

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10567 din 18.04.2017

Nesecret, ex. _1_

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de
Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 10566/18.04.2017 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 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. 10569 din 18.04.2017 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 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.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

În temeiul prevederilor art. 36 alin2 lit.a și d, respectiv alin.3 lit.c, art 45 alin 6 precum și art.63 alin 1 lit.c și d din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

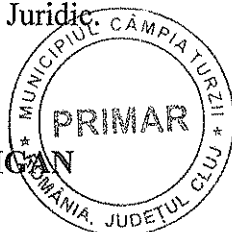
PROPUN :

Art.1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A pe anul 2017 conform Expunerii de motive nr.10566/18.04.2017, Raportului de specialitate nr. 10569/18.04.2017 și a anexelor nr.1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre .

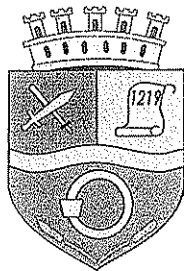
Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10566 din 18.04.2017

Nesecret, ex. ____

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 2017.

Având în vedere:

- Adresa nr.2008/07.04.2017 emisă de S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA și înregistrată la noi sub nr. 10526/18.04.2017 prin care se solicită aprobarea bugetului pe anul 2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA nr.6/06.04.2017 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli; propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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 2017 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.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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 2018 și 2019.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.025 mii lei la partea de venituri și 5.006 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2017 un rezultat brut de 19 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și prevederile art.59 din Legea 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

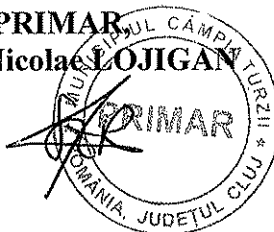
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, inițiez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

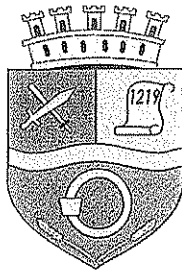
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare Proiectul de hotărâre în ședința din luna aprilie 2017.

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

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10569 din 18.04.2017

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 2017

Prin proiectul de hotărâre nr. 10567/18.04.2017 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA,

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr. 10566/18.04.2017 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

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.6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

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 realizați pe anul precedent și estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 și 2019.

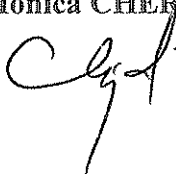
Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 5.025 mii lei la partea de venituri și 5.006 mii lei la partea de cheltuieli. Societatea estimează să obțină pe anul 2017 un rezultat brut de 19 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-a avut în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la nivelul sumei de 1450 lei și prevederile art.59 din Legea 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017.

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.10566/18.04.2017 și proiectul de hotărâre nr.10567/18.04.2017, constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și propunem aprobarea lor în prima ședință a Consiliului Local în forma prezentată de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI**



**SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ**





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... 2008 din 07.04.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

NR. 9891 DIN 07.04.2017

În atenția:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA 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 CAMPIA TURZII S.A., pe anul 2017.

Anexăm prezentei, în fotocopie, Proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2017, împreună cu anexele, înregistrat la secretariatul societății sub nr. 1988/06.04.2017 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6/06.04.2017, privind aprobarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Cu stimă,

Director general
CÎMPEAN Paul Cristian

Contabil șef
DUCA Cozmina

Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin



Calac

Vasie

S. na Doană S.

10.04.2017 - Verificati
- pregatiti materialele pt.
sedinta CL in vederea aprobarii
BUC in luna aprilie 2017

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. 6 din 06.04.2017

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societății, pentru anul 2017**

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin hotărârea AGA nr. 01/03.04.2017,

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. 3/06.04.2017,

Analizând proiectul de BVC al societății, pentru anul fiscal 2017, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății, înregistrat sub nr. 1988/06.04.2017,

Fiind îndeplinite prevederile art. 6 din O.G. nr. 26/2013 din 21 august 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

Emite următoarea,

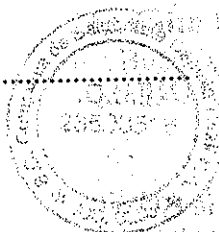
HOTĂRÂRE

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 societății, pentru anul 2017, înregistrat sub nr. 1988/06.04.2017, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se în sarcinează 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).

