



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 3450/ 02.02. 2016

Nesecret, ex. _I_

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.3449/02.02.2016 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și anexele la buget întocmite de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii nr.3451 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. Compania de Salubritate 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 alin2 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. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A pe anul 2016 conform Expunerii de motive nr.3449/02.02.2016, Raportului de specialitate nr.3451/02.02.2016 și a anexelor nr.1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C Compania de Salubritate 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.3451 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. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Prin proiectul de hotărâre nr.3450/02.02.2016 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA,

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.3449/02.02.2016 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

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

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2015 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- 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.

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

Veniturile totale au fost estimate avându-se în vedere gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în ultimii doi ani.

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.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 4739 mii lei la partea de venituri și 4735 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2016 un rezultat brut de 4 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată conform HG 1017/2015 și prevederile art.54 alin 1 lit. a,b și c din Legea 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016.

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

Analizând expunerea de motive nr.3449/02.02.2016 și proiectul de hotărâre nr.3450/02.02.2016, 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**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 3449 din 02.02.2016

Nesecetel, 02.02.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

Având în vedere:

- Adresa nr.218/20.01.2016 emisă de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și înregistrată la noi sub nr. 2091/20.01.2016 prin care se solicită aprobarea bugetului pe anul 2016;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA nr.1/19.01.2016 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli; propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016 a fost elaborat respectându-se prevederile 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative inserate mai sus și a fost avizat în prealabil de către Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea menționată.

Veniturile totale au fost estimate avându-se în vedere gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în ultimii doi ani.

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.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 4.739 mii lei la partea de venituri și 4.735 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2016 un rezultat brut de 4 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată conform HG 1017/2015 și prevederile art.54 alin 1 lit. a,b și c din Legea 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016.

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 titlatură:

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2016.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare Proiectul de hotărâre în ședința din 11.02.2016.

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

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,353	4,739	108.87	4,976	5,225	105	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,352	4,739	108.89	4,976	5,225	105	105	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0			
	2	Venituri financiare	5	1	0	0.00	0	0			
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,692	4,735	100.92	4,972	5,220	105	105
		1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,648	4,685	100.80	4,919	5,165	105	105
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,883	1,817	96.49	1,908	2,003	105	105
B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	82	103	125.61	108	114	105	105
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,388	2,579	108.00	2,708	2,843	105	105	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,781	1,936	108.70	2,033	2,134	105	105
C1		ch. cu salariile	13	1,740	1,873	107.64	1,967	2,065	105	105	
C2		bonusuri	14	41	63	153.66	66	69	105	105	
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	11		12	12			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	11		12	12			
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	170	190	111.76	200	209	105	105	
C5		cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	437	442	101.14	464	487	105	105	
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	295	186	63.05	195	205	105	105	
2		Cheltuieli financiare	20	44	50	113.64	53	55	105	105	
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-339	4	4	4	105	105	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-339	4	4	4	105	105	
		1	Rezerve legale	25	0	339		356	374		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0		0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		-339		-356	-374			
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum	28	0	0		0	0			
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0			
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-339	4		4	4	105	105	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	31	0	0		0	0			
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	0	2		2	2	105	105	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	2		2	2	105	105	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0	0		0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	2		2	2	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	25	165	660.00	173	182	105	105
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	25	163		173	182	106%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	93	96	103.23	101	106	105	105
	2	Nr.mediu de salariați total	49	102	96	94.12	101	106	105	105
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1,422	1,626	114	1,707	1,793	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1,455	1,681	115	1,765	1,853	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	43	49	116	52	54	105	105
	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	1078	999	93	949	902	95	95
	8	Plăți restante	55	655	311	47	115	0	37	0
	9	Creanțe restante	56	418	300	72	300	300		

