106.886 | 2.372.329 | 2.419.355 |

Cifra de afaceri netă, ca indicator al dimensiunii afacerii cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse și furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a societății, după deducerea TVA.

3. Situația datoriilor

Datoriile societății sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală, evidențiate analitic pe fiecare persoană juridică.

Valoarea totală a datoriilor evidențiată în balanța de verificare la data de 31.05.2015 este în sumă de 1.301.137 lei, constituită din:

| Denumire | lei |
|-------------------------------|-----------|
| Datorii comerciale furnizori, | 1.150.797 |
| Datorii catre personal | 35.824 |

4. Situația stocurilor

Societatea are în patrimoniu la 31.05.2015, conform evidențelor contabile, stocuri în valoare de 1.207.131 lei.

| Explicații | 01.01.2015 | 31.05.2015 |
|--|------------|------------|
| Materii prime | 27.563 | 27.922 |
| Materiale consumabile, din care: | 19.019 | 19.658 |
| - materiale auxiliare | 13.490 | 14.939 |
| - combustibil | 1.030 | 502 |
| - piese de schimb | 1.702 | 1.268 |
| - seminte si materiale de plantat | 2.081 | 2.387 |
| - alte materiale consumabile | 716 | 561 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | 889 | 808 |
| Lucrari și servicii în curs de execuție, din care: | 1.321.679 | 1.110.923 |
| - lucrări cu recepții respinse | 0 | 227.058 |
| - lucrări cu recepții amânate | 99.969 | 106.129 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Produse finite | 7.143 | 44.073 |
| Produse reziduale | 750 | 726 |
| Ambalaje | 1.727 | 3.021 |
| Total | 1.402.605 | 1.207.131 |

Din tabelul prezentat se observă o scădere a stocului cu 14 % față de începutul anului 2015, rezultă că societatea a evitat blocajul banilor în stocuri supranormative de materii prime, materiale, obiecte de inventar, precum și o scădere a stocului de lucrări și servicii în curs de execuție cu 16 % față de începutul anului 2015. Având ca obiect principal de activitate lucrări de întreținere și reparații a drumurilor, nu se poate evita producția pe stoc, dar pentru eficientizare se urmărește valorificarea acestora.

5. Situația creanțe

Crențele societății sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală, evidențiate analitic pe fiecare persoana juridică.

Valoarea totală a creanțelor evidențiată în balanța de verificare la data de 31.05.2015 este în sumă de 1.301.137 lei, constituită din :

| Denumire | lei |
|-------------------------------------|---------|
| Creante comerciale – clienți, | 288.790 |
| Creante – garanții de bună execuție | 266.433 |
| Alte creante | 222.290 |
| Total | 777.513 |

Pentru activitatea financiară a societății precum și pentru întomirea unui grafic de eşalonare este importantă cunoașterea corelației dintre creanțe, stocuri și obligații, întrucât influențează capacitatea de plată.

| Indicatori | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 31.05.2015 | Previziune 31.12.2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| Cifra de afaceri | 5.486.271 | 4.305.401 | 6.306.127 | 3.043.875 | 1.106.886 | 2.419.355 |
| Trend CA | | 0,78 | 1,46 | 0,48 | 0,36 | 0,79 |
| Stoc de lucrari si servicii în curs de execuție | 1.174.684 | 1.372.149 | 442.804 | 1.321.679 | 1.110.923 | |
| Trend stoc de lucrări și servicii în curs de execuție | | 1,17 | 0,32 | 2,98 | 0,84 | |
| Creante - clienti | 518.872 | 203.340 | 327.733 | 157.010 | 288.790 | |
| Trend creanțe clienți | | 0,39 | 1,51 | 0,48 | 1,84 | |
| Datorii, din care | 1.457.687 | 1.116.065 | 1.191.225 | 987.826 | 1.301.137 | |
| - datorii comerciale | 1.201.577 | 942.914 | 754.515 | 844.012 | 1.150.796 | |
| Trend datorii, din care | | 0,76 | 1,07 | 0,83 | 1,32 | |
| - datorii comerciale | | 0,78 | 0,80 | 1,12 | 1,36 | |
| Raport creanțe/ datorii | 0,35 | 0,18 | 0,28 | 0,19 | 0,22 | |

În perioada analizată valoarea datoriilor în creștere, este mai mare decât creanțele clienți, depășește cu 17 % valoarea cifrei de afaceri, stocul de lucrări și servicii în curs de execuție având o valoare semnificativă, fapt care a condus la conturarea unui blocaj financiar, ducând la o insuficiență de lichidități.

