ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.10638/19.04.2017

Nesecret, ex. _1_

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.10636/19.04.2017 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii nr.10639 din 19.04.2017 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi anexele nr.1-5 la buget ale S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA.

În conformitate cu:

- dispoziţiile art.1 şi 4 din O.G.nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
- a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.a şi d, respectiv alin.3 lit.c, art.45 alin.6,precum şi art.63 alin 1 lit.c şi d din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată.

PROPUN :

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C.Domeniul Public Câmpia Turzii S.A pe anul 2017 conform Expunerii de motive nr.10636/19.04.2017, Raportului de specialitate nr.10639/19.04.2017 şi a anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

INIŢIATOR :
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOHIGAN

AVIZAT:
SECRETAR,
Niculae ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10636 din 19.04.2017

Nesecret, ex. ___

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

Având în vedere:

- Adresa nr.723/14.04.2017 emisă de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, înregistrată sub nr. 10728/19.04.2017 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local pentru aprobarea Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, nr.13/18.04.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum şi anexele de fundamentare nr.1-5 .

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 întocmit de S.C. Domeniul Public SA.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 2.759,78 mii lei la partea de venituri şi 2.752,88 mii lei la partea de cheltuieli.

Societatea îşi propune să realizeze un profit brut de 6,9 mii lei .

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

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificarile ulterioare.

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

Bugetul de venituri şi cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimaţi pe anul curent şi pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 şi 2019.

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

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă, structura de personal stabilită conform organigramei, valoarea sporurilor aşa cum sunt ele menţionate în contractul colectiv de muncă.

De menţionat este şi faptul că la anexa nr. 4 care conţine programul se investiţii nu a fost prevăzută nicio sumă cu această destinaţie pe întreg intervalul 2017-2018.

Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Ordonanţa nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează...".

În temeiul prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, iniţiez un proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017

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

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII * ROMÂNIA, JUDEȚUL CLUJ * PRIMAR

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia Economică/Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368004; fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10639 din 19.04.2017

Nesecret, ex. ___

RAPORT DE SPECIALITATE,

Referitor la:Proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli întocmit de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017,

Prin proiectul de hotărâre nr.10638/19.04.2017 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pentru anul 2017.

La baza iniţierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.10636/19.04.2017 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

Bugetul este fundamentat la nivelul sumei de 2759,78 mii lei la partea de venituri şi 2752,88 mii lei la partea de cheltuieli.

Societatea îşi propune să realizeze un profit brut de 6,9 mii lei.

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

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificarile ulterioare.
- OMF nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestora.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimaţi pe anul curent şi pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 şi 2019.

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

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă , structura de personal stabilită conform organigramei, valoarea sporurilor aşa cum sunt ele menţionate în contractul colectiv de muncă.

Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Ordonanţa nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează...".

Analizând expunerea de motive nr. 10636/19.04.2017 şi proiectul de hotărâre nr.10638/19.04.2017, constatăm ca sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi propunem aprobarea lor în şedinţa Consiliului Local din luna aprilie 2017 în forma prezentată de iniţiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

Maria Monica CHEREJDI

SERVICIU BUGET CONTABILITATE,

Dorina BOANCĂ

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia Economică/Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368004; fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

ROMÂNIA
Judeţul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. **Laminoriştilor,** *Nr.*2
Telefon: **0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467**
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanţe, prognoze economice, administraţie publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru anul 2017

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii , s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 20.04.2017 , în scopul dezbaterii şi avizării proiectului de hotărâre menţionat 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 iniţierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplineşte condiţiile legale pentru punerea în discuţie şi avizare.

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

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

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

PREŞEDINTE COMISIE
ANTAL IOSIF ADRIAN

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

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

Nr723. / 14.04.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII
NR. 10728 DIN 19.04.2017

Nr înreg 741/19.04.2017

Către,

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

Avînd in vedere prevederile art.6 din Ordonanţa nr. 26 /2013*privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară* , - prin care este prevăzută modalitatea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru societăţile comerciale la care acţionar majoritar este administraţia publica locală, supunem spre analizaşi aprobarea Consiliului Local Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 a societăţii Domeniul Public Campia Turzii SA.