Director general interimar

Cîrpeanu Paul Cristian



Contabil șef

Duca Cozmina Pompilia

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		Nr. rd.	INDICATORI	2014 Realizat	AN 2015			AN 2016			mli lei		
					Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2016	%	%
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.18+Rd.24)	4,669	4,411	0	4,353	1,148	2,385	3,682	4,739	109%	93%
A		2	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.14), din care:	4,668	4,410	0	4,352	1,148	2,385	3,682	4,739	109%	93%
	a	3	din servicii de salubritate - populatie	1,255	1,442		1,249	307	615	922	1,230	98%	100%
	b	4	din servicii de salubritate - agenti	588	586		556	131	271	413	551	99%	95%
	c	5	din vanzare deseuri reciclabile	541	291		327	90	180	270	360	110%	60%
	d	6	din alte servicii, din care :	2,252	2,063	0	2,171	617	1,313	2,068	2,586	119%	96%
		7	- servicii pt PMCT - contracte de delegare	903	800		892	343	655	1,006	1,250	140%	99%
		8	- servicii pt PMCT - pe baza de comenzi	214	200		271	21	138	275	296	109%	127%
		9	- salubritare Comune	136	135		207	132	264	396	528	255%	152%
		10	- servicii curatenie institutiilor publice	27	70		80	21	42	63	84	105%	296%
		11	- lucrari de constructii, amenajari	560	648		365	90	180	270	350	96%	65%
		12	- executii, reparatii instalatii electrice	0	0		67	5	14	23	32	48%	
		13	- alte servicii diverse	412	210		289	5	20	35	46	16%	70%
	e	14	alte venituri din exploatare, din care:	32	28	0	49	3	6	9	12	24%	153%
		15	- din penalitati facturate	17	14		19	3	6	9	12	63%	112%
		16	-alte venituri din exploatare	15	14		30	0	0	0	0	0%	200%
		17	- din subvenții pentru investiții	0	0		0	0	0	0	0		
B		18	Venituri financiare , din care:	1	1		1	0	0	0	0	0%	100%
		19	din imobilizari financiare	0	0		0	0	0	0	0		
		20	din investitii financiare	0	0		0	0	0	0	0		
		21	din diferente de curs valutar	0	1		1	0	0	0	0	0%	
		22	din dobanzi	1	0		0	0	0	0	0		
		23	din alte venituri financiare	0	0		0	0	0	0	0		
C		24	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0	0	0		
II		25	CHELTUIELI TOTALE (Rd26+Rd 102+Rd 103)	4,641	4,751		4,692	1,241	2,427	3,568	4,735	101%	101%
1			Cheletuilell din exploatare, (Rd 27+Rd 60+Rd 61+ Rd 93)din care										
	26			4,613	4,699		4,648	1,228	2,402	3,530	4,685	101%	101%
A		27	Cheletuilell cu bunuri si servicii	1,959	2,033		1,883	552	1,005	1,410	1,817	96%	96%
	a	28	cheletuilell materiale, din care:	892	1,224		1,078	270	540	765	990	92%	121%
		29	cheletuilell cu combustibilul	614	537		459	120	240	360	480	105%	75%
		30	cheletuilell piesele de schimb	21	94		61	30	60	90	120	197%	290%