CASH FLOW - AN 2015

| Nr. crt. | Specificatie indicatori | Situatie in primele 5 luni ale anului 2015 | | | | | | Prezervare | | | | | |
|----------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | noi | dec |
| 1 | DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI | 280.658 | 240.230 | 229.382 | 182.805 | 73.229 | 127.567 | 124.134 | 67.435 | 194.775 | 479.318 | 420.426 | 426.591 |
| 2 | INCASARI DIN EXPLOATARE (3+4+5+6) | 282.135 | 224.300 | 211.741 | 189.136 | 244.732 | 266.540 | 293.134 | 238.558 | 248.358 | 309.458 | 247.558 | 227.258 |
| 3 | din lucrari executate/servicii prestate, din care: | 259.797 | 214.176 | 190.366 | 178.478 | 122.534 | 254.356 | 230.206 | 256.006 | 246.000 | 306.000 | 246.000 | 226.000 |
| | - drumuri | 202.088 | 200.000 | 107.236 | 154.116 | 73.184 | 228.195 | 143.676 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | - spatii verzi | 52.500 | 10.528 | 83.130 | 22.436 | - | 14.296 | 51.537 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| | - loc. de joaca | - | - | - | - | 30.345 | - | - | - | - | 60.000 | - | - |
| | - fanari anexe | - | - | - | - | 8.426 | 8.656 | 9.208 | 9.400 | 9.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | - intretinere inst. el | 4.809 | 3.648 | - | 1.926 | 10.579 | 3.209 | 3.615 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4 | din redevenite, locuin. chiri | 22.365 | 5.591 | 5.591 | - | 5.591 | 5.591 | 6.439 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 5 | din vanzari marfuri | 373 | 3.113 | 15.784 | 7.858 | 7.590 | 6.593 | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 2.700 | 600 | 500 |
| 6 | din activitati diverse | - | 1.270 | - | 2.800 | 109.017 | - | 73.274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL INCASARI | 282.135 | 224.300 | 211.741 | 189.136 | 244.732 | 266.540 | 293.134 | 238.558 | 248.358 | 309.458 | 247.558 | 227.258 |
| 8 | (10) AL. PLATI - ACTIVITATE CURATA (9+10+11+12+13+14+15) | 322.563 | 235.148 | 258.318 | 298.712 | 190.394 | 200.773 | 321.154 | 297.625 | 434.291 | 227.627 | 222.427 | 195.370 |
| 9 | Plati pentru materii prime si materiale | 81.670 | 13.346 | 65.131 | 18.700 | 12.086 | 16.455 | 94.278 | 62.974 | - | - | - | - |
| 10 | Plati pentru combustibil | 11.952 | 9.394 | 16.430 | 13.048 | 14.677 | 20.601 | 27.000 | 27.000 | 270.000 | 27.000 | 18.000 | 8.000 |
| 11 | Energie, apa, gaze, salubritate | 2.874 | 836 | - | 13.777 | 3.387 | 1.560 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Servicii executate de terti | 44.631 | - | 16.928 | 58.711 | 5.000 | 49.296 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Plati pentru salarii personal, cump. si contributii din care | 158.182 | 146.720 | 125.876 | 153.656 | 148.204 | 143.419 | 154.376 | 163.149 | 114.791 | 156.127 | 154.427 | 142.370 |
| 14 | IVA | 10.528 | 57.888 | 30.840 | - | - | 29.942 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 35.000 |
| 15 | Alte plati curente (comision bancar, impozit local, telefon, internet, etc) | 12.726 | 6.964 | 5.113 | 10.811 | 7.010 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 13.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16 | DISALONARE PLATI FURNIZORI RESTANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.749 | 88.276 | 98.610 | 22.929 | 30.896 | 36.418 |
| 17 | DISPONIBILITATI LA FINELE PERIOADEI (1+2-8-16) | 240.230 | 229.382 | 182.805 | 73.229 | 127.567 | 124.134 | 67.435 | 194.775 | 479.318 | 420.426 | 426.591 | 430.920 |
| 18 | Deficit de numerar (17<0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Excedent de numerar (17>0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

GRAFIC DE EȘALONARE A PLAȚILOR RESTANTE

Programul de eșalonare a plăților restante cuprinde:

- cunatumul sumelor datorate de SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA creditorilor pe care debitoarea î-și propune să le achite acestora până la finele anului 2015, dacă se obțin resurse financiare. Suma totală înscrisă în graficul de eșalonare, propusă a se achita în condițiile identificării surselor de finanțare este de 432.886 lei.

- termenele la care societatea urmează să plătească aceste sume

- detalierea sumelor care se apreciază a fi achitate la fiecare scadență fiecărui tip de creditor în parte.

Sumele vor fi eșalonate astfel:

| Perioada | Suma lei |
|-----------|----------|
| Trim III. | 342.634 |
| Trim IV. | 90.252 |

PROGRAM DE EȘALONARE A PLĂȚILOR RESTANTE

| Nr.crt | Furnizor de: | An 2015 | | Total |
|--------|--|----------|---------|---------|
| | | Trim III | Trim IV | |
| 1. | Materii prime | 100.014 | - | 100.014 |
| 2. | Materiale auxiliare, piese de schimb si alte materiale consumabile | 67.171 | 36.353 | 103.524 |
| 3. | Materiale și semințe de plantat | 6.814 | 20.514 | 27.328 |
| 4. | Lucrări și servicii prestate | 168.635 | 25.093 | 193.728 |
| 5. | Reclamă și publicitate | - | 8.292 | 8.292 |
| | Total | 342.634 | 90.252 | 432.886 |

Atașăm prezentului grafic previziunile fluxului de numerar, pornind de la premiza continuării activității societății.