Vă mulţumim,

Director General,
MANDRUTIU HORATIU

Contabil Şef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMENIUL PUBLIC Câmpia-Turzii S. A. ROMANIA

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

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

NOTA DE FUNDAMENATRE
In vederea aprobării propunerii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017

Societatii Domeniul Public Campia Turzii SA îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei nr.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care satatul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificata si actualizata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul MFnr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Estimarea indicatorilor economico- financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli (anexa nr.1) precum si anexele de fundamentare nr.2-5 s-au intocmit cu respectarea prevederilor din Legea nr. 6/2017 din data de 16 februarie 2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017.

I.Venituri totale

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

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

Cum gradul de realizare a veniturilor in anii 2015 si 2016 nu depaseste pragul de 90%, veniturile au fost estimate la nivelul preliminat din anul precedent.

Veniturile din exploatare, in suma de 2759,78 mii lei se vor realiza din executarea urmatoarelor lucrari si prestari servicii:

- lucrari de modernizari, intretinere , reparatii drumuri si strazi in municipiul Campia Turzii, valoare estimata: 1548.68 mii lei;
- lucrari de proiectare pentru modernizare/reabilitare drumuri, strazi 60,00 mii lei;

- intretinere spatii verzi in municipiul Campia Turzii, valoare estimata: 550,00 mii lei;
- întreţinere şi reparaţii fântâni arteziene in municipiul Campia Turzii, valoare estimata 80,00 mii lei;
- întreţinere si reparaţii locuri de joacă pentru copii şi a fitness – parcurilor, valoare estimata 70,00 mii lei;
- venituri din lucrari de dezapezire, valoare estimata de 440, mii lei;
- venituri din inchiriere spaţiu si utilaje pe baza de contract, comanda sau la cerere, valoare estimata 6,12 mii lei.
- venituri din vanzare produse din sera 5,00 mii lei.

Veniturile au fost stabilite urmare a contractului de delegare pentru construire, modernizare, exploatare şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii si de sumele prognozate pentru lucrarile intretinere si reparatii strazi si intretinere spatii verzi propuse in bugetul de venituri si chetuieli al municipiului Campia Turzii precum si executare lucrari si prestari servicii pentru terţi.

II.Cheltuieli totale

1. Cheltuielile de exploatare pentru anul 2017 suntestimate in suma de 2752,88 mii lei, formate din urmatoarele categorii:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1085,32 mii lei, din care:

A1.a) Cheltuieli cu materii prime 667,89 mii lei constand in agregate de balastiera ciment pentru fabricare beton,pavele,borduri carosabile si pentru trotuare, mixtura asfaltica, emulsie bituminoasa, gratare canalizare, cherestea pentru intretinere locuri de joaca.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 74,3 mii lei din care cheltuieli cu piesele de schimb 22,5 mii lei pentru intretinerea parcului auto si utilaje de mica si mare mecanizare , cheltuieli cu combustibilul in suma de 48.5 mii lei aferent pentru urmatoarele auto si utilaje de mare si mica mecanizare: 2 tractoare, 4 autoutilitare, 1 autoturism Dacia Logan, 1 buldozer, 2 buldoexcavatoare, 2 repartizatoare pentru mixturi asfaltice, utilaj pentru imprastiat sare, instalatie pentru imprastiat emulsie, 3 cilindre compactoare, 2 autobasculante, 1 autospeciala PRB, 1 autovidanja, 5 motocoase, 1 masina marcaj rutier, 5 generatoare, 1 miniincarcator frontal.

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 33,00 lei, echipamente de protectie si echipamente de lucru, etc. necesare pentru desfasurarea activitatii curente .

d) Cheltuieli privind energia si apa – consum estimat de 59.63 mii lei pentru sediul administrativ si punctul de lucru de pe str. Luncii F.N.

e) Cheltuieli privind marfurile – valoarea marfurilor vandute estimata la 4.49 mii lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti 78.66 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile de 31.56 mii lei
b) Cheltuieli cu prime de asigurare RCA 12,00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 167,35 mii lei, din care:

f) Cheltuieli de transport 14.72 mii lei.
g) Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 21.2 mii lei (Vodafone, Posta

Romana)

h) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 5.26 mii lei(BCR, Banca Transilvania, Trezoreria Cluj Napoca)

i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 45.9 mii lei reprezentand

-revizii tehnice lunare echipamente de tehnica si birotica.