	INDICATORI	Nr. rd.	2014 Realizat	AN 2015			Propuneri			AN 2016			%	7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2016	AN 2016	AN 2016			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	7	8	9
		cheltuieli cu materiale consumabile	253	561		548	105	210	270	330	330	330	60%	217%	217%
		cheltuieli cu obiectele de inventar	4	32		10	15	30	45	60	60	60	600%	250%	250%
	b	cheltuieli privind energia și apa	30	43		46	14	25	30	39	39	39	85%	153%	153%
	c	cheltuieli privind deseurile	242	178		206	54	108	162	216	216	216	105%	85%	85%
	d	cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	72	104		91	27	54	81	108	108	108	119%	126%	126%
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35	58		53	12	24	36	48	48	48	91%	151%	151%
		cheltuieli cu primele de asigurare	28	34		33	12	24	36	48	48	48	145%	118%	118%
		cheltuieli cu pregătirea profesională	9	12		5	3	6	9	12	12	12	240%	56%	56%
	e	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	109	37		52	4	8	12	17	17	17	33%	48%	48%
		cheltuieli cu protocolul	17	7		6	1	2	3	5	5	5	83%	35%	35%
		cheltuieli cu reclama și publicitatea	92	30		46	3	6	9	12	12	12	26%	50%	50%
	f	cheltuieli cu sponsorizarea, din care:	12	4		3	0	0	2	2	2	2	67%	25%	25%
		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	12	4		3	0	0	2	2	2	2	67%	25%	25%
	g	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	26	10		8	2	4	6	8	8	8	100%	31%	31%
		transport	8	2		2	0	1	1	2	2	2	100%	25%	25%
		cazare	11	3		2	1	1	2	2	2	2	100%	18%	18%
		dormita, din care:	15	5		4	1	2	3	4	4	4	100%	27%	27%
		- internă	15	5		4	1	2	3	4	4	4	100%	27%	27%
		- externă	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
	h	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	21	26		20	5	10	15	20	20	20	100%	95%	95%
	i	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	24	6		8	2	4	6	8	8	8	100%	33%	33%
	j	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	101	53		51	10	19	29	38	38	38	75%	50%	50%
		cheltuieli de asigurare și pază	71	18		18	1	1	2	2	2	2	11%	25%	25%
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	30	35		33	9	18	27	36	36	36	109%	110%	110%
	k	cheltuieli cu transportul și depozitarea deșeurilor	0	0		0	45	90	135	180	180	180			
	l	alte cheltuieli	430	348		320	119	143	167	191	191	191	60%	74%	74%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	82	79		82	19	38	57	103	103	103	126%	100%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	2,368	2,285		2,388	610	1,266	1,923	2,579	2,579	2,579	108%	101%	101%
	C0	(Rd 62+Rd 73+ Rd 77+Rd 86)	1,708	1,715		1,781	444	941	1,440	1,936	1,936	1,936	109%	104%	104%
	C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.63+ Rd.67)	1,654	1,649		1,740	438	916	1,396	1,873	1,873	1,873	108%	105%	105%
		Cheltuieli cu salariile, din care:	1,654	1,649		1,740	429	897	1,365	1,833	1,833	1,833	105%	105%	105%
		a) salarii de bază	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli salariale pentru plata zilierilor	0	0		0	9	19	31	40	40	40			
	C2	Bonusuri, din care:	54	66		41	6	25	44	63	63	63	154%	78%	78%

	INDICATORI	Nr. rd.	2014 Realizat	AN 2015			AN 2016			%	%	
				Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2016
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	68	7	12		11	3	6	9	12	109%	157%
	b) tichete de masă; tichete cadou	69	47	54		30	3	19	35	51	170%	64%
	c) tichete de vacanță;	70	0	0		0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	71	0	0		0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	72	0	0		0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul , din care:	73	0	0		0	11	11	11	11		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	74	0	0		0	11	11	11	11		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	75	0	0		0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii	76	0	0		0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (Rd.78+Rd.81+Rd.84+ Rd.85), din care:	77	171	167		170	47	95	142	190	112%	99%
	a) pentru directori/directorat	78	70	70		78	17	35	52	70	90%	111%
	-componenta fixă	79	70	70		78	17	35	52	70	90%	111%
	-componenta variabilă	80	0	0		0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	81	59	60		60	15	30	45	60	100%	102%
	-componenta fixă	82	59	60		60	15	30	45	60	100%	102%
	-componenta variabilă	83	0	0		0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA	84	22	21		21	9	18	27	36	171%	95%
	d) pentru cenzori	85	20	16		11	6	12	18	24	218%	55%
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:	86	489	403		437	108	219	330	442	101%	89%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 %	87	361	279		304	75	153	231	310	102%	84%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5%	88	13	12		13	3	6	9	12	92%	100%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	89	95	91		99	24	48	72	96	97%	104%
	d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0.85 + 0.279 + 0.25)	90	20	21		21	6	12	18	24	114%	105%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	91	0	0		0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	92	0	0		0	0	0	0	0		
D	Alte cheltuieli de exploatare	93	204	302		295	47	93	140	186	63%	145%
a	cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	94	46	138		127	4	7	11	14	11%	276%
	- către bugetul general consolidat	95	39	91		84	3	6	9	12	14%	215%
	- către alți creditori	96	7	47		43	1	1	2	2	5%	614%
b	cheltuieli privind activele imobilizate	97	16	0		0	0	0	0	0	0%	0%
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	98	0	0		0	0	0	0	0		
d	alte cheltuieli	99	0	0		3	1	2	3	4	133%	
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	100	143	164		165	42	84	126	168	102%	115%