Contractele aflate în derulare la data întocmirii fluxului de numerar precum și a graficului de plăți restante, nu înregistrează valori semnificative, astfel încât să se asigure finanțarea activității curente precum și achitarea datoriilor înscrise în graficul de eșalonare.

Pentru a elimina deficitul de numerar prevăzut în cash-flow-ul pentru anul 2015, este necesar obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului prin următoarele surse de proveniență:

- profiturile obținute ca urmare a creșterii calitative și valorice a serviciilor și produselor.
- majorarea capitalului social de către acționari (dacă se consideră necesar)
- pe perioada derulării planului de redresare financiară nu se vor efectua investiții majore.
- deblocarea garanțiilor de bună execuție constituite în scopul asigurării autorităților contractante de îndeplinirea termenilor contractuali.

CAPITOLUL IV: REORGANIZAREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 PERSPECTIVE DE REDRESARE

SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA își propune să realizeze prezentul plan de reorganizare, prin care se vor acoperi datoriile către creditori în proporție de 20% și totodată, să păstreze pe de o parte specificul activităților anterioare, iar pe de alta parte să dezvolte activități noi.

4.2 Conducerea activitatii societatii comerciale.

Conducerea activitatii societatii SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA va fi asigurată de către **directorul societăți**, în persoana d-lui **Frînc Cristel**.

4.3 MĂSURI MANAGERIALE ȘI DE RESURSE UMANE

- luarea de masuri pentru reducerea cheltuielilor prin:
 - a. contracte de publicitate în valoare de 4.000 lei
 - b. contracte de telefonie mobilă în valoare de 3.000 lei
 - c. reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto din cadrul societatii –
 - d. reducerea cheltuielilor cu personalul 28.181
 - e. s-a renunțat la firma de pază 14.000 lei

➤ Propuneri

d. dotare cu utilaje și auto noi sau cu puține ore efectiv lucrate, cu consumuri de carburant mai scăzute și cheltuieli de mentenanță mai mici – deoarece utilajele din dotare – în buna parte prezintă grad de uzură fizică și morală – ridicate, procurarea pieselor pentru reparații este foarte costisitoare și de lungă durată fiind modele vechi – piesele fiind tot mai rare pe piață

- e. procurarea a unei platforme sau remorci cca 2 to – pentru a putea face deplasarea cilindrelor compactoare din sediu la punctele de lucru. Acestea sunt fabricate pentru lucru efectiv de cilindrare fundație drum sau asfalt nicidecum să facă marsul pe distanțe de cca 2; 3 chiar și 4 km. Ele se distrug făcând deplasarea în acest mod în repetate rânduri.

Ca urmare a acțiunii de înnoire a parcului auto, crește randamentul acestora asigurând în acest fel creșterea volumului de producție și reducerea cheltuielilor de producție, sporirea vitezei de lucru a utilajului, automatizarea comenzilor și introducerea unor dispozitive cu acțiune rapidă; mărirea rezistenței la uzură a utilajelor prin folosirea unor piese cu fiabilitate ridicată.

4.4 MASURI FINANCIAR-CONTABILE

Ca și măsuri financiar-contabile s-au prevăzut următoarele:

- a. păstrarea disciplinei financiare instituită.
- b. controlul strict asupra cheltuielilor efectuate, valorificarea lucrărilor efectuate și al recuperării creanțelor

În perioada realizării programului de reorganizare vor fi luate și toate acele măsuri ce se impun la un moment dat având în vedere condițiile pentru menținerea permanentă a funcționării societății în condiții de eficiență și a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată curente și istorice.

4.5 Surse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare

Resursele financiare pentru sustinerea planului de reorganizare se obțin din activitatea curentă de construcții de drumuri și amenajare spații verzi sub patronatul Primăriei Municipiului Cîmpia Turzii și din încasări de creanțe.

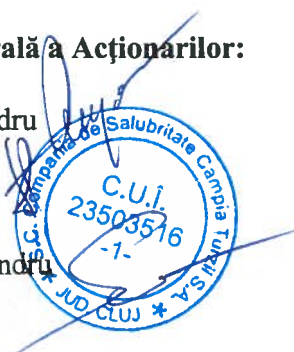
Operațiunile pentru obținerea resurselor financiare necesare susținerii planului de reorganizare vor continua până la achitarea integrală a creanțelor SC DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA TURZII SA.

Pentru susținerea îndeplinirii sale, planul de reorganizare consideră următoarele surse de finanțare proprii;

- venituri din activitatea curentă;
- venituri preconizate a se obține în situația încheierii unor contracte viitoare;
- venituri din recuperare de creanțe.
- Suplimentare de la bugetul local

Director General,
Frinc Cristel

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the printed name.





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

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009
Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



Nr. înregistrare.....3700.....din.....29.06.2015.....