Operatorul economic COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII

Sediul/Adresa P-ta Unirii, nr 16C

Cod unic de înregistrare 23503516

1988 06.04.2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

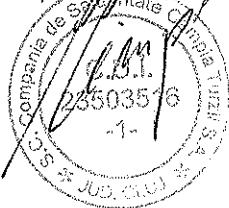
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5.301	5.025	95%	5.276	5.540	105%	105%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.301	5.025	95%	5.276	5.540	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	0	0		0	0		
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5.295	5.006	95%	5.256	5.519	105%	105%
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	5.245	5.006	95%	5.256	5.519	105%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.451	2.073	85%	2.177	2.285	105%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	80	90	113%	95	99	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.488	2.626	106%	2.757	2.895	105%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.872	2.016	108%	2.117	2.223	105%	105%
	C1	ch. cu salariile	13	1.764	1.956	111%	2.054	2.156	105%	105%
	C2	bonusuri	14	108	60	56%	63	66	105%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	23	0	0%	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	1	0	0%	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	154	130	84%	137	143	105%	105%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	439	480	109%	504	529	105%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	226	217	96%	228	239	105%	105%
2		Cheltuieli financiare	20	50	0	0%	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6	19	317%	20	21	105%	105%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	14		15	15		
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6	5	83%	5	6	105%	105%
1		Rezerve legale	25	0	0		0	0		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum	28	0	0		0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6	5	83%	5	6	105%	105%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	31	0	0		0	0		
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	0	0		0	0		
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	5		5	6		
c)		- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	0		0	0		
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	108	168	156%	176	185	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	108	168	156%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	96	100%	96	96	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	94	94	100%	96	96	102%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1.564	1.734	111%	1.821	1.912	105%	105%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1.660	1.787	108%	1.877	1.970	105%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	56	53	95%	56	59	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	999	996	100%	946	899	95%	95%
	8	Plăți restante	55	172	160	93%	155	150	97%	97%
	9	Creanțe restante	56	662	627	95%	630	620	100%	98%

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei														
		Nr. rd.	INDICATORI	2015 Realizat	AN 2016			AN 2017			%	%		
					Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2017	
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.17+Rd.23)	4.360	4.739	4.739	5.301	1.076	2.444	3.919	5.025	95%	122%	
A		2	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.12), din care:	4.359	4.739	4.739	5.301	1.076	2.444	3.919	5.025	95%	122%	
	a	3	din servicii de salubritate - populatie	1.249	1.230	1.230	1.266	350	700	1.050	1.401	111%	101%	
	b	4	din servicii de salubritate - agenti economici	556	551	551	676	154	317	503	666	99%	122%	
	c	5	din vanzare deseuri reciclabile	327	360	360	324	50	140	234	324	100%	99%	
	d	6	din alte servicii, din care :	2.140	2.586	2.586	3.029	502	1.277	2.117	2.614	86%	142%	
		7	- servicii prestate catre PMCT- contracte delegare	892	1.250	1.250	1.341	155	475	865	1.092	81%		
		8	- servicii prestate catre PMCT- comenzi, licitati, etc	271	0	296	622	53	124	190	221	36%		
		9	- salubritate Comune	214	528	528	696	174	348	522	696	100%		
		10	- lucrari de constructii, amenajari,igienzari, prestate catre clienti diversi	365	382	350	172	100	250	400	430	250%		
		11	- alte servicii diverse	398	426	162	198	20	80	140	175	88%		
		e	alte venituri din exploatare, din care:	87	12	12	6	5	10	15	20	333%	7%	
			- din penalitati facturate	13	19	12	15	3	6	9	12			
			-alte venituri din exploatare	34	0	0	8	2	4	6	8			
			- ajustari active circulante	1	0	0	1							
B		16	- din variatia stocurilor	33	0	0	-18	0	0	0	0			
		17	Venituri financiare , din care:	1	0	0	0	0	0	0	0			
		18	din imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
		19	din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
		20	din diferente de curs valutar	1	0	0	0	0	0	0	0			
		21	din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0			
		22	din alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			
		C	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0			
	II	24	CHELTUIELI TOTALE (Rd25+Rd 102+Rd 103)	4.699	4.735	4.735	5.295	1.182	2.487	3.749	5.006	95%	113%	
	1		25	Cheltuieli din exploatare, (Rd 26+Rd 60+Rd 61+ Rd 93)/din care	4.655	4.685	4.685	5.245	1.182	2.487	3.749	5.006	95%	113%
		A	26	Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.885	1.817	1.820	2.451	459	1.025	1.547	2.073	85%	130%
		a	27	cheltuieli materiale, din care:	1.078	990	1.090	1.567	252	561	843	1.122	72%	145%
			28	cheltuieli cu combustibilul	459	480	535	607	150	300	450	600		
			29	cheltuieli piesele de schimb	61	120	165	181	24	48	72	96		
		30	cheltuieli cu materiale consumabile	548	330	345	777	63	180	270	360			
		31	cheltuieli cu obiectele de inventar	10	60	45	2	15	33	51	66			