	Nr. rd.	INDICATORI	2014 Realizat	AN 2015			AN 2016			%	%
				Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
	f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-1	0		0	0	0	0		0%
	2	Cheltuieli financiare	28	52		44	13	25	38	114%	157%
	3	Cheltuieli extraordinare	0	0		0	0	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	0	0		0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.25)	28	-340		-339	-93	-42	114	4	
	105	venituri nelimpozabile									
	106	cheltuieli nedeductibile fiscal									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	19								
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.62)	1,708	1,715		1,781	444	941	1,440	1,936	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.63)	1,654	1,649	0	1,740	438	916	1,396	1,873	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	110	110		93	96	96	96	96	
4		Nr. mediu de salariați	105	110		102	96	96	96	96	
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 115=0/Rd. 112/12*1000)		1,249		1,422	380	795	1,212	1,626	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 109/Rd. 112/12*1000)	1,356	1,299		1,455	385	817	1,250	1,681	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.112)	44	40		43	12	25	38	49	
7		Piați restante	798	598		655				311	
8		Creanțe restante, din care:	418	410		455				300	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	8	10		10					
		- de la operatori cu capital privat	116	120		189					
		- de la bugetul de stat	0	0		0					
		- de la bugetul local	0	0		0					
		- de la alte entități	294	280		256					

Director general Interimar
Cimpean Paul Cristian

Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,910	4,669	95.09%	4,411	4,353	98.69%
1	Venituri din exploatare	4,908	4,668		4,410	4,352	
2.	Venituri financiare	2	1		1	1	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director general interimar

Cimpian Pău Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		168	25	165	173	182
	1	Surse proprii, din care:		168	25	165	173	182
		a) - amortizare		168	25	163	165	180
		b) - profit		0	0	2	2	2
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		din linie de credit		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		168	25	163	173	182
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		168	25	163	173	182
		Aparat de sudura mediu protector				7		
		Betoniera profesională				6		
		Aparat pentru verificat prize de pamant				9		
		Abric (masina de rindeluit)				3		
		Dulap echipat cu scule mecanice				4		
		Masina de taiat placi ceramice				5		
		Masina de gaurit cu masa				3		
		Tractoras tuns iarba profesional				16		
		Echipamente tehnica de calcul				10		
		Alte dotari		168	25	100	173	182
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Încasare creanțe	An	X	X		233	0	211	0	83
2	Extinderea portofoliului de clienți		X	X	2					
3	Diversificarea serviciilor prestate	An	X	X	2					
	TOTAL Pct. I		X	X	4	233	0	211	0	83
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-339	855.00	4	311.00	4	115	4	0

Contabil sef
Duca Cozmina Pompila

Director general interimar
Cămpăian Paul Cristian





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

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



FUNDAMENTARE BVC 2016

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

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a intocmit cu respectarea art. 54 din Legea nr 339 / 2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2016, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr.2**.

PARTEA I – VENITURI TOTALE

Veniturile din exploatare, in suma de **4.739** mii lei, se vor realiza prin prestarea urmatoarelor servicii:

a) **servicii de salubritate – populatie** - in suma totala de **1.230 mii lei/an**, se obtin prin:

1. facturarea gospodariilor individuale, ~ 53 mii lei/luna, adica **~636 mii lei/an** din :
 - Municipiul Campia Turzii (~ 7.470 pers * 5.3 lei/pers = 39.591 lei/ luna)
 - Comuna Luna (~ 2.040*2.5 lei/pers = 5.100 lei/luna)
 - Comuna Viisoara (~ 3.670 pers *2.31 lei/pers = 8.478 lei/luna)
2. facturarea asociatiilor de locatari/proprietari in functie de numarul de persoane , avand la baza contractele incheiate si semnate de ambele parti : 8.300 pers*5.3 lei/pers ~ 44.000 lei/luna, **~528 mii lei/an**

Tarifele aplicate sunt aprobate prin HCL nr.94 / 18.10.2012.