Către,

**Adunarea Generală a Acționarilor de la
S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., societate comercială cu capital de stat, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Pța. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj, prin POP Daniela, președinte al Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 3/09.06.2015, prin care, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 71/27.05.2015, Consiliul de administrație al societății a fost însărcinat spre a elabora și prezenta un plan de reorganizare financiară, inclusiv un grafic de eşalonare a plăților, vă înaintăm, anexat prezentei, spre analiză și avizare Planul de reorganizare financiară pentru anul 2015, inclusiv graficul de esalonare a plăților restante, ale Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., înregistrat sub nr. 3672/29.06.2015, astfel cum a fost adoptat în ședința Consiliului de administrație al societății din data de 29.06.2015.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie



8

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

**PLAN
DE REORGANIZARE FINANCIARA**

**GRAFIC
DE ESALONARE A PLATILOR RESTANTE**

2015



Campia Turzii

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

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



Catre,

Consiliul local al Municipiului Campia Turzii

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

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

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

➤ Analiza economico - financiara a societatii la data de 30.04.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturile bancare sunt blocate de catre Administratia Finantelor Publice.

La data de 30.04 2015, situatia conturilor este urmatoarea :

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

Structura pe vechime a creantelor , in mii lei, este urmatoarea :

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

➤ Intocmirea unui plan de reorganizare financiara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. **Anularea veniturilor prognozate din refacere puncte gospodaresti**, in valoare de **40 mii lei**, deoarece nu s-au primit comenzi si nici nu preconizam prestarea acestui serviciu pana la finele anului

7. **Majorarea veniturilor din alte servicii diverse, cu 188 mii lei**, ca urmare a prestarii urmatoarelor servicii :

- furnizare banci
- lucrari constructii
- deszapezire
- alte lucrari prognozate

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

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

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

Se are in vedere :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Esalonarea datoriilor la furnizori**, prin semnarea de grafice de esalonare la plata

Esalonarea prevazuta pana la sfarsitul anului este de 485 mii lei.

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

Luat la cunostinta

Consiliul de Administratie

Pop Daniela

Perde Madalina Oana

Negrea Gheorghe

Antal Iosif Adrian

Suciu Daniel Cosmin

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian

Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

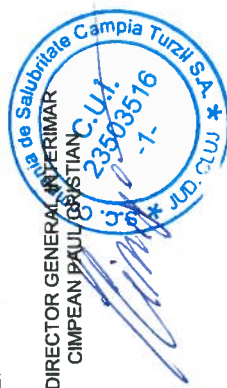
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - PROPUNEREA RECTIFICARE 2015 - COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