		INDICATORI	Nr. rd.	2015 Realizat	AN 2016			Propuneri			AN 2017			%	7=6d/5	8=5/3a
0	1				2	Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2017	AN 2017			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		b cheltuieli privind energia și apa	32	46	39	33	39	20	31	37	47	121%	85%			
		c cheltuieli privind deseurile	33	206	216	168	141	15	57	99	158	112%	68%			
		d cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	34	91	108	84	73	24	54	84	114	156%	80%			
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35	53	48	38	34	12	24	36	48					
		cheltuieli cu primele de asigurare	36	33	48	40	36	12	24	36	48					
		cheltuieli cu pregătirea profesională	37	5	12	6	3	0	6	12	18					
		e cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	38	52	17	27	34	9	18	27	36	106%	65%			
		cheltuieli cu protocolul	39	6	5	11	12	3	6	9	12					
		cheltuieli cu reclama și publicitatea	40	46	12	16	22	6	12	18	24					
		f cheltuieli cu sponsorizarea, din care:	41	3	2	2	3	0	1	4	5	167%	100%			
		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	42	0	0	0	0	0	0	0	0					
		ch. de sponsorizare a unităților de cult	43	0	0	0	0	0	0	0	0					
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	44	0	0	0	0	0	0	0	0					
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	45	3	2	2	3	0	1	4	5					
		g cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	46	8	8	9	6	3	6	9	12	200%	75%			
		transport	47	2	2	3	0	1	2	3	4					
		cazare	48	2	2	2	5	1	2	3	4					
		diurna, din care:	49	4	4	4	1	1	2	3	4					
		- internă	50	4	4	4	1	1	2	3	4					
		- externă	51	0	0	0	0	0	0	0	0					
		h cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	52	20	20	20	19	5	10	15	20	105%	95%			
		i cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	53	10	8	8	27	6	12	18	24	89%	270%			
		j alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	54	51	38	38	55	10	35	45	54	98%	108%			
		cheltuieli de asigurare și pază	55	18	2	2	1	1	1	2	2					
		cheltuieli auditate situații financiare	55"	0	0	0	16	0	16	16	16					
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	56	33	36	36	38	9	18	27	36					
		k cheltuieli cu transportul și depozitarea deseurilor	57	0	180	150	145	115	230	346	461	318%				
		l alte cheltuieli	58	320	191	191	342	0	10	20	20	6%	107%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	59	82	103	103	80	21	45	69	90	113%	98%			
		C Cheltuieli cu personalul, din care	60	2.388	2.579	2.579	2.488	648	1.307	1.967	2.626	106%	104%			
		(Rd 61+Rd 72+ Rd 76+Rd 85)	61	1.781	1.936	1.936	1.872	495	1.002	1.509	2.016	108%	105%			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.62+ Rd.66)	62	1.740	1.873	1.873	1.764	489	978	1.467	1.956	111%	101%			
		C1 Cheltuieli cu salariile, din care:	63	1.740	1.833	1.836	1.713	480	960	1.440	1.920	112%	98%			
		a) salarii de bază														
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	64	0	0	0	9	0	0	0	0					
		c) cheltuieli salariale pentru plata zilierilor	65	0	40	37	42	9	18	27	36					
		C2 Bonusuri, din care:	66	41	63	63	108	6	24	42	60	56%	263%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	67	11	12	12	25	3	6	9	12					
		b) tichete de masă, tichete cadou	68	30	51	51	59	3	18	33	48					