- servicii medicale pentru sanatate si securitate de munca

- cheltuieli intretinere casa de marcat, intretinere program salarizare, servicii sistem evidenta economica.

- servicii de vulcanizare

- servicii internet

- revizii tehnice stingatoare,

- servicii ITP

- servicii de salubrizare

- servicii de supraveghere instalatii

B. Cheltuieli cu taxe, impozite si varsaminte asimilate 25.5 mii lei, formate din cheltuieli cu impozite si taxe locale , taxa licenta+ tahograf si taxa drum auto ,taxa licenta dezapezire.

C. Cheltuieli cu personalul -Se estimeaza o cheltuiala de 1650.61 mii lei, din care:

C1. a) salarii de baza 1142.19 mii lei

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

C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, 110.43 mii lei, din care:

a) pentru directorat – componenta fixa 54,00 mii lei conform contractului de mandat;

b) pentru consiliu de administratie – componenta fixa pentru 5 membrii ai consiliului de administratie este de 46.63 mii lei,

c) cenzori 9.8 mii lei - valoare indemnizatie pentru3 membrii ai comisiei de cenzori de ;

Fundamentarea fondului de salarii pe 2016 are la baza contractele de munca incheiate de societate la data de 01.04.2017, durata timpul de munca stabilită prin lege/contractul colectiv de muncă, aplicabila la nivelul unei zile (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore), valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil si structura organigramei societatii;

C5.Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 355.2 mii lei, cuprinse la rd.113 din anexa nr.2 de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a cuprins cheltuielile cu asigurările si protecţia socială, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2017, conform legislaţiei în vigoare, aplicate la fondul de salarii, contract de mandat si indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie si cenzori, astfel:

- CAS 15,8 %
- Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,251 %
- Contributia unitatii la somaj 0,5 %
- Contributia angajatorului pentru fondul de garantare 0,25 %
- Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 5,2%
- Contributia unitatii pentru concedii si indemnizatii 0,85%

Numar mediu de personal

Numarul mediu de salariati prognozat pentru anul 2017 este de 82 care lucrează cu normă intreagă.
În calculul căştigului mediu nu a fost cuprins cheltuielile aferente contractului de mandat al conducătorului unităţii, cel aferent Consiliului de Administraţie (5 membrii) si AGA (2 membrii) si cenzori (3 membrii).

D. Alte cheltuieli de exploatare de 70.89 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale.

Se estimeaza un rezultat brut de 6.9 mii lei.

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

In ce priveste impozitul pe profit nu a fost luat in calcul deoarece societatea
înregistrează pierdere fiscală din anii precedenţi care se va lua in calcul la închiderea din punct de vedere fiscal al anului 2017.

Director ,
MANDRUTIU HORATIU

SOCIETATEA COMERCIALA DOMENIUL PUBLIC Cîmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Sef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
											9=7/5	10=8/7
o	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.759,78	2.759,78	1,00	3.502,62	3.509,62	1,27	1,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.759,70	2.759,78	1,00	3.502,62	3.509,62	1,27	1,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-				
	2			Venituri financiare	5	0,08	-	-	-	-		
	3			Venituri extraordinare	6			-				
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.964,43	2.752,88	0,93	3.496,82	3.503,81	1,27	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.964,43	2.752,88	0,93	3.496,82	3.503,81	1,27	1,00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.284,91	1.085,32	0,84	565,98	572,14	0,52	1,01
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	44,11	25,50	0,58	19,35	19,39	0,76	1,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.550,95	1.650,61	1,06	2.003,32	2.005,90	1,21	1,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.160,07	1.184,98	1,02	1.578,30	1.580,20	1,33	1,00
			C1	ch. cu salariile	13	1.152,68	1.184,98	1,03	1.578,30	1.580,20	1,33	1,00
			C2	bonusuri	14	7,33	-	-				
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-				
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			-				

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	101,57	110,43	1,09	112,62	113,00	1,02	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	289,31	355,20	1,23	312,40	312,70	0,88	1,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	84,46	- 8,55	- 0,10	80,30	81,50	- 9,39	1,01
	2			Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 204,65	6,90	0,07	5,80	5,81	0,84	1,00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-				
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			-				
	1			Rezerve legale	25	42,48	42,48	-	42,52	42,61	1,00	1,00
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			-				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	-	-	-	-	-	-	-
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			-				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29			-				
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			-				
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31			-				