ANEXA 1

| INDICATORI | Nr rd | Aprobat INITIAL an curent 2015 | Propuneri RECTIFICARE an curent 2015 | Diferente | % | Aprobat TRIM I | Realizat Trim I | % | Cumulat Trim II aprob initial | Cumulat Trim II rectificare | % | Cumulat Trim III aprob initial | Cumulat Trim III Rectificare | % | Propuneri Trim IV rectificare | Cumulat Trim IV aprob initial | Cumulat Trim IV rectificare | % |
|--|----------|---|--|---------------|---------|-------------------|--------------------|---------|--|-----------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| VENITURI TOTALE | 1 | 5.434 | 4.411 | -1.023 | 81,18% | 1.404 | 967 | 68,90% | 2.736 | 1.955 | 71,46% | 4.200 | 3.392 | 80,77% | 1.019 | 5.434 | 4.411 | 81,18% |
| Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5.432 | 4.410 | -1.022 | 81,19% | 1.404 | 967 | 68,86% | 2.736 | 1.954 | 71,44% | 4.200 | 3.391 | 80,74% | 1.019 | 5.432 | 4.410 | 81,19% |
| a. din servicii de salubritate-POPULATIE | 3 | 1.384 | 1.442 | 58 | 104,21% | 346 | 314 | 90,79% | 692 | 627 | 90,59% | 1.038 | 1.035 | 99,67% | 408 | 1.384 | 1.442 | 104,21% |
| b. din servicii de salubritate - AGENTII ECONOMICI | 4 | 675 | 586 | -89 | 86,77% | 190 | 130 | 68,35% | 380 | 288 | 75,82% | 522 | 442 | 84,66% | 144 | 675 | 586 | 86,77% |
| c. din vânzare deseuri reciclabile | 5 | 500 | 291 | -209 | 58,27% | 170 | 70 | 41,11% | 275 | 111 | 40,49% | 395 | 201 | 50,97% | 90 | 500 | 291 | 58,27% |
| d. din alte servicii, din care : | 6 | 2.861 | 2.063 | -798 | 72,10% | 695 | 442 | 63,82% | 1.383 | 909 | 65,72% | 2.236 | 1.690 | 75,57% | 373 | 2.861 | 2.063 | 72,10% |
| servicii pt PMCT, conform situatiilor de lucrari | 7 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,00% | 230 | 228 | 99,32% | 440 | 438 | 99,61% | 780 | 778 | 99,78% | 222 | 1.000 | 1.000 | 100,00% |
| servicii de curatenie la institutiile publice | 8 | 56 | 70 | 14 | 124,49% | 14 | 13 | 94,91% | 28 | 31 | 110,77% | 42 | 50 | 119,92% | 19 | 56 | 70 | 124,49% |
| avize principiu | 9 | 6 | 7 | 1 | 112,65% | 1 | 2 | 188,40% | 3 | 3 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 2 | 6 | 7 | 112,65% |
| amenajare si intretinere spatii verzi si parcuri | 10 | 360 | 264 | -96 | 73,38% | 120 | 89 | 74,30% | 195 | 170 | 87,26% | 270 | 264 | 97,84% | 0 | 360 | 264 | 73,38% |
| lucrari de constructii, amenajari, instalatii, | 11 | 800 | 67 | -733 | 8,42% | 230 | 67 | 29,28% | 400 | 67 | 16,84% | 600 | 67 | 11,25% | 0 | 800 | 67 | 8,42% |
| vopsit borduri si stalpi | 12 | 79 | 78 | -1 | 98,74% | 0 | 0 | 0,00% | 42 | 42 | 100,01% | 78 | 78 | 100,00% | 0 | 79 | 78 | 98,74% |
| inchiriat utilitaje | 13 | 160 | 61 | -99 | 38,25% | 40 | 1 | 2,50% | 80 | 1 | 1,25% | 130 | 31 | 24,00% | 30 | 160 | 61 | 38,25% |
| deratizare, dezinsectie | 14 | 130 | 98 | -32 | 75,38% | 30 | 0 | 0,00% | 65 | 14 | 21,54% | 100 | 56 | 56,00% | 42 | 130 | 98 | 75,38% |
| refacere puncte gospodaresti | 15 | 40 | 0 | -40 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 40 | 0 | 0,00% |
| alte servicii diverse | 16 | 230 | 418 | 188 | 181,54% | 30 | 41 | 137,39% | 110 | 142 | 128,81% | 190 | 359 | 189,14% | 58 | 230 | 418 | 181,54% |
| e. alte venituri din exploatare, din care : | 17 | 12 | 28 | 16 | 234,46% | 3 | 10 | 339,53% | 6 | 19 | 318,92% | 9 | 24 | 262,61% | 5 | 12 | 28 | 234,46% |
| din penalitati facturate | 18 | 12 | 14 | 2 | 115,41% | 3 | 4 | 145,00% | 6 | 8 | 130,82% | 9 | 11 | 120,54% | 3 | 12 | 14 | 115,41% |
