



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.3453/ 02.02. 2016

Nesecret, ex: _ I _

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016**

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.3452/02.02.2016 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii nr.3454 din 02.02.2016 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2016 și anexele nr.1-5 la buget ale S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA.

În conformitate cu:

- dispozițiile art.1 și 4 din O.G.nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

- ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- a Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.a și d, respectiv alin.3 lit.c, precum și art.63 alin 1 lit.c și d din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

PROPUN :

Art.1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C.Domeniul Public Câmpia Turzii S.A pe anul 2016 conform Expunerii de motive nr.3452/02.02.2016, Raportului de specialitate nr.3454/02.02.2016 și a anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezentarea lunară în fața Consiliului Local de către S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA. a situației realizărilor față de ceea ce s-a planificat, pe macheta de prezentare utilizată și în anul 2015.

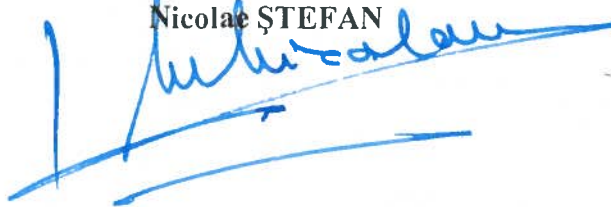
Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.4 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

INIȚIATOR :
PRIMAR,
Radu IOAN HANGA



AVIZAT:
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 3452 din 02.02.2016

Nesecret, ex _____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Având în vedere:

- Adresa nr.125/20.01.2016 emisă de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, înregistrată sub nr. 2118/20.01.2016 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, nr.14/22.01.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 precum și anexele de fundamentare nr.1-5 .

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. Domeniul Public SA.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 3.499,12 mii lei la partea de venituri și 3.493,33 mii lei la partea de cheltuieli.

Societatea își propune să realizeze un profit brut de 5,79 mii lei .

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a întocmit în baza prevederilor următoarelor reglementări legislative:

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

- OMF nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora.

Bugetul de venituri și cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2017 și 2018.

Veniturile totale au fost stabilite în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din OG nr.26/2013.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă încheiate de societate la data de 01.04.2015, structura de personal stabilită conform organigramei, valoarea sporurilor așa cum sunt ele menționate în contractul colectiv de muncă.

De menționat este și faptul că la anexa nr. 4 care conține programul se investiții nu a fost prevăzută nicio sumă cu această destinație pe întreg intervalul 2016-2018.

Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Ordonanța nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea căroră funcționează...”.

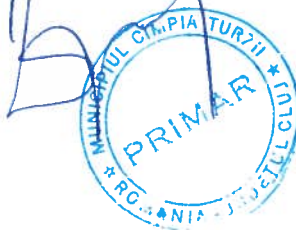
Având în vedere situația economică înregistrată de societate la finele anului 2015 se impune prezentarea în continuare, lunar, în fața consiliului local a situației realizărilor față de ceea ce s-a planificat folosind aceeași machetă de raportare ca și în anul 2015.

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, inițiez un proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016

Direcția Economică, prin Serviciul Buget Contabilitate, va întocmi raportul de specialitate referitor la proiectul de hotărâre inițiat.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 3454 din 02.02.2016

Nesecret, ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE,

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli întocmit de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016,

Prin proiectul de hotărâre nr.3453/02.02.2016 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pentru anul 2016.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.3452/02.02.2016 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 3499,12 mii lei la partea de venituri și 3493,33 mii lei la partea de cheltuieli.

Societatea își propune să realizeze un profit brut de 5,79 mii lei.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a întocmit în baza prevederilor următoarelor reglementări legislative:

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

- OMF nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2017 și 2018.

Veniturile totale au fost stabilite în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din OG nr.26/2013.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă încheiate de societate la data de 01.04.2015, structura de personal stabilită conform organigramei, valoarea sporurilor așa cum sunt ele menționate în contractul colectiv de muncă.

Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Ordonanța nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează...”.

Analizând expunerea de motive nr.3455/02.02.2016 și proiectul de hotărâre nr.3456/02.02.2016, constatăm ca sunt îndeplinite condițiile de legalitate și propunem aprobarea lor în prima ședință a Consiliului Local în forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana LAZĂR