	Nr. rd.	INDICATORI	2015 Realizat	AN 2016			Propuneri			AN 2017			%	%
				Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2017	AN 2017			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	7=6d/5	8=5/3a
		c) tichete de vacanță;	69	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	70	0	0	0	0	0	0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	71	0	0	0	0	0	0	0	0			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul , din care:	72	0	11	11	23	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	73	0	11	11	1	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	74	0	0	0	22	0	0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării	75	0	0	0	0	0	0	0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (Rd.77+Rd.80+Rd.83+Rd.84), din care:	76	170	190	190	154	33	65	98	130	84%	91%	
		a) pentru directori/directorat	77	78	70	70	70	18	35	53	70			
		-componenta fixă	78	78	70	70	0	18	35	53	70			
		-componenta variabilă	79	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	80	60	60	60	60	15	30	45	60			
		-componenta fixă	81	60	60	60	60	15	30	45	60			
		-componenta variabilă	82	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) pentru AGA	83	21	36	36	24	0	0	0	0			
		d) pentru cenzori	84	11	24	24	0	0	0	0	0			
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale , din care:	85	437	442	442	439	120	240	360	480	109%	100%	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 %	86	304	310	310	306	81	162	243	324			
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5%	87	13	12	12	13	3	6	9	12			
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	88	99	96	96	99	27	54	81	108			
		d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0.85 + 0.279 + 0.25)	89	21	24	24	21	9	18	27	36			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	90	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	91	0	0	0	0	0	0	0	0			
		D Alte cheltuieli de exploatare	92	300	186	183	226	54	110	166	217	96%	75%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	93	132	14	11	37	6	14	22	25			
		- către bugetul general consolidat	94	84	12	9	33	5	12	19	21			
		- către alți creditori	95	48	2	2	4	1	2	3	4			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	96	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	97	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) alte cheltuieli	98	3	4	4	0	0	0	0	0			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	99	165	168	168	161	42	84	126	168			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	100	0	0	0	28	6	12	18	24			
		2 Cheltuieli financiare	101	44	50	50	50	0	0	0	0	0%	114%	
		3 Cheltuieli extraordinare	102	0	0	0	0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	2015 Realizat	AN 2016			Propuneri			AN 2017			AN	%	%
				Aprobat H. C.L.	Aprobat C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.25)	-339	4	4	6	-106	-43	170	19					
		venituri neimpozabile	104												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	105												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	106												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	107												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.61)	108	1.781	1.936	1.872	495	1.002	1.509	2.016	108%	105%			
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.62)	109	1.740	1.873	1.764	489	978	1.467	1.956	111%	101%			
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	110	93	96	96	96	96	96	96	100%	103%			
4		Nr.mediu de salariați	111	102	96	94	94	94	94	94	100%	92%			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	112	1.422	1.626	1.564	1.734	1.734	1.734	1.734	111%	110%			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	113	1.455	1.681	1.660	1.755	1.777	1.784	1.787	108%	114%			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.110)	114	43	49	56	11	26	42	53	95%	132%			
7		Plăți restante	115	655	311	172	170	170	160	160	93%	26%			
8		Creanțe restante, din care:	116	455	300	662	652	646	636	627	95%	145%			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	117	10	10	115	112	110	105	100	87%	1150%			
		- de la operatori cu capital privat	118	189	200	261	260	258	256	254	97%	138%			
		- de la bugetul de stat	119	0	0	0	0	0	0	0					
		- de la bugetul local	120	0	0	0	0	0	0	0					
		- de la alte entități	121	256	90	286	280	278	275	273					

Director general interimar
Cimpean Paul Cristian

Contabil sef
Duca Cozmina Pompila



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.411	4.345	98,50%	4.739	5.300	111,84%
1	Venituri din exploatare	4.410	4.344		4.739	5.300	
2.	Venituri financiare	1	1		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