3. pentru asociatiile de proprietari se factureaza chirie si intretinere containere in valoare de $1500 \text{ lei/luna} \cdot 12 \text{ luni} = \mathbf{18 \text{ mii lei/an}}$, pentru 100 containere distribuite la asociatii la un tarif de 15,70 lei/container.
4. pentru gospodarii individuale se factureaza venituri din transport gunoi nemenajer in valoare de $\sim 4 \text{ mii lei/luna} \cdot 12 \text{ luni} = \mathbf{48 \text{ mii lei/an}}$ calculate in functie de suprafata arabila a gradinii si a curtii.

b) servicii de salubritate – agenti – in suma totala de **551 mii lei/an**

Se obtin din facturarea urmatoarelor servicii:

1. incarcat, transportat gunoi nemenajer

Veniturile din incarcat, transportat gunoi nemenajer, in suma totala de **498 mii lei/an**, se obtin prin facturarea tarifului de 60,40 lei/mc la cantitatea de deșeu prevazuta in contractele incheiate cu agentii economici, precum si a cantitatii rezultata din bonurile de predare a deșeurilor la solicitarea agentilor economici.

In prezent sunt un nr de 420 contracte incheiate cu agenti economici.

Productia lunara estimata este de 40 mii lei pe lunile din primul trimestru al anului si 42 mii lei pentru lunile urmatoare, pana la finele anului 2016, aceste venituri fiind prognozate in functie de media realizarilor anilor precedenti.

2. chirii container si pubele

Veniturile din chirie containere , in suma totala de **24 mii lei/an**, se obtin prin facturarea lunara a unui nr.de 29 containere la un tarif de inchiriere de 45 lei/container catre agentii economici care au stipulat prin contractele incheiate si a unui numar de 40 containere la un tarif de 15.70 lei/container/luna catre agentii care au stipulat in contract.

- $29 \text{ buc} \cdot 45 \text{ lei/buc/luna} = 1305 \cdot 12 \sim \mathbf{16 \text{ mii lei}}$ (4 mc)
- $40 \text{ buc} \cdot 15,70 \text{ lei/buc/luna} = 628 \cdot 12 \sim \mathbf{8 \text{ mii lei}}$ (1.1 mc)

3. intretinerea curateniei diurne a strazilor

Sunt venituri obtinute din situatiile de lucrari (maturat mecanizat) provenite de la Liceul Teoretic Pavel Dan si Colegiul Victor Ungureanu, in suma de 460 lei/luna $\cdot 12 \text{ luni} \sim \mathbf{5 \text{ mii lei/an}}$.

4. servicii diverse prestate catre agenti

La aceasta categorie de servicii prestate catre agenti, se numara:

- transportul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii in medie de aproximativ 500 lei/luna*12 luni = **6 mii lei/an**. Veniturile se obtin pe baza comenzilor primite de la agentii economici.

- situatii de lucrari de la Industria Sarmei, pentru maturat, transportat deseuri, in valoare de 600 lei/luna*12 luni ~ **7 mii lei/an**

- transport gunoi alti agenti (Wienerberger, Hasit), ~**11 mii lei/an**

c) vanzare deseuri reciclabile

Veniturile din vanzare deseuri reciclabile se obtin prin vanzarea deseurilor colectate si achizitionate, balotate in Statia de sortare, la urmasorii agenti economici: SC Hamburger Recycling SRL, Professional Recycle SRL, SC MVM Recycle SRL, Greentech SA Buzau , ECO Green Trade Plast SRL .

a. Se estimeaza a se obtine suma de **360 mii lei/an**.