	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-				
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			-				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34			-				
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35			-				
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-				
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			-				
		a)	cheltuieli materiale	38			-				
		b)	cheltuieli cu salariile	39			-				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			-				
		e)	alte cheltuieli	42			-				
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43			-				
	1		Alocaţii de la buget	44			-				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			-				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46			-				
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			-				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67,00	87,00	1,30	87,00	87,00	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	58,00	82,00	1,41	82,00	83,00	1,00	1,01
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.666,77	1.204,25	0,72	1.883,06	1.886,83	1,56	1,00

4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.656,15	1.204,25	0,73	1.883,06	1.886,83	1,56	1,00
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	47,58	33,66	0,71	63,68	63,81	1,89	1,00
6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			-			-	-
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.074,15	997,50	0,93	999,34	1.001,34	1,00	1,00
8		Plăţi restante	55	240,17	309,10	1,29	-	-	-	-
9		Creanţe restante	56	253,64	55,92	0,22	-	-	-	-

Conducătorul unităţii
Mandrutiu Horatiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMENIUL PUBLIC Cîmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef
Fazacas Mirela-Niculina

Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA

Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr. 15

Cod unic de înregistrare 7929510

Anexa 2

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

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017, din care				%	%
							Aprobat	Realizat	trim.I.	trim.II.	trim.III.	An		
0	1			2	3	3a	4,00	5,00	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3499,26	3499,12	2759,78	519,31	1161,94	2325,50	2759,78	1,00	0,79
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3491,45	3499,12	2759,70	519,31	1161,94	2325,50	2759,78	1,00	0,79
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3347,09	3354,7	2959,35	291,6	1015,15	2008,7	2491,35	0,84	0,88
			a1)	din vânzarea produselor	4	1,12	-	-	-		-			
			a2)	din servicii prestate	5	3240,95	3.295,95	2.786,64	289,05	1.009,85	2.000,35	2.480,55	0,89	0,86
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	53,74	53,75	33,77	2,15	4,30	6,45	8,60	0,25	0,63
			a4)	alte venituri	7	51,28	5,00	138,94	0,40	1,00	1,90	2,20	0,02	2,71
		b)		din vânzarea mărfurilor	8	44,42	44,42	22,78	5,39	34,29	6,59	44,42	1,95	0,51
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)		din producţia de imobilizări	12	78,01	-	-						
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	-40,47	100,00	- 229,87	222,32	110,50	306,21	219,01	- 0,95	5,68
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	62,4	0	7,44	0	2	4	5,00		
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0		2,12						
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
				- active corporale	17	0								
				- active necorporale	18	0								

			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0								
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0								
			f5)	alte venituri	21	62,4	-	5,32						
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	7,81	0	0,08	0	0	0	0	-	0,01
		a)		din imobilizări financiare	23	0								
		b)		din investiţii financiare	24	0								
		c)		din diferenţe de curs	25	0								
		d)		din dobânzi	26	7,81	-	0,08					-	0,01
		e)		alte venituri financiare	27	0								
	3			Venituri extraordinare	28	0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	4143,3	3493,33	2964,43	519,21	1158,672	2318,9	2752,88	0,93	0,72
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4143,3	3493,33	2964,43	519,21	1158,672	2318,9	2752,88	0,93	0,72
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2061,45	1595,75	1284,91	117,54	330,572	1031,33	1085,32	0,84	0,62
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1658,37	1478	777,28	70,62	211,22	809,73	839,31	1,08	0,47
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	1236,96	1.160,00	537,81	34,34	124,93	660,06	667,89	1,24	0,43
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:	34	334,39	250,00	181,31	19,08	36,50	70,98	74,30	0,41	0,54
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30,66	12,00	25,94	7,32	11,20	21,50	22,50	0,87	0,85
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	143,26	140,00	113,73	10,17	21,50	44,65	48,50	0,43	0,79
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale 603+608	37	25,23	8,00	12,08	3,21	15,80	32,60	33,00	2,73	0,48
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	34,43	35,00	31,77	10,40	30,40	41,60	59,63	1,88	0,92
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39	27,36	25,00	14,31	3,59	3,59	4,49	4,49	0,31	0,52
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	47,39	25,11	164,12	8,22	37,02	74,18	78,66	0,48	3,46
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	20,33	13,11	144,79	4,24	15,62	29,68	31,56	0,22	7,12
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	15,36	0	0,92	0	15,2	33,8	35,1	38,15	0,06
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	-	-						