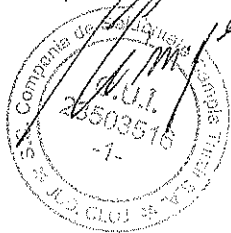
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		163	108	168	168	168
	1	Surse proprii, din care:		163	108	168	168	168
		a) - amortizare		163	108	168	168	168
		b) - profit		0	0	0	0	0
	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:		129	108	168	168	168
	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
		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
	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)		129	108	168	168	168
		Elemente decorative pentru iluminat festiv	2016	100	87			
		Aparat de masurat prize de pamant si accesorii	2016	9	4			
		Copiator A3 Profesional Ricor	2016	10	8			
		Celula de Sarcina-Cantar Statia de Sortare	2016	5	4			
		Indicator de Greutate - Cantar Statia de Sortare	2016	5	5			
		Aparat de sudura mediu protector	2017			7		
		Betoniera profesionala	2017			6		
		Abric (masina de rindeluit)	2017			3		
		Dulap echipat cu scule mecanice	2017			4		
		Masina de taiat placi ceramice	2017			5		
		Masina de gaurit cu masa	2017			3		
		Maturatoare- leasing	2022			135	140	140
		Alte dotari				5	28	28
	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



06/04/2017 13:17

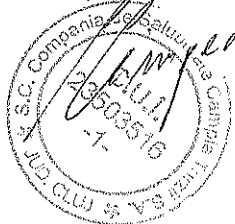
Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Incassare creante	An	X	X	0	-12	0	-5	0	-5
2	Extinderea portofoliului de clienti		X	X	7	0	0	0	0	0
3	Diversificarea serviciilor prestate	An	X	X	6	0	1	0	1	0
	TOTAL Pct. I		X	X	13	-12	1	-5	1	-5
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		6	172,00	19	160,00	20	155	21	150

Director general interimar
Cimpean Paul Cristian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 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.

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a intocmit cu respectarea art. 59 din Legea nr 6 / 2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, privind politica salariala.

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. nu a inregistrat in ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute, s-a incadrat in nivelul platilor restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ale anului 2016 si nu planifica pentru anul 2017 pierderi brute, prin urmare prevederile alin. (1) - (6) din Legea nr. 6/ 2017 nu se aplica, adica nu exista restrictii sau conditii de indeplinit in ce priveste majorarea cheltuielilor de natura salariala.

Fundamentarea de catre Companie a propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a estimarilor pentru perioada 2018-2019, s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2017, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr.2**.

Partea I – VENITURI TOTALE

- I. **Veniturile din exploatare**, in suma de 5.025 mii lei, sunt cu 5 % mai mici decat realizatul preliminar al anului 2016, se vor realiza prin prestarea urmatoarelor servicii :

a) **Servicii de salubritate – prestate pentru populatie_** - in suma totala de 1.401 mii lei/an, se obtin prin :

1. facturarea gospodariilor individuale, ~ 804 mii lei/an
2. facturarea asociatiilor de locatari/proprietari in functie de numarul de persoane , avand la baza contractele incheiate si semnate de ambele parti : ~ 528 mii lei/an
3. pentru asociatiile de proprietari se factureaza chirie si intretinere containere in valoare de 21 mii lei/an,
4. pentru gospodarii individuale se factureaza venituri din transport gunoi nemenajer (deseuri municipale) in valoare de ~ 48 mii lei/an calculate in functie de suprafata arabila a gradinii si a curtii.

b) **Servicii de salubritate – prestate pentru agenti economici** – in suma totala de 666 mii lei/an

Se obtin din facturarea urmatoarelor servicii:

1. incarcare, transportat gunoi nemenajer ~ 612 mii lei

Productia lunara estimata este de 47 mii lei pe lunile din primul trimestru al anului, 50 mii lei pentru lunile din trimestrul II si IV si 57 mii lei pentru lunile din trim III, aceste venituri fiind prognozate in functie de media realizarilor anilor precedenti.

2. chirii container si pubele

Veniturile din chirie containere , in suma totala de 26 mii lei/an, se obtin prin facturarea lunara a unui nr.de 30 containere la un tarif de inchiriere de 45 lei/container de 4 mc si a unui numar de 50 containere la un tarif de 15.70 lei/container de 1,1 mc, catre agentii care au stipulata inchirierea acestora in contract.

3. intretinerea curateniei diurne a strazilor si alte servicii prestate catre alti clienti : venituri estimate de ~ 28 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 , Professional Recycle , SC MVM Recycle , ECO Green Trade Plast .