d) alte servicii – in valoare totala de 2.586 mii lei, din care

- = Servicii prestate catre Primaria Municipiului Campia Turzii, in baza contractelor de delegare ~ **1250 mii lei/an** (salubritate, deratizare,dezinfectie, deszapezire)
- = Servicii prestate catre Primaria Municipiului Campia Turzii, pe baza de comanda ~ **296 mii lei/an** (intretinere spatii verzi si parcuri, vopsit borduri, alte servicii),
- = Servicii de salubritate a comunelor, in valoare de ~**528 mii lei/an** :
 - Comuna Luna in valoare de 12 mii lei/an
 - Comuna Frata, in valoare de 108 mii lei/ an
 - Comuna Ploscos in valoare de 12 mii lei/an
 - Comuna Ceanu Mare in valoare de 192 mii lei/ an
 - Comuna Triteni in valoare de 204 mii lei/an

- Servicii curatenie institutii publice

Veniturile din aceasta categorie se obtin pe baza contractelor incheiate cu diferite institutii publice (Primaria Mun.C.Turzii, Liceul Teoretic Pavel Dan, Gradinita Lumea Prichindeilor) carora li se presteaza si serviciul de curatenie in medie de **84 mii lei/an**

- Lucrari de constructii si amenajari

-se estimeaza obtinerea unui venit de aproximativ **350 mii lei/an** din lucrari de instalatii, lucrari de constructii, executate in Municipiul Campia Turzii, pe baza de comenzi.

- Executii si reparatii instalatii electrice** – se estimeaza a se obtine venituri de **~46 mii lei/an**, prin lucrari efectuate si servicii prestate de catre compartimentul electric din cadru societatii.

e. alte venituri din exploatare – se obtin din dobanzile de intarziere la plata serviciilor facturate, in valoare de aproximativ **12 mii lei/ an**

PARTEA a II -a – CHELTUIELI TOTALE

I. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE estimate, sunt in suma de **4.685 mii lei/an** , si sunt formate din urmatoarele categorii :

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.817 mii lei/an
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 103 mii lei/an
- C. Cheltuieli cu personalul = 2.579 mii lei/an
- D. Alte cheltuieli de exploatare = 186 mii lei/an

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

- a. Cheltuieli materiale** , in valoare de **990 mii lei/an**, formate din :

1. Cheltuieli cu combustibilul = **480 mii lei/an** , aproximativ 110 mii litri / an, pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii : autogunoiera CJ 33 SAL, autospeciala CJ 31 SAL, autospeciala CJ 31 APR, autoutilitara CJ 14 WSB, autoutilitara CJ 15 KOZ, incarcator frontal MCT 101, Dacia Logan Laureate, tractor CJ 16 SAL, remorca CJ 80 FMZ,

maturatoarea MCT 195, Dacia Duster, Daewoo Nubira CJ 54 PCT, compactor Mercedes CJ 14 GTX, maturatoarea CJ 14 NVB, autoutilitara CJ 14 VZG, autoutilitara Iveco Daily CJ 15 YYS.

2. Cheltuieli privind piesele de schimb = 120 mii lei/an

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

3. Cheltuieli cu materiale consumabile = 330 mii lei/an

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

4. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 60 mii lei/an

(echipamente de protectie a muncii, echipamente de lucru, scule, utilaje,etc)

b. **Cheltuieli pentru utilitati** – cheltuieli pentru energie electrica, gaz si apa, prognozate dupa consumurile medii realizate in perioadele precedente, pentru sediul societatii si statia de sortare ~ **39 mii lei/an**

c. **Cheltuieli privind deseurile** – se estimeaza o descarcare de gestiune ca urmare a vanzarilor efectuate, de aproximativ **216 mii lei/an**

d. **Cheltuieli privind serviciile executate de terti** – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ **108 mii lei/an**, formata din :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 48 mii lei/an
- prime de asigurare RCA = 48 mii lei/an
- cheltuieli cu pregatirea profesionala = 12 mii lei/an

e. **Cheltuieli protocol , reclama si publicitate** = 17 mii lei/an, formate din : cheltuieli de protocol 5 mii lei/an si cheltuieli de reclama si publicitate – 12 mii lei/an, pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje de felicitare.

f. **Cheltuieli cu sponsorizarea** = 2 mii lei/an

g. **Cheltuieli de deplasare** = **8 mii lei/an**, grupate in : cheltuieli de transport = 2 mii lei/an, cheltuieli pentru cazare = 2 mii lei/an si cheltuieli cu diurnal = 4 mii lei/an.

