

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.10638/19.04.2017

Nesecret, ex. _1_

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**Privind aprobarea Bugetului de Venituri și 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 și cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2017.

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

În conformitate cu:

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

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

- a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 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 Se aprobă Bugetul de Venituri și 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 și a anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

INIȚIATOR :

PRIMAR,

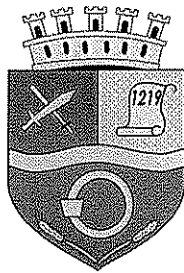
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:

SECRETAR,

Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 10636 din 19.04.2017

Nesecret, ex. _____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 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 și cheltuieli pe anul 2017.
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA, nr.13/18.04.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 precum și anexele de fundamentare nr.1-5 .

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea bugetului de venituri și 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 și 2.752,88 mii lei la partea de cheltuieli.

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

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico financiari estimați pe anul curent și pentru următorii 2 ani, respectiv 2018 și 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 așa cum sunt ele menționate în contractul colectiv de muncă.

De menționat este și faptul că la anexa nr. 4 care conține programul se investiții nu a fost prevăzută nicio sumă cu această destinație pe întreg intervalul 2017-2018.

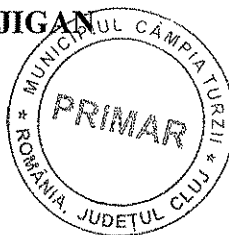
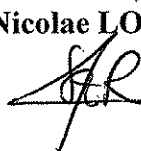
Conform prevederilor art. 6 alin.1 din Ordonanța nr.26/2013 „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori **locale**, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora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

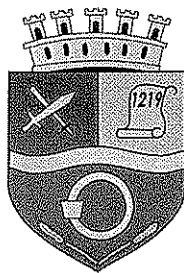
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, inițiez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

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 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. 10639 din 19.04.2017

Nesecret, ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE,

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

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

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.10636/19.04.2017 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și 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 și 2752,88 mii lei la partea de cheltuieli.

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

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

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

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

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

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

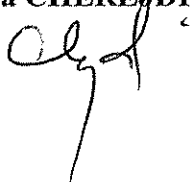
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au avut în vedere contractele de muncă, structura de personal stabilită conform organigramei, valoarea sporurilor așa cum sunt ele menționate în contractul colectiv de muncă.

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

Analizând expunerea de motive nr. 10636/19.04.2017 și proiectul de hotărâre nr.10638/19.04.2017, constatăm ca sunt îndeplinite condițiile de legalitate și propunem aprobarea lor în ședința Consiliului Local din luna aprilie 2017 în forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

Maria Monica CHEREJDI



SERVICIU BUGET CONTABILITATE,

Dorina BOANCĂ





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. 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 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

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUIJ, 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 înreg 741/19.04.2017

NR. 10728 DIN 19.04.2017

Către,

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

Avînd in vedere prevederile art.6 din Ordonanța nr. 26 /2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau
dețin direct ori indirect o participație majoritară , - prin care este prevăzută
modalitatea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru societățile
comerciale la care acționar majoritar este administrația publică locală, supunem
spre analiza și aprobarea Consiliului Local Bugetul de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2017 a societății Domeniul Public Campia Turzii SA.

Vă mulțumim,

Director General,
MANDRUTIU HORATIU

Contabil Șef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA



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

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 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.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care satatul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit careia:

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

- întreținere spații verzi în municipiul Campia Turzii, valoare estimată: 550,00 mii lei;
- întreținere și reparații fântâni arteziene în municipiul Campia Turzii, valoare estimată 80,00 mii lei;
- întreținere și reparații locuri de joacă pentru copii și a fitness – parcurilor, valoare estimată 70,00 mii lei;
- venituri din lucrări de dezapezire, valoare estimată de 440, mii lei;
- venituri din închiriere spațiu și utilaje pe baza de contract, comanda sau la cerere, valoare estimată 6,12 mii lei.
- venituri din vânzare produse din seră 5,00 mii lei.

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

II. Cheltuieli totale

1. Cheltuielile de exploatare pentru anul 2017 sunt estimate în suma de 2752,88 mii lei, formate din următoarele categorii:

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

A1.a) Cheltuieli cu materii prime 667,89 mii lei constând în agregate de balastiera ciment pentru fabricare beton, pavele, borduri carosabile și pentru trotuare, mixtura asfaltică, emulsie bituminoasă, gratare canalizare, cherestea pentru întreținere locuri de joacă.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile în suma de 74,3 mii lei din care cheltuieli cu piesele de schimb 22,5 mii lei pentru întreținerea parcului auto și utilaje de mică și mare mecanizare, cheltuieli cu combustibilul în suma de 48,5 mii lei aferent pentru următoarele auto și utilaje de mare și mică mecanizare: 2 tractoare, 4 autoutilitare, 1 autoturism Dacia Logan, 1 buldozer, 2 buldoexcavatoare, 2 repartizoare pentru mixturi asfaltice, utilaj pentru imprastiat sare, instalație pentru imprastiat emulsie, 3 cilindre compactoare, 2 autobasculante, 1 autospecială PRB, 1 autovidanță, 5 motoacoase, 1 mașină marcaj rutier, 5 generatoare, 1 miniincarcător frontal.

c) Cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar 33,00 lei, echipamente de protecție și echipamente de lucru, etc. necesare pentru desfășurarea activității curente.

d) Cheltuieli privind energia și apă – consum estimat de 59,63 mii lei pentru sediul administrativ și punctul de lucru de pe str. Luncii F.N.

e) Cheltuieli privind marfurile – valoarea marfurilor vândute estimată la 4,49 mii lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți 78,66 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile de 31,56 mii lei

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

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

f) Cheltuieli de transport 14,72 mii lei.

g) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații 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 salubritate
- 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 asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 355.2 mii lei, cuprinse la rd.113 din anexa nr.2 de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli s-a cuprins cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2017, conform legislatiei in vigoare, aplicate la fondul de salarii, contract de mandat si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie 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 întreagă.

În calculul câștigului mediu nu a fost cuprins cheltuielile aferente contractului de mandat al conducătorului unității, cel aferent Consiliului de Administrație (5 membrii) si AGA (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 precedenți care se va lua in calcul la închiderea din punct de vedere fiscal al anului 2017.

Director,
MANDRUTIU HORATIU



Contabil Sef,
FAZACAS MIRELA-NICULINA



	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 și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații 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 facilități fiscale prevăzute de lege	26			-				
3		Acooperarea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5		Alte repartizări prevăzute de lege	28			-				
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29			-				
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30			-				
			31			-				

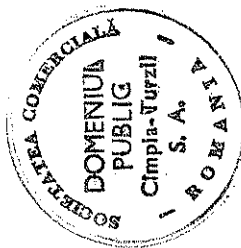
[illegible]

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 unități 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 unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			-				-
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.074,15	997,50	0,93	999,34	1.001,34	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	240,17	309,10	1,29	-	-	-	-
9	Creanțe restante	56	253,64	55,92	0,22	-	-	-	-

Conducătorul unității
Mandruțiu Horatiu



Contabil Șef
Făgăș Mirela-Niculina

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

Nr. Ct	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	I	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
I	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
	din productie vanduta	3	3347,09	3354,7	2959,35	291,6	1015,15	2008,7	2491,35	0,84	0,88
	a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	al) din vanzarea produselor	5	3240,95	3295,95	2.786,64	289,05	1.009,85	2.000,35	2.480,55	0,89	0,86
	a2) din servicii prestate	6	53,74	53,75	33,77	2,15	4,30	6,45	8,60	0,25	0,63
	a3) din redevențe și chirii	7	51,28	5,00	138,94	0,40	1,00	1,90	2,20	0,02	2,71
	a4) alte venituri	8	44,42	44,42	22,78	5,39	34,29	6,59	44,42	1,95	0,51
	b) din vanzarea marfurilor										
	din subvenții și transferuri de exploatare										
	aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd.10+Rd.11), din care:	10									
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d) din producția de imobilizări	12	78,01	-	-						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	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 și penalități	15	0		2,12						
	f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
	- active corporale	17	0								
	- active necorporale	18	0								

[illegible]

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 terți (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 și onorariul, din care:	48	2	-	-						
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	-	-		6,40	12,40	12,40		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și 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 și publicitate, din care:	53	11,63	-	0,40				-	-	0,03
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 unităților de cult	59			-						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	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 și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:														121	14,62	0		15,14	0	0	0			
		- către bugetul general consolidat														122	6,79			7,27						
		- către alți 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 și necorporale														127	205,37	200,00		146,16	20,49	40,92	60,20	70,89	0,71	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:														128	0	0		-78,18	-79,44	-79,44	-79,44	1,02		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele														129				-	79,44	-	79,44	-	1,02
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților														130									
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat														130 a									
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:														131									
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:														132	0	0	0	0	0	0	0	0	
			din participarea salariaților la profit														133									
			din deprecierea imobilizărilor 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	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:															137										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții														138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă														139										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:															140										

	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141																		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142																		
c)		alte cheltuieli financiare	143																		
3		Cheltuieli extraordinare	144																		
		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														
		IMPOZIT PE PROFIT	148																		
		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 salariați	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 unități 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 unități 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 unități 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		Piață restantă	163	1064,8	1.100,00		1.064,80	900,00	950,00		1.000,00	1.100,00		1,03							1,00

8	Creanțe 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 entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)	170									

Conducătorul unității

Mandruțiu Horatiu



Contabil Șef

Fazacas Mirela-Niculina




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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		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

mii lei

Conducătorul unității

Mandruțiu Horațiu



Contabil Șef

Fazacas Mirela-Niculina

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

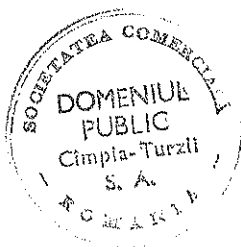
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminar	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

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

Conducătorul unității

Mandrutiu Floratiu

[Signature]



Contabil Șef

Fazacas Mirela Niculina

[Signature]

[illegible]