Se estimeaza a se obtine suma de **324 mii lei/an**

d) **Alte servicii diverse** – in valoare totala de 2.614 mii lei, din care

1. Servicii prestate catre Primaria Municipiului Campia Turzii, in valoare de 1.092 mii lei :
 - in baza contractului de delegare a serviciului de salubritate
 - in baza contractului de delegare a serviciului de deratizare, dezinsectie

Serviciile ce vor fi prestate pentru Primaria Municipiului Campia Turzii, pe baza de comanda, contract sau licitatii au fost estimate la 221 mii lei :

- pe baza contractelor existente : servicii de curatenie 77 mii lei/an

- pe baza comenzilor avute in anii anteriori 144 mii lei, din care :

 - * vopsit borduri 75 mii lei/an, din care 40 mii lei in trim II si 35 mii lei in trim III

 - * servicii electrice 69 mii lei/an, din care 33 mii lei in primul trimestru si ~ 12 mii lei/trim II,III si IV

Servicii de salubritate a comunelor, in valoare de ~ 696 mii lei/an

- Lucrari de constructii, amenajari, igienizari,, prestate catre clienti diversi:

 - se estimeaza obtinerea unui venit de aproximativ 430 mii lei/an din lucrari de instalatii, constructii, amenajari, igienizari, executate pe baza de comenzi.

- Alte servicii diverse : se estimeaza obtinerea unui venit de ~ 175 mii lei/an.

e) Alte venituri din exploatare –se obtin din dobanzile de intarziere la plata serviciilor facturate, in valoare de aproximativ **12 mii lei/ an** si din colectare deseuri ~ **8 mii lei/an**

Partea a II -a – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea BVC pentru anul 2017 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor totale prognozate a fi realizate, de cheltuielile necesare pentru consumul specific activitatilor prestate, mentenanta, investitii, asigurarea starii de sanatate si securitate in munca, protectia mediului, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, etc, astfel incat activitatea Companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta economica.

Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, adica pe primul trimestru, au fost prevazute cheltuieli lunare totale in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2016, in valoare de maxim 4.735 mii lei/an : 12 luni = 394 mii lei/luna, conform art. 8, alin (1) din Ordonanta nr. 26/2013 actualizata.

I. Cheltuielile de exploatare estimate, sunt in suma 5.006 mii lei/an ,cu 5 % mai mici fata de realizatul anului 2016 si sunt formate din urmatoarele categorii :

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 2.073 mii lei/an

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 90 mii lei/an

C. Cheltuieli cu personalul = 2.626 mii lei/an

D. Alte cheltuieli de exploatare = 217 mii lei/an

E.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :

a. Cheltuieli materiale , in valoare de 1.122 mii lei/an, formate din :

1. Cheltuieli cu combustibilul = 600 mii lei/an , aproximativ 50 mii lei /luna , pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii

2. Cheltuieli privind piesele de schimb = 96 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 = 360 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 = 66 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 ~ 47 mii lei/an

c. Cheltuieli privind deseurile – se estimeaza o descarcare de gestiune ca urmare a vanzarilor efectuate, de aproximativ 158 mii lei/an

d. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 114 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 = 18 mii lei/an

e. Cheltuieli protocol , reclama si publicitate = 36 mii lei/an, formate din : cheltuieli de protocol 12 mii lei/an (1 mie lei/luna) si cheltuieli de reclama si publicitate 24 mii lei/an, (2 mii lei/luna)pentru promovarea imaginii, anunturi, difuzare si publicare mesaje de felicitare.

f. Cheltuieli cu sponsorizarea = 5 mii lei/an

g. Cheltuieli de deplasare = 12 mii lei/an, pentru cheltuieli de transport, cazare si diurna

- h. Cheltuieli postale si telecomunicatii = 20 mii lei/an (furnizori de servicii : Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
- i. Cheltuieli cu serviciile bancare = 24 mii lei/an
- j. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 54 mii lei/an , din care :
 - o cheltuieli cu paza = 2 mii lei/an ,
 - o Cheltuieli pentru auditarea situatiilor financiare = 16 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 ~461 mii lei/an
- l. Alte cheltuieli = 20 mii lei /an
 - servicii medicale , inchirieri utilaje ,alte servicii executate de terti

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

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = sunt estimate la **90 mii lei/an**, formate din:

- Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea serviciului public de salubritate = 36 mii lei/an (16 mii lei/an – Campia Turzii, 20 mii lei/an - Comune)
- Cheltuieli pentru mediu ~ 6 mii lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 36 mii lei/an
- Alte taxe ~ 12 mii lei / an (ANRSC, etc)