- g. **Cheltuieli de deplasare = 8 mii lei/an**, grupate in : cheltuieli de transport = 2 mii lei/an, cheltuieli pentru cazare = 2 mii lei/an si cheltuieli cu diurnal = 4 mii lei/an.
- h. **Cheltuieli postale si telecomunicatii = 20 mii lei/an** (Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
- i. **Cheltuieli cu serviciile bancare = 8 mii lei/an** (CEC BANK , BCR, Transilvania)
- j. **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 38 mii lei/an** , din care :
 - o cheltuieli cu paza = 2 mii lei/an ,
 - o cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 36 mii lei/an,
- k. **Cheltuieli cu transportul si depozitarea deseurilor – in valoare de ~180 mii lei/an**
- l. **Alte cheltuieli = 191 mii lei /an**
 - servicii medicale (Diagnosis)
 - inchirieri utilaje (macara, buldozer, excavator, autospeciale)
 - servicii de transport pamant,
 - servicii de igienizare
 - alte servicii executate de terti

La determinarea cheltuielilor sus prezentate s-a tinut cont de cheltuielile anului precedent, de numarul de utilaje aflate in functiune, serviciile estimate a fi contractate, extinderea portofoliului de clienti , extinderea serviciilor oferite.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE = sunt estimate la **103 mii lei/an**, formate din:

- Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea serviciului public de salubritate = **43 mii lei/an** (16 mii lei/an – Campia Turzii, 27 mii lei/an - Comune)
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 48 mii lei/an
- Alte taxe ~ 12 mii lei / an (ANRSC, etc)

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL -

Se estimeaza o cheltuiala de **2.579 mii lei/ an**, formata din :

- Cheltuieli cu salariile = **1.873 mii lei/an**
- Bonusuri = **63 mii lei/an**
- Cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor, cheltuieli prevazute in CCM = **11 mii lei/an**

- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control = **190 mii lei/an**
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri special si alte obligatii legale = **442 mii lei/an**

La **cheltuielile cu salariile** se propune o crestere fata de **nivelul prevazut** in BVC rectificat ca urmare a introducerii masurilor din Planul de reorganizare pentru anul 2015, cu **221 mii lei/an**, datorita urmatoarelor factori :

a) modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (care a fost de 975 lei/luna in perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 ; 1050 lei/luna in perioada 01.07.2015 – 30.04.2016 si va fi de 1.250 din 01.04.2016, data de la care intra in vigoare CCM pt anul 2016).

Influenta acestui factor este de :

- ~ **14 mii lei /trim I** al anului 2016 fata de trim I al anului 2015

$$1050 \text{ lei/pers/luna} - 975 \text{ lei/pers/luna} = 75 \text{ lei/pers/luna}$$

$$75 \text{ lei/pers/luna} * 60 \text{ pers} * 3 \text{ luni} \sim = 14 \text{ mii lei/trim I} ,$$

- ~ **50 mii lei/trim II** al anului 2016 fata de trim II al anului 2015

$$1250 \text{ lei/pers/luna} - 975 \text{ lei/pers/luna} = 275 \text{ lei/pers/luna}$$

$$275 \text{ lei/pers/luna} * 60 \text{ pers} * 3 \text{ luni} \sim = 50 \text{ mii lei/ trim II}$$

- ~ **72 mii lei/ trim III+IV** al anului 2016 fata de aceeaasi perioada a anului 2015.

$$1250 \text{ lei/pers/luna} - 1050 \text{ lei/pers/luna} = 200 \text{ lei/pers/luna}$$

$$200 \text{ lei/pers/luna} * 60 \text{ pers} * 6 \text{ luni} \sim = 72 \text{ mii lei/an}$$