| alte venituri din exploatare | 19 | 0 | 14 | 14 | 0,00% | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 11 | 0,00% | 0 | 13 | 0,00% | 2 | 0 | 14 | 0,00% |
| subventii pentru investitii | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Venituri financiare, din care: | 21 | 2 | 1 | -1 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| a. din imobilizări financiare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b. din investitii financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c. din diferente de curs | 24 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| d. din dobânzi | 25 | 1 | 0 | -1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| e. alte venituri financiare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Venituri extraordinare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| CHELTUIELI TOTALE | 28 | 5.351 | 4.751 | -600 | 88,80% | 1.402 | 1.525 | 108,77% | 2.733 | 2.804 | 102,61% | 4.122 | 3.881 | 94,15% | 871 | 5.351 | 4.751 | 88,80% |
| Cheletuile de exploatare, din care: | 29 | 5.291 | 4.699 | -592 | 88,81% | 1.387 | 1.517 | 109,36% | 2.703 | 2.781 | 102,87% | 4.077 | 3.843 | 94,25% | 856 | 5.291 | 4.699 | 88,81% |
| a. cheltuieli cu bunuri și servicii din care: | 30 | 2.470 | 2.033 | -437 | 82,29% | 698 | 841 | 120,48% | 1.304 | 1.299 | 99,61% | 1.967 | 1.702 | 86,51% | 331 | 2.470 | 2.033 | 82,29% |
| a. cheltuieli materiale, din care : | 31 | 1.373 | 1.224 | -149 | 88,16% | 490 | 501 | 102,30% | 822 | 796 | 96,87% | 1.133 | 1.014 | 89,54% | 210 | 1.373 | 1.224 | 89,16% |
| cheltuieli cu combustibilul | 32 | 568 | 537 | -31 | 94,51% | 140 | 164 | 116,99% | 292 | 297 | 101,65% | 428 | 417 | 97,39% | 120 | 568 | 537 | 94,51% |
| cheltuieli cu piese de schimb | 33 | 180 | 94 | -86 | 52,08% | 40 | 31 | 78,73% | 90 | 62 | 68,61% | 140 | 79 | 56,25% | 15 | 180 | 94 | 52,08% |
| cheltuieli cu materiale consumabile | 34 | 475 | 561 | 86 | 118,09% | 280 | 303 | 108,35% | 360 | 425 | 118,07% | 435 | 495 | 113,85% | 66 | 475 | 561 | 118,09% |
| cheltuieli cu obiecte de inventar | 35 | 150 | 33 | -117 | 21,75% | 30 | 3 | 8,74% | 80 | 13 | 15,78% | 130 | 24 | 18,17% | 9 | 150 | 33 | 21,75% |
| b. cheltuieli privind energia electrica, gaz și apa | 36 | 35 | 43 | 8 | 121,81% | 10 | 18 | 181,22% | 18 | 29 | 155,08% | 26 | 35 | 133,21% | 8 | 35 | 43 | 121,81% |
| c. cheltuieli privind deseurile | 37 | 240 | 178 | -62 | 74,30% | 65 | 50 | 76,56% | 120 | 88 | 73,59% | 185 | 133 | 72,08% | 45 | 240 | 178 | 74,30% |
| d. cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: | 38 | 113 | 103 | -10 | 91,32% | 19 | 41 | 213,92% | 51 | 61 | 119,99% | 90 | 82 | 91,33% | 21 | 113 | 103 | 91,32% |
| cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 39 | 58 | 58 | 0 | 99,91% | 8 | 30 | 373,68% | 26 | 40 | 153,63% | 46 | 49 | 106,40% | 9 | 58 | 58 | 99,91% |
| cheltuieli cu primele de asigurare | 40 | 30 | 34 | 4 | 112,21% | 6 | 7 | 116,35% | 15 | 16 | 104,42% | 24 | 25 | 102,76% | 9 | 30 | 34 | 112,21% |
| cheltuieli cu pregătirea profesionala | 41 | 25 | 12 | -13 | 46,36% | 5 | 4 | 71,78% | 10 | 6 | 55,89% | 20 | 9 | 42,95% | 3 | 25 | 12 | 46,36% |
| e. cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care: | 42 | 96 | 37 | -59 | 38,88% | 23 | 15 | 64,62% | 47 | 31 | 66,66% | 72 | 34 | 47,88% | 3 | 96 | 37 | 38,88% |
| cheltuieli de protocol | 43 | 16 | 7 | -9 | 44,36% | 3 | 2 | 57,33% | 7 | 4 | 56,54% | 12 | 6 | 49,65% | 2 | 16 | 7 | 44,36% |
| cheltuieli de reclamă și publicitate | 44 | 80 | 30 | -50 | 37,79% | 20 | 13 | 65,71% | 40 | 27 | 68,08% | 60 | 29 | 47,88% | 2 | 80 | 30 | 37,79% |