	b2)	- către operatori cu capital privat	44	15,36	-	0,92		15,20	33,80	35,10	38,15	0,06
c)	prime de asigurare		45	11,7	12,00	18,41	3,98	6,20	10,70	12,00	0,65	1,57
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	355,69	92,64	343,51	38,7	82,332	147,42	167,35	0,49	0,97
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		-	0,60						
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	2	-	-						
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	2	-	-		6,40	12,40	12,40		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	13,67	0	0,4	0	0	0	0	-	0,03
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2,04	-	-				-		-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	11,63	-	0,40				-	-	0,03
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-						
		- ch.de promovare a produselor	56			-						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	1,5	1,5	2	0	0	1,5	1,5	0,75	1,33
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			2,00						
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59			-						

	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			-						
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	1,5	1,50	-	-	-	1,50	1,50		-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	3,62	-	14,72		4,75	9,72	14,72	1,00	4,07
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	1,77	2,00	-	0,01	1,67	1,80	2,00		-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	0	1,38	0,01	0	0	0		
	-interna		65			1,38	0,01					
	-externa		66									
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	27,99	27,99	27,24	5,13	10,50	16,20	21,20	0,78	0,97
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	5,35	5,35	3,84	1,43	2,61	4,10	5,26	1,37	0,72
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	75,67	5,80	1,20	5,40	32,80	42,20	45,90	38,25	0,02
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	62,2		-	-	-	-	-		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	10,73	5,80	-	1,50	3,00	4,50	6,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,74	-	-	2,30	5,00	8,00	10,30		-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73							-		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75							-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			1,20				-		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0			1,60	3,20	3,80	4,20		
j)	alte cheltuieli		78	224,12	50,00	294,71	26,73	30,00	71,90	76,77	0,26	1,31
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	19,95	19,33	44,11	13,5	23,67	24,5	25,5	0,58	2,21

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		-						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		-						
c)	ch. cu taxa de licență	82				0,90	9,00	9,00	9,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	19,95	19,33	44,11	12,60	14,67	15,50	16,50	0,37	2,21
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1779,42	1678,25	1550,95	447,12	842,95	1282,31	1650,61	1,06	0,87
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1319,27	1241,58	1160,07	338,86	615,97	935,85	1184,98	1,02	0,88
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1319,27	1241,58	1152,74	338,86	615,97	935,85	1184,98	1,03	0,87
	a) salarii de bază	89	1276,48	1.198,79	1.126,06	325,33	599,40	906,17	1.142,19	1,01	0,88
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	42,79	42,79	26,68	13,53	16,57	29,68	42,79	1,60	0,62
	c) alte bonificații (conform CCM	91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	7,33	0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
	b) tichete de masă;	96									
	c) tichete de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			7,33						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0		

	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	128,45	125,6	101,57	24,28	53	81,72	110,43	1,09	0,79
	a) pentru directori/directorat	105	42,17	54,00	55,47	13,50	27,00	40,50	54,00	0,97	1,32
	-componenta fixă	106	42,17	54,00	55,47	13,50	27,00	40,50	54,00	0,97	1,32
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	45,81	46,63	38,40	9,80	22,08	34,36	46,63	1,21	0,84
	-componenta fixă	109	45,81	46,63	38,40	9,80	22,08	34,36	46,63	1,21	0,84
	-componenta variabilă	110									
	c) pentru AGA şi cenzori	111	40,47	24,97	7,70	0,98	3,92	6,86	9,80	1,27	0,19
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		-							
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	331,7	311,07	289,31	83,98	173,98	264,74	355,2	1,23	0,87
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	236,36	216,01	201,32	59,15	119,93	182,41	238,52	1,18	0,85
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	6,17	6,48	6,00	1,76	3,80	5,80	13,87	2,31	0,97
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	68,74	71,09	65,22	18,31	39,47	60,33	81,19	1,24	0,95
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	20,43	17,49	16,77	4,76	10,78	16,20	21,62	1,29	0,82
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119									