SERVICIU BUGET CONTABILITATE,

Dorina BOANCĂ



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	mii lei	
									%	
									9=7/5	10=8/7
o	I	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.499,26	3.499,12	1,00	3.502,62	3.509,62	1,00	1,00
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.491,45	3.499,12	1,00	3.502,62	3.509,62	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-				
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-		
	3	Venituri extraordinare	6			-				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.143,30	3.493,33	0,84	3.496,82	3.503,81	1,00	1,00
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.143,30	3.493,33	0,84	3.496,82	3.503,81	1,00	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.061,46	1.595,74	0,77	1.597,34	1.600,53	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19,95	19,33	0,97	19,35	19,39	1,00	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.779,42	1.678,26	0,94	1.679,93	1.683,29	1,00	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.319,27	1.241,58	0,94	1.242,82	1.245,30	1,00	1,00
	C1	ch. cu salariile	13	1.319,27	1.241,58	0,94	1.242,82	1.245,30	1,00	1,00
	C2	bonusuri	14	-	-	-				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			-				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	128,45	125,60	0,98	125,73	125,98	1,00	1,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	370,17	311,08	0,84	311,39	312,01	1,00	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	282,48	200,00	0,71	200,20	200,60	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 644,04	5,79	- 0,01	5,80	5,81	1,00	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			-				
	I	Rezerve legale	25	42,48	42,48	-	42,52	42,61	1,00	1,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			-				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			-				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			-				
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			-				
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-				
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-				
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			-				
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			-				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			-				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			-				
a)	cheltuieli materiale	38			-				
b)	cheltuieli cu salariile	39			-				
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			-				
e)	alte cheltuieli	42			-				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			-				
1	Alocații de la buget	44			-				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			-				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			-				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	66,00	67,00	1,02	66,07	66,20	0,99	1,00
2	Nr.mediu de salariați total	49	58,57	58,00	0,99	55,06	55,17	0,95	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.877,06	1.783,88	0,95	1.883,06	1.886,83	1,06	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.877,06	1.783,88	0,95	1.883,06	1.886,83	1,06	1,00

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59,61	60,33	1,01	63,68	63,81	1,06	1,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			-			-	-
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.184,05	998,34	0,84	999,34	1.001,34	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	1.064,80	1.100,00	1,03	1.100,00	1.100,00	1,00	-
9	Creanțe restante	56	230,00	230,00	1,00	230,00	230,00	1,00	-

Conducătorul unității
Vitus Ioan



Contabil Șef
Balla Erika




Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+rd. 127+Rd. 128), din care:										120		264,00	282,48	56,00	110,00	159,00	200,00	0,71
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:									121		-	14,62					
	- către bugetul general consolidat									122			6,79					
	- către alți creditori									123			7,83					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate									124								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului									125								
d)	alte cheltuieli									126	68		62,49					0,92
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale									127	262	264,00	205,37	56,00	110,00	159,00	200,00	0,78
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:									128		-						
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele									129								
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților									130								
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat									130 a								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:									131								
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:									132		-	-	-	-	-	-	
	din participarea salariaților la profit									133								
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante									134								
	- venituri din alte provizioane									135								
	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:									136		-	-	-	-	-	-	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:									137								
	a1) aferente creditelor pentru investiții									138								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă									139								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:									140								

[illegible]

8	Creanțe restante, din care:	164	67		230,09	50,00	66,00	127,00	230,00	1,00	3,43
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	37		180,40	50,00	66,00	127,00	180,00	1,00	4,88
	- de la operatori cu capital privat	166	30		49,69				50,00	1,01	1,66
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	170									

Conducătorul unității

Vituș Ioan



Contabil Șef

Balla Erika




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr. 15
Cod unic de înregistrare 7929510

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	I	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5.785,88	4.108,77	71,01	4.603,11	3.499,26	76,02
1	Venituri din exploatare	5.783,55	4.103,64	70,95	4.603,11	3.491,45	75,85
2.	Venituri financiare	2,33	5,13	220,17	-	7,81	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00

Conducătorul unității
Vitus Ioan



Contabil Șef
Balla Erika



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

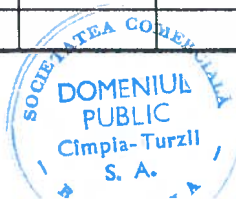
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminar	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducătorul unității

Vitus Iovan



Contabil Șef

Balla Erika

ball

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		- 644,04	1.065	5,79	1.100	5,80	1.100,00	6	1.100,00
1	Masura 1 Asigurarea volumului de lucrari, folosirea deplina a capacitatii de productie		X	X						
2	Masura 2 Reducerea perioadei intre comanda clientului si valorificarea productiei		X	X						
3	Alegerea procesului de productie cel mai eficient nu numai din punct de vedere tehnic ci si economic		X	X						
4	Asigurarea reducerii costurilor in toate fazele muncii									
5	Modificarea cotei cheltuielilor indirecte de la 10% la 22 %									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 Lipsa lucrarilor si nefolosirea deplina a capacitatii de productie		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza 3		X	X						
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II									

Conducătorul unității

Vitus Ioan




Contabil Șef

Balla Erika



SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL.FAX 0264368080,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

NOTA DE FUNDAMENATRE
in vederea aprobării propunerii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Societati Domeniul Public Campia Turzii SA îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care satatul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificata si actualizata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul MF nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Estimarea indicatorilor economico- financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli (anexa nr.1) precum si anexele de fundamentare nr.2-5 s-au intocmit cu respectarea prevederilor art.54 din Legea nr. 339/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2016.