| INDICATORI | Nr rd | Aprobat INITIAL an curent 2015 | Propuneri RECTIFICARE an curent 2015 | iferente | % | Aprobat TRIM I | Realizat Trim I | % | Cumulat Trim II aprobat initial | Cum Trin. rectificare | % | Cumulat Trim III aprobat initial | Cumulat Trim III Rectificare | % | Propuneri Trim IV rectificare | Cumulat Trim IV aprobat initial | Cumulat Trim IV rectificare | % |
|---|----------|---|--|----------|---------|-------------------|--------------------|---------|--|-----------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| j. cheltuieli cu sponsorizarea ,din care: | 45 | 17 | 4 | -13 | 22,65% | 0 | 1 | | 5 | 2 | 37,00% | 12 | 4 | 32,08% | 0 | 17 | 4 | 22,65% |
| ch de sponsorizare a cluburilor sportive | 46 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ch. de sponsorizare a unităților de cult | 47 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 48 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| alte cheltuieli cu sponsorizarea | 49 | 17 | 4 | -13 | 22,65% | 0 | 1 | | 5 | 2 | 37,00% | 12 | 4 | 32,08% | 0 | 17 | 4 | 22,65% |
| g.cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 50 | 35 | 10 | -25 | 28,32% | 9 | 4 | 41,87% | 18 | 7 | 36,73% | 29 | 8 | 28,49% | 2 | 35 | 10 | 28,32% |
| transport | 51 | 10 | 2 | -8 | 21,16% | 2 | 1 | 48,70% | 5 | 2 | 30,38% | 8 | 2 | 22,73% | 0 | 10 | 2 | 21,16% |
| cazare | 52 | 10 | 3 | -7 | 26,94% | 2 | 1 | 64,70% | 5 | 2 | 35,88% | 8 | 2 | 28,05% | 0 | 10 | 3 | 26,94% |
| diurna | 53 | 15 | 5 | -10 | 34,00% | 2 | 2 | 30,00% | 8 | 3 | 41,25% | 13 | 4 | 32,31% | 1 | 15 | 5 | 34,00% |
| - interna | 54 | 13 | 2 | -11 | 16,15% | 5 | 2 | 30,00% | 8 | 2 | 26,25% | 11 | 2 | 19,09% | 0 | 13 | 2 | 16,15% |
| - externa | 55 | 2 | 0 | -2 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| h. cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 56 | 21 | 26 | 5 | 122,91% | 5 | 5 | 106,30% | 10 | 13 | 126,11% | 16 | 19 | 120,07% | 7 | 21 | 26 | 122,91% |
| i.cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 57 | 24 | 6 | -18 | 25,33% | 6 | 2 | 28,57% | 12 | 3 | 25,66% | 18 | 5 | 25,44% | 2 | 24 | 6 | 25,33% |
| j.alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 58 | 81 | 55 | -26 | 67,88% | 21 | 26 | 123,16% | 41 | 36 | 87,28% | 61 | 45 | 74,40% | 10 | 81 | 55 | 67,88% |
| cheltuieli de asigurare și pază | 59 | 68 | 18 | -50 | 26,93% | 17 | 17 | 97,31% | 34 | 18 | 52,09% | 51 | 18 | 35,32% | 0 | 68 | 18 | 26,93% |
| cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 60 | 12 | 35 | 23 | 292,27% | 3 | 9 | 290,73% | 6 | 16 | 274,53% | 9 | 26 | 286,36% | 9 | 12 | 35 | 292,27% |
| cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale | 61 | 1 | 2 | 1 | 160,00% | 1 | 1 | 60,00% | 1 | 2 | 160,00% | 1 | 2 | 160,00% | 0 | 1 | 2 | 160,00% |
| k.alte cheltuieli | 62 | 435 | 346 | -89 | 79,63% | 50 | 178 | 356,26% | 160 | 233 | 145,80% | 325 | 321 | 98,91% | 25 | 435 | 346 | 79,63% |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 63 | 72 | 79 | 7 | 110,16% | 18 | 21 | 117,53% | 36 | 37 | 102,04% | 54 | 52 | 96,44% | 27 | 72 | 79 | 110,16% |
| Cheltuieli cu personalul , din care: | 64 | 2.541 | 2.285 | -256 | 89,93% | 620 | 599 | 96,57% | 1.259 | 1.248 | 99,15% | 1.899 | 1.833 | 96,51% | 452 | 2.541 | 2.285 | 89,93% |
| C0.Cheltuieli de natură salarială | 65 | 1.891 | 1.715 | -176 | 90,71% | 458 | 447 | 97,70% | 934 | 938 | 100,42% | 1.411 | 1.378 | 97,64% | 338 | 1.891 | 1.715 | 90,71% |
| C1.Cheltuieli cu salariile, din care: | 66 | 1.813 | 1.649 | -164 | 90,98% | 450 | 443 | 98,48% | 904 | 913 | 101,01% | 1.359 | 1.333 | 98,08% | 317 | 1.813 | 1.649 | 90,98% |
| salarii de baza | 67 | 1.746 | 1.513 | -233 | 86,63% | 437 | 408 | 93,26% | 873 | 838 | 95,95% | 1.310 | 1.219 | 93,06% | 293 | 1.746 | 1.513 | 86,63% |
| cheltuieli cu salariile personalului angajat pe perioada determinata | 68 | 45 | 128 | 83 | 284,20% | 10 | 33 | 330,95% | 25 | 71 | 283,56% | 35 | 107 | 305,40% | 21 | 45 | 128 | 284,20% |
| creșteri ale salariului mediu brut lunar, ca urmare a majorării salariului minim brut pe tara | 69 | 22 | 9 | -13 | 40,48% | 3 | 2 | 80,50% | 6 | 5 | 76,42% | 14 | 7 | 48,18% | 2 | 22 | 9 | 40,48% |
| sporuri, prime, bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 70 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| alte bonificatii (conform CCM) | 71 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| C2. Bonusuri , din care: | 72 | 78 | 66 | -12 | 84,36% | 8 | 4 | 54,05% | 30 | 25 | 82,67% | 52 | 45 | 86,15% | 21 | 78 | 66 | 84,36% |
| cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea 571/2003, privind Codul fiscal | 73 | 20 | 12 | -8 | 59,75% | 5 | 2 | 39,48% | 10 | 6 | 59,50% | 15 | 9 | 59,67% | 3 | 20 | 12 | 59,75% |
| tichete de masa ; tichete cadou | 74 | 58 | 54 | -4 | 92,84% | 3 | 2 | 78,33% | 20 | 19 | 94,25% | 37 | 36 | 96,89% | 18 | 58 | 54 | 92,84% |
| tichete de vacanta | 75 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| cheltuieli privind participarea salaritatilor la profitul obtinut in anul precedent | 76 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| alte cheltuieli conform CCM | 77 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 78 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 80 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 81 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| INDICATORI | Nr rd | Aprobat INITIAL an curent 2015 | Propuneri RECTIFICARE an curent 2015 | erente | % | Aprobat TRIM I | Realizat Trim I | % | Cumulat Trim II aprob initial | Cumul Trim rectificare | % | Cumulat Trim III aprob initial | Cumulat Trim III Rectificare | % | Propuneri Trim IV rectificare | Cumulat Trim IV aprob initial | Cumulat Trim IV rectificare | % |