Rezulta o crestere de ~ **136 mii lei/an**

b) modificarea cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor salariale , urmare a faptului ca in perioada august – noiembrie 2015, personalul TESA (29 persoane) au avut contractul de munca suspendat, fiind remunerate cu 75 % din veniturile salariale. Rezulta o crestere cu **45 mii lei/an**.

c) se prevede in buget si o cheltuiala cu plata zilierilor de ~40 mii lei/ an, pentru perioada cu activitate sporita, in care pesonalul angajat nu este suficient pentru desfasurarea normala a activitatii

Conform art.54 alin 1 din Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016, majorarea cheltuielilor de natura salariala (cu 221 mii lei) fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat (1715 mii lei/an) se face astfel :

- a) „ cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestei reglementari” – art 54 alin 1 lit a
- b) „ cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intreg an 2016 “ – art 54 alin 1 lit b - determinate ca urmare a activarii contractelor suspendate a personalului TESA , masura luata in cadrul Planului de reorganizare doar in anul 2015, doar pentru o perioada limitata.
- c) „cu sumele reprezentand cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata, in conditii justificate, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii “ – art 54 alin 1 lit d

Nu s-a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala peste nivelul majorarilor stabilite conform prevederilor alin (1) din Legea 339/2015.

Referitor la **bonusuri** :

- se prevad acordarea de tichete cadou in valoare de 51 mii lei/an,astfel:

- pe trim I se acorda suma de 3 mii lei cu ocazia zilei de 8 Martie(ziua Femeii)
- pe trim.II,in luna mai acordarea unor tichete de 150 lei/persoana cu ocazia Sfintelor Pasti.(estimativ 16 mii lei).
- pe trim III- acordarea in luna august - cu ocazia zilei Sfintei Maria si a Zilelor Municipiului Campia Turzii din data de 15 august- a unei sume de 150 lei/angajat.(estimativ 16 mii lei).
- pe trim IV se acorda tichete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna in valoare de 16 mii lei.

-cheltuielile sociale prevazute la art 21 din Legea nr 571/2003 privind codul fiscal, sunt in suma de 12 mii lei/an , si se refera la eventualele decese , nasteri si pensionari pentru care se acorda ajutor banesc cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca.

- cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, **deductibile limitat** potrivit alin. (4) lit. t)
- TVA aferenta contractelor de leasing financiar

Director general

CIMPEAN Paul Cristian



Contabil sef

DUCA Cozmina Pompilia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ducă", which corresponds to the name DUCĂ Cozmina Pompilia listed above it.



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... 318din... 20.01.2016



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII**

**Către,
Primăria Municipiului Câmpia Turzii**

NR. 2091 DIN 20.01.2016

**În atenția:
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii**

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPPIA TURZII S.A., legal reprezentată prin CÎMPEAN Paul Cristian, director general interimar, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, coroborate cu prevederile art. 2, lit. c, din contractele de mandat ale reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., să vă exprimați acordul în vederea aprobării, de către AGA, a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPPIA TURZII S.A., pe anul 2016.

Anexăm prezentei în fotocopie următoarele documente:

- Proiectul privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2016 înregistrat la secretariatul societății sub nr. 283/18.01.2016;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., nr. 1/19.01.2016, privind avizarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul fiscal 2016.

Cu stimă,

**Director general
CÎMPEAN Paul Cristian**



**Contabil șef
DUCA Cozmina**

[Signature]

**Oficiul juridic
VĂȘIE Cătălin**

[Signature]

T: 03.02.2016

*Adresa Boanca
negotiu
redința
11.02.2016
Se urmărește cu
rectoria morală
din Adunarea
nr. 26/2013
[Signature]*

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 1 din 19.01.2016
privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societatii, pentru anul 2016

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGA nr. 14/13.09.2012,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 1/19.01.2016,

Analizând proiectul de BVC al societatii, pentru anul fiscal 2016, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății, înregistrat sub nr. 283/18.01.2016,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea analizării și aprobării Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și AGA de la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al societatii, pentru anul 2016, înregistrat la secretariatul societatii sub nr. 283/18.01.2016, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela



Întocmit:

Secretar C.A. - VĂSIE Cătălin

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).