I.Venituri totale

La stabilirea veniturilor totale trebuie avute in vedere prevederile art.9(2) din Ordonanta nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care satatul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit careia:

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

Cum gradul de realizare a veniturilor in anii 2014 si 2015 nu depaseste pragul de 90%, veniturile au fost estimate la nivelul preliminar din anul precedent.

Veniturile din exploatare, in suma de 3.499,12 mii lei se vor realiza din executarea urmatoarelor lucrari si prestari servicii:

- lucrari de intretinere, reparatii, construire si modernizare strazi drum in municipiul Campia Turzii, valoare estimata: 2.500,00 mii lei
- intretinere spatii verzi in municipiul Campia Turzii, valoare estimata: 584.000,00 mii lei.

- întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice pentru locațiile Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, valoare estimată 34.000,00 mii lei.

- întreținere și reparații fântâni arteziene în municipiul Câmpia Turzii, valoare estimată 54.000,00 lei.

- întreținere și reparații locuri de joacă pentru copii și a fitness – parcurilor, valoare estimată 65.000,00 lei

- venituri din închiriere spațiu și utilaje pe baza de contract, comanda sau la cerere, valoare estimată 53,75 mii lei.

- venituri din vânzare produse din seră 44,42 mii lei.

- lucrări executate pentru terți, valoare estimată 262,12 mii lei.

Veniturile au fost stabilite urmare a contractului de delegare pentru construire, modernizare, exploatare și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii și de sumele prognozate pentru lucrările întreținere și reparații străzi și întreținere spații verzi propuse în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii precum și executare lucrări și prestări servicii pentru terți.

II. Cheltuieli totale

1. Cheltuielile de exploatare pentru anul 2016 sunt estimate în suma de 3.493,33 mii lei, formate din următoarele categorii:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 1.595,74 mii lei, din care:

A1.a) Cheltuieli cu materii prime 1.160,00 mii lei constând în agregate de balastiera ciment pentru fabricare beton, pavele, borduri carosabile și pentru trotuare, mixtura asfaltică, emulsie bituminoasă, gratare canalizare, cherestea pentru întreținere locuri de joacă.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile în suma de 250,00 mii lei din care cheltuieli cu piesele de schimb 12,00 mii lei pentru întreținerea parcului auto și utilaje de mică și mare mecanizare, cheltuieli cu combustibilul în suma de 140,00 mii lei aferent unui consum de 3,79 mii litri benzină și 27,12 mii litri motorină, pentru următoarele auto și utilaje de mică și mare mecanizare: 2 tractoare, 4 autoutilitare, 1 autoturism Dacia Logan, 1 buldozer, 2 buldoexcavatoare, 2 repartizoare pentru mixturi asfaltice, utilaj pentru împrăștiat sare, instalație pentru împrăștiat emulsie, 3 cilindre compactoare, 2 autobasculante, 1 autospecială PRB, 1 autovidanșă, 5 motoacoase, 1 mașină marcaj rutier, 5 generatoare, 1 miniincarcător frontal.

c) Cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar, 8 mii lei, echipamente de protecție și echipamente de lucru, etc. necesare pentru desfășurarea activității curente.

d) Cheltuieli privind energia și apă – consum estimat de 35 mii lei pentru sediul administrativ și punctul de lucru de pe str. Luncii F.N.

e) Cheltuieli privind marfurile – valoarea marfurilor vândute estimată la 25,00 mii lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți 25,10 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile de 13,10 mii lei

b) Cheltuieli cu prime de asigurare RCA 12,00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 92,64 mii lei, din care:

c) Cheltuieli cu sponsorizarea 1,50 mii lei pentru sponsorizarea zilelor

municipiului Campia Turzii.