|---|----------|---|--|--------|----------|-------------------|--------------------|----------|--|------------------------------|----------|---|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, din care: | 82 | 192 | 167 | -25 | 87,01% | 48 | 40 | 84,30% | 96 | 83 | 86,11% | 144 | 125 | 86,71% | 42 | 192 | 167 | 87,01% |
| pentru director | 83 | 72 | 70 | -2 | 96,67% | 18 | 17 | 96,67% | 36 | 35 | 96,67% | 54 | 52 | 96,67% | 17 | 72 | 70 | 96,67% |
| pentru consiliul de administratie | 84 | 60 | 60 | 0 | 100,00% | 15 | 15 | 100,00% | 30 | 30 | 100,00% | 45 | 45 | 100,00% | 15 | 60 | 60 | 100,00% |
| pentru AGA | 85 | 36 | 21 | -15 | 58,33% | 9 | 3 | 33,33% | 18 | 9 | 50,00% | 27 | 15 | 55,56% | 6 | 36 | 21 | 58,33% |
| pentru cenzori | 86 | 24 | 16 | -8 | 66,67% | 6 | 5 | 83,33% | 12 | 9 | 75,00% | 18 | 13 | 70,33% | 4 | 24 | 16 | 66,67% |
| C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care: | 87 | 458 | 403 | -55 | 87,94% | 114 | 111 | 97,19% | 229 | 228 | 99,45% | 344 | 330 | 95,97% | 73 | 458 | 403 | 87,94% |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 % | 88 | 316 | 278 | -38 | 88,00% | 79 | 77 | 97,30% | 158 | 158 | 99,85% | 237 | 228 | 96,31% | 50 | 316 | 278 | 88,00% |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj 0,5% | 89 | 8 | 12 | 4 | 151,15% | 2 | 4 | 175,00% | 4 | 7 | 175,00% | 6 | 10 | 166,67% | 2 | 8 | 12 | 150,00% |
| c) ch. privind contrib. la asig. sociale de sănătate 5,2% | 90 | 104 | 91 | -13 | 87,50% | 26 | 25 | 96,72% | 52 | 52 | 100,00% | 78 | 75 | 96,92% | 17 | 104 | 91 | 87,50% |
| d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0,85 %, 0,279%, 0,25%) | 91 | 28 | 21 | -7 | 75,00% | 7 | 5 | 71,43% | 14 | 11 | 78,57% | 21 | 17 | 80,95% | 4 | 28 | 21 | 75,00% |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 92 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale | 93 | 2 | 0 | -2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare , din care: | 94 | 208 | 302 | 94 | 145,10% | 51 | 56 | 110,07% | 104 | 197 | 189,05% | 157 | 256 | 163,19% | 46 | 208 | 302 | 145,10% |
| a. cheltuieli cu majorări și penalități , din care: | 95 | 31 | 138 | 107 | 442,31% | 8 | 16 | 194,79% | 16 | 115 | 719,05% | 24 | 134 | 837,50% | 5 | 31 | 138 | 445,16% |
| - către bugetul de stat | 96 | 27 | 81 | 54 | 296,30% | 7 | 13 | 177,78% | 14 | 64 | 457,14% | 21 | 81 | 578,57% | 0 | 27 | 81 | 296,30% |
| - către bugetul local | 97 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 7 | 100,00% | 0 | 7 | 100,00% | 3 | 0 | 10 | 100,00% |
| - către alți creditori | 98 | 4 | 47 | 43 | 1175,00% | 1 | 3 | 299,80% | 2 | 44 | 2200,00% | 3 | 46 | 2300,00% | 2 | 4 | 47 | 1175,00% |
| b. cheltuieli privind activele imobilizate | 99 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c. cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| d. alte cheltuieli | 101 | 8 | 0 | -8 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 8 | 0 | 0,00% |
| e. ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 102 | 144 | 164 | 20 | 113,73% | 36 | 41 | 112,65% | 72 | 82 | 113,29% | 108 | 123 | 113,59% | 41 | 144 | 164 | 113,73% |
| f. ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care: | 103 | 25 | 0 | -25 | 0,00% | 6 | 0 | 0,00% | 12 | 0 | 0,00% | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 25 | 0 | 0,00% |
| Cheltuieli financiare , din care: | 104 | 60 | 53 | -7 | 87,75% | 15 | 8 | 53,33% | 30 | 24 | 79,49% | 45 | 38 | 84,99% | 14 | 60 | 53 | 87,75% |
| Cheltuieli extraordinare | 112 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 113 | 83 | -340 | -423 | -499,64% | 2 | -558 | -68,43% | 3 | -849 | -109,64% | 78 | -489 | -629,01% | 149 | 83 | -340 | -407,61% |
| venituri neimpozabile | 114 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 115 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| IMPOZIT PE PROFIT | 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REZULTAT NET | 117 | 83 | -340 | -423 | -499,64% | 2 | -558 | -68,43% | 3 | -849 | -109,64% | 78 | -489 | -629,01% | 149 | 83 | -340 | -407,61% |
| REZULTAT NET CUMULAT | 118 | 0 | -340 | -340 | -100,00% | 0 | -558 | -100,00% | 0 | -558 | -100,00% | 0 | -558 | -100,00% | 0 | 0 | -340 | -100,00% |
| ACOPERIREA PIERDERII DIN REZERVE | 119 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 340 | 100,00% |
| REZULTAT NET FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Număr mediu lunar de personal pe trimestru | | 110 | 80 | -30 | | | 110 | | | | | | | | | | 80 | |



DIRECTOR GENERAL INTERIMAR
CIMPEAN PAUL CRISTIAN

CONTABIL SEF
DUCA COZMINA POMPIA

[Handwritten signature]

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

perioada: IULIE 2015 - IUNIE 2020

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

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

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

perioada: mai 2015 - mai 2016

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

CONTABIL SEF

DUCA COZMINA POMPIA