C. Cheltuieli cu personalul -

Se estimeaza o cheltuiala de 2.626 mii lei/ an, cu 6 % mai mare fata de realizatul anului 2016, formata din :

- C1. Cheltuieli cu salariile = 1.956 mii lei/an
- C2. Bonusuri = 60 mii lei/an
- C3. Alte cheltuieli cu personalul = 0 lei/an
- C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control = 130 mii lei/an
- C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri special si alte obligatii legale = 480 mii lei/an

C1. Cheltuielile cu salariile - se propune o crestere fata de nivelul prevazut in BVC al anului 2016 cu 1%, adica cu 83 mii lei/an, din care 74 mii lei sunt datorita modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata 1.450 lei)

C2. Bonusuri : - se prevad acordarea de prime legale in valoare de 48 mii lei/an si

- 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.

C3. Alte cheltuieli cu personalul – nu se prevad astfel de cheltuieli .

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control –

- ✓ Valoarea contractului de mandat al directorului = 70 mii lei/an
- ✓ Valoarea indemnizatiei celor 5 membri ai Consiliului de administratie - 5 mii lei/luna*12 luni = 60 mii lei/an

C5. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala , fondurile speciale si alte obligatii legale sunt in suma de **480 mii lei/an** , si sunt formate din :

- Contributia la asigurari sociale = 324 mii lei/an
- Contributia la asigurari pt somaj = 12 mii lei/an
- Contributia la asigurari sociale de sanatate = 108 mii lei/an
- Contributiile la fonduri speciale = 36 mii lei/an

Numarul mediu de personal pentru anul 2017 se estimeaza a fi de 94 persoane.

D. Alte cheltuieli de exploatare = 217 mii lei/an

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- Cheltuieli cu majorari si penalitati = 25 mii lei/an
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 168 mii lei/an
- Cheltuieli cu provizioane = 24 mii lei/an

Referitor la **rezultatul brut**, se estimeaza a se obtine suma de **19 mii lei/an**.

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit s-a efectuat pe baza realizarii din anul precedent si a cheltuielilor prevazute pentru anul 2017.

Cheltuielile nedeductibile prevazute sunt in suma de 70 mii lei si sunt formate din :

- Dobanzi de intarziere datorate catre autoritati ~ 21 mii lei

- Cheltuieli cu combustibilul , piese de schimb si material consumabile, deductibile limitat conform OG 24/2012 ~ 40 mii lei
- Alte cheltuieli nedeductibile ~ 9 mii lei/an

Impozitul pe profit estimat este de ~ 14 mii lei.

Rezultatul net prevazut este de 5 mii lei.

Anexa 3. – Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii are ca scop analiza indicatorului în vederea îndeplinirii conditionalitatii din OG 26/2013 art.9 alin. 2 care prevede ca în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli , în fiecare din ultimii 2 ani consecutivi, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Din analiza anexei 3 se constată ca veniturile totale s-au realizat în proporție de 98,5% în anul 2015 și 111,84% în anul 2016, deci nu există restricții în fundamentarea veniturilor pentru anul 2017.

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

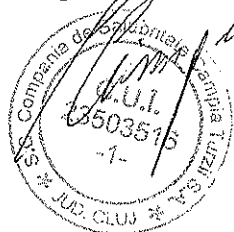
Sursa de finanțare a investițiilor propuse a se realiza în anul 2017 este formată din amortizare și este în valoare de 168 mii lei.

Investițiile propuse a se realiza sunt următoarele :

Denumire investitie	Suma prevazuta mii lei
Aparat de sudura mediu protector	7
Betoniera profesionala	6
Abric (masina de rindeluit)	3
Dulap echipat cu scule mecanice	4
Masina de taiat placi ceramice	5
Masina de gaurit cu masa	3
Maturatoare- leasing	135
Alte dotari	5

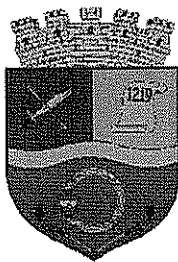
Director general

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia



ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII
S.A. pentru anul 2017

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii , s-a întrunit în ședința de lucru din data de 20.04.2017 , în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 - Avizează favorabil proiectul de hotărâre

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (se vor specifica eventuale amendamente în procesul verbal de ședință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 4 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE

ANTAL IOSIF ADRIAN