- f) Cheltuieli de transport 2,00 mii lei.
- g) Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 27,99 mii lei (Vodafone, Posta Romana)
- h) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 5,35 mii lei(BCR, Banca Transilvania, Trezoreria Cluj Napoca)
- i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 5,80 mii lei reprezentand revizii tehnice lunare echipamente de tehnica si birotica.
- j) Alte cheltuieli 50,00 mii lei, din care:
 - servicii medicale pentru sanatate si securitate de munca
 - cheltuieli intretinere casa de marcat, intretinere program salarizare, servicii sistem evidenta economica.
 - servicii de vulcanizare
 - servicii internet
 - revizii tehnice stingatoare,
 - servicii ITP
 - servicii de salubritate
 - servicii de supraveghere instalatii
 - cv. Abonament GPS

B. Cheltuieli cu taxe, impozite si varsaminte asimilate 19,33 mii lei, formate din cheltuieli cu imozite si taxe locale de 15,13 mii lei, taxa licenta+ tahograf si taxa drum auto 4,2 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul -Se estimeaza o cheltuiala de 1.678,26 mii lei, din care:

C1. a) salarii de baza 1.198,79 mii lei

b) sporuri aferente salariului de baza conform CCM 42,79 mii lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, 125,60 mii lei, din care:

a) pentru directorat – componenta fixa 54,00 mii lei conform contractului de mandat – 13,50 mii lei/trim.

b) pentru consiliu de administratie – componenta fixa (valoare indemnizatie pentru 4 membrii ai consiliului de administratie in trim I este de 9,82 mii lei/trim, si incepand cu trim. II valoarea indemnizatiei pentru 5 membrii ai consiliului de administratie este de 12,27 mii lei/trim),

c) pentru AGA si cenzori 24,97 mii lei - valoarea indemnizatiei a 3 membrii in AGA este de 3.30 mii lei/ trim., valoare indemnizatie pentru 3 membrii ai comisiei de cenzori de 2,94 mii lei/ trim.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2016 are la baza contractele de munca incheiate de societate la data de 01.04.2016, durata timpul de munca stabilită prin lege/contractul colectiv de muncă, aplicabil la nivelul unei zile (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore), valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil. Calculul s-a facut pentru 55 salariați.

C5.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 311,08 mii lei, cuprinse la rd.113 din anexa nr.2 de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli s-a cuprins cheltuielile cu asigurările si protecția socială, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2016, conform legislației în vigoare, aplicate la fondul de salarii, contract de mandat si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație si AGA., astfel:

- CAS 15,8 %
- Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,251 %
- Contributia unitatii la somaj 0,5 %

- Contributia angajatorului pentru fondul de garantare 0,25 %
- Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 5,2%
- Contributia unitatii pentru concedii si indemnizatii 0,85%

Numar mediu de personal

Numarul mediu de salariati prognozat pentru anul 2016 este de 55 care lucrează cu normă întreagă.

În calculul câștigului mediu nu a fost cuprins cheltuielile aferente contractului de mandat al conducătorului unității, cel aferent Consiliului de Administrație (5 membrii) si AGA (3 membrii) si cenzori (3 membrii).

D. Alte cheltuieli de exploatare de 200,00 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale.

Se estimeaza un rezultat brut de 5,79 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt cele stabilite conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal potrivit art.25.

În ce priveste impozitul pe profit nu a fost luat in calcul deoarece societatea înregistrează pierdere fiscală din anii precedenți care se va lua in calcul la închiderea din punct de vedere fiscal al anului 2016 .

Director ,
Vitus Ioan




Contabil Sef,
Balla Erika



SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC. CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ, TEL.FAX 0264368080,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Nr. 125/ 20.01.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

NR. 1118 DIN 20.01.2016

Primăria municipiului Câmpia Turzii
În atenția Consiliului Local al municipiului Câmpia
Turzii

Avînd in vedere prevederile art.6 din Ordonanța nr. 26 /2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , - prin care este prevăzută modalitatea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru societățile comerciale la care acționar majoritar este administrația publică locală, supunem spre analiza și aprobarea Consiliului Local Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 a societății Domeniul Public Campia Turzii SA.

Vă mulțumim,

Director General,
Vitus Ioan



Contabil Șef,
Balla Erika

hac
Se soliciți
Punct de vedere
D-nu Boanca
Pregătit mat. ph. redința
ordină din 11.02.2016
Se urmărește respectarea
prevederilor din
Ordonanța nr. 26/2013
gl
T: 03.02.2016

S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.
CAMPIA TURZII, Str. Samuil Micu nr. 15
JUDETUL CLUJ
CUI 7929510

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**
Nr. / 22.01.2016

Consiliul de Administrație, întruniți în ședința din data de
22.01.2016 la sediul SC Domeniul Public Campia Turzii SA cu unanimitate de
voturi:

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016(anexa nr.1) precum si anexele de fundamentare nr. 2-5 al societății Domeniul Public Cmpia Turzii S.A.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează directorul general interimar al societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte: Hodrea Cornel

Membrii: Pop Daniela

Moldovan Monica

Rad Dan

