



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.....694.....din.....10.03.2022.....

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

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, 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 OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile 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 mandați reprezentanții acționarului în A.G.A. societății spre a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul 2022.

Anexăm prezentei, în fotocopie, Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., pentru anul fiscal 2022, împreună cu anexele, înregistrat la secretariatul societății sub nr. 676/09.03.2022 și Hotararea Consiliului de administrație nr. 8/09.03.2022, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Cu stimă,

**Director general
CÎMPEAN Paul Cristian**



**Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin**

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. 8 din 09.03.2022

privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societatii, pentru anul 2022

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/09.09.2021,

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. 3/09.03.2022,

Analizând proiectul de BVC al societatii, pentru anul fiscal 2022, impreuna cu anexele sale, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății, înregistrat sub nr. 676/09.03.2022,

Fiind îndeplinite prevederile O.G. 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,

Emitte următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și AGA de la S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al societatii, pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 676/09.03.2022, anexat prezentei, astfel cum a fost întocmit de serviciul financiar-contabil, din cadrul societății.

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

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

GOIA Radu Andrei



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).

Bugetul de venituri si cheltuieli

2022

COMPANIA DE SALUBRITATE



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



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., pe anul 2022,
precum si a estimarilor pentru anii 2023 si 2024

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul **2022** a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 3818/2019 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, la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fundamentarea de catre Companie a propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, precum si a estimarilor pentru perioada 2023-2024, s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Anexa 1 a Bugetului de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmasorii doi ani.

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent, s-a avut in vedere nivelul preliminar/realizat din anul precedent.

Proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.



Veniturile si cheltuielile totale s-au estimat astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale. Veniturile prognozate pentru anul 2022 sunt in proportie de 98,95% fata de cele realizate in anul 2021 si 91.96% fata de cele propuse a se realiza in anul 2021. Cheltuielile prognozate pentru anul 2022 sunt in proportie de 72.72 % fata de cele realizate in anul 2021 si 91.02 % fata de cele propuse a se realiza in anul 2021.

La completarea anexelor de fundamentare s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2022, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr.2** – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora .

Partea I – Venituri totale

Veniturile propuse a se realiza in anul 2022 au urmatoarea structura :

1. **Venituri din exploatare** – se estimeaza obtinerea unui total de **4.950.000 lei/an** , din :

a2) Servicii prestate : in valoare de **4.927.000 lei/an** din care :

- salubritate si gestiunea deseurilor = 1.512.000 lei/an
- deratizare, dezinsectie, dezinfectie = 442.000 lei/an
- intretinere si curatare spatii verzi = 1.008.000 lei/an
- servicii electrice si iluminat ornamental = 80.000 lei/an
- alte lucrari = 824.000 lei/an (reabilitare Parc Troita, reparatii cladire str Andrei Muresanu, reparatii birouri PMCT, modernizare puncte gospodaresti, etc)
- amenajare spatii verzi = 900.000 lei/an
- servicii constructii si igienizari = 100.000 lei/an
- intretinere spatii verzi pt scoli, gradinite si agenti economici = 25.000 lei/an
- lucrari de salubritate alti clienti = 36.000 lei/an

Venituri din chirii = 11.000 lei/an (inchiriere spatiu)

Alte venituri – sunt estimate in valoare de **12.000 lei/an** si se vor obtine din :

- ✓ inchiriat utilaje = 9.000 lei/an
- ✓ alte venituri = 3.000 lei/an

Partea a II -a – Cheltuieli totale

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea BVC pentru anul 2022 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 2022, adica pe primul trimestru, au fost prevazute cheltuieli lunare totale in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2021:

- valoarea maxima : 7.970.000 lei/an : 12 luni = 664.000 mii lei/luna, adica maxim 1.992.000 lei/trim I.

- valoarea prevazuta = 1.137.000 lei/an, conform art. 8, alin (1) din Ordonanta nr. 26/2013 actualizata.