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+rd.127+Rd.128), din care:	120	282,48	200	84,46	-58,95	-38,52	-19,24	-8,55	- 0,10	-
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	14,62	0	15,14	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	122	6,79		7,27						
		- către alţi creditori	123	7,83		7,87						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126	62,49		1,34					-	0,02
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	205,37	200,00	146,16	20,49	40,92	60,20	70,89	0,49	0,71
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	-78,18	-79,44	-79,44	-79,44	-79,44	1,02	
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129			- 78,18	- 79,44	- 79,44	- 79,44	- 79,44	1,02	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a									
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0		
		din participarea salariatilor la profit	133									
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137									
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	140									

			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141									
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
		c)		alte cheltuieli financiare	143									
	3			Cheltuieli extraordinare	144									
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 644,04	5,79	- 204,65	0,10	3,27	6,60	6,90	- 0,03	0,32
				venituri neimpozabile	146									
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7,59		7,59						
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148					-	-	-		
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1319,27	1241,58	1160,07	338,86	615,97	935,85	1184,98	1,02	0,88
	2			Cheltuieli cu personalul (Rd.88)	151	1319,27	1241,58	1152,74	338,86	615,97	935,85	1184,98	1,03	0,87
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	66	67,00	66,00	51,00	83,00	87,00	87,00	1,32	1,00
	4			Nr.mediu de salariaţi	153	58,57	58,00	58,57	49,48	78,00	82,00	82,00	1,40	1,00
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1877,06	1783,88	1640,12	570,70	658,09	951,07	1204,25	0,73	0,87
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150- rd.93*rd.98/rd.153)/12*1000	155	1319,27	1241,58	1160,07	338,86	615,97	935,85	1184,98	1,02	0,88
	6	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	59,61	60,33	47,12	10,50	14,90	28,36	33,66	0,71	0,79
		b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0		
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
				- pret mediu (p)	160									
				- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0		
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0		
	7			Plăţi restante	163	1064,8	1.100,00	1.064,80	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1,03	1,00

	8		Creanţe restante, din care:	164	230,09	230,00	230,09	50,00	66,00	127,00	230,00	1,00	1,00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	180,4	180,00	180,40	50,00	66,00	127,00	180,00	1,00	1,00
			- de la operatori cu capital privat	166	49,69	50,00	49,69				50,00	1,01	1,00
			- de la bugetul de stat	167									
			- de la bugetul local	168									
			- de la alte entitati	169									
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	170									

Conducătorul unităţii

Mandrutiu Horatiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMENIUL PUBLIC Cîmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef

Fazacas Mirela-Niculina

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.603,11	3.499,26	76,02	4.603,11	2.759,70	59,95
1	Venituri din exploatare	4.603,11	3.491,45	75,85	3.499,12	2.759,70	78,87
2.	Venituri financiare	-	7,81		-	-	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00

Conducătorul unităţii
Mandrutiu Horatiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMENIUL PUBLIC Cîmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef
Fazacas Mirela-Niculina

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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminar	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	**Investiţii în curs, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

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

Conducătorul unității

Mandrutiu Horatiu

SOCIETATEA COMERCIALA DOMENIUL PUBLIC Câmpia-Turzii S.A. ROMANIA

Contabil Șef

Fazacas Mirela Niculina

Autoritatea Administratiei Publice Locale

Operatorul economic : SC Domeniul Public Campia Turzii SA

Sediul: Campia Turzii str.Samuil Micu nr.15

CUI RO7929510

Anexa 5

Masuri de imbunatatie a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor**		- 204,65	1.065	6,90	309	5,80	-	6	-
1	Masura 1 Asigurarea volumului de lucrari, folosirea deplina a capacitatii de productie		X	X						
2	Masura 2 Reducerea perioadei intre comanda clientului si valorificarea productiei		X	X						
3	Alegerea procesului de productie cel mai eficient nu numai din punct de vedere tehnic ci si economic		X	X						
4	Asigurarea reducerii costurilor in toate fazele muncii									
5	Modificarea cotei cheltuielilor indirecte de la 10% la 22 %									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	**Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I**									

1	Cauza 1 Lipsa lucrarilor si nefolosirea deplina a capacitatii de productie		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Cauza 3.....		X	X						
4	**TOTAL Pct. II**									
Pct.III	**TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II**									

Conducătorul unității

Mandrutiu Horatiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMENIUL PUBLIC Cîmpia-Turzii S. A. ROMANIA

Contabil Şef

Fazacas Mirela-Niculina