I. Cheltuielile de exploatare estimate, sunt in suma **4.498.000 lei/an** si sunt formate din urmatoarele categorii:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 1.478.000 lei/an

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte = 56.000 lei/an

C. Cheltuieli cu personalul = 2.424.000 lei/an

D. Alte cheltuieli de exploatare = 540.000 lei/an

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :

A1. Cheltuieli privind stocurile , in valoare de 1.376.000 lei/an, formate din :

➤ Cheltuieli cu materialele consumabile = 1.276.000 lei/an, din care :

• Cheltuieli cu piesele de schimb = 36.000 lei/an.

Sunt piese de schimb pentru intretinerea parcului auto

• Cheltuieli cu combustibilul = 240.000 lei/an , pentru functionarea masinilor si utilajelor din parcul auto al societatii

• Cheltuieli cu materiale consumabile = 1.000.000 lei/an

Sunt materiale necesare executarii serviciului de salubritate si intretinere spatii verzi, consumabile pt birotica, materiale pentru securitatea si sanatatea in munca, materiale igienico-sanitare, veste avertizoare, materiale pentru constructii, instalatii electrice, solutii pentru deratizare,dezinsectie, dezinfectie, etc)

➤ Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 80.000 lei/an, (echipamente de protectie a muncii, echipamente de lucru, scule, utilaje,etc)

➤ Cheltuieli pentru utilitati – cheltuieli pentru energie electrica, gaz si apa, prognozate dupa consumurile medii realizate in perioadele precedente, 20.000 lei/an.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 36.000 lei/an, formata din :



- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 12.000 lei/an
- prime de asigurare RCA, rovinele = 24.000 lei/an

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - se estimeaza o cheltuiala de aproximativ 66.000 lei/an, formata din :

- cheltuieli de deplasare = 4.000 lei/an, pentru cheltuieli de transport, cazare si diurna
- cheltuieli postale si telecomunicatii = 8.000 lei/an (furnizori de servicii : Orange, Urgent Curier, Posta Romana, Romtelecom)
- Cheltuieli cu serviciile bancare = 8.000 lei/an
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 42.000 lei/an , din care :
 - cheltuieli cu paza = 2.000 lei/an ,
 - cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul = 36.000 lei/an,
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala = 4.000 lei/an
- Alte cheltuieli – in valoare de 4.000 lei/an

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 serviciile oferite.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = sunt estimate la **56.000 lei/an**, formate din:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale = 48.000 lei/an
- Alte taxe = 4.000 lei / an (ANRSC, taxe de autorizare, etc)

C. Cheltuieli cu personalul - se estimeaza o cheltuiala cu personalul in valoare **de 2.424.000 lei/ an**, pentru un numar mediu de personal de 57 persoane. Aceste cheltuieli s-au stabilit avand la baza organigrama si statul de functii .

- **C1. Cheltuieli cu salariile** = 1.932.000 lei/an, cuprind urmatoarele :
 - Salarii de baza = 1.920.000 lei/an
 - alte bonificatii conform CCM sunt in valoare de 12.000 lei/an si cuprind urmatoarele :
Prime de ziua femeii , Prima de Paste, Prima de Craciun, Prima de Ziua Gosposarului
Prima de Sfanta Maria .
- **C2. Bonusuri** = **280.000 lei/an**, din care :
 - 240.000 lei/an tichete de masa (240 zile lucrate * 20 lei/zi* 50 angajati)
 - 40.000 lei/an – alte cheltuieli conform CCM, cheltuieli sociale : ajutoare de nastere, deces, ajutoare pt boli grave si incurabile, pensionare, etc)



- **C3. Alte cheltuieli cu personalul = 0 lei/an**

Castigul mediu lunar pe salariat , determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , este de 3.234 lei/luna/salariat.

- **C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control = 160.000 lei/an, din care :**

- 100.000 lei/an este valoarea remuneratiei Directorului general stabilita prin contractul de mandat
- 60.000 lei/an valoarea indemnizatiei celor 5 membrii din Consiliul de administratie stabilita prin contractul de mandat

- **C5. Cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii , sunt cele cu contributia asiguratorie de munca = 52.000 lei/an**

D. Alte cheltuieli de exploatare = 540.000 lei/an

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- ✓ Cheltuieli cu majorari si penalitati = 324.000 lei/an
- ✓ Alte cheltuieli = 40.000 lei/an
- ✓ Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 164.000 lei/an
- ✓ Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane = 12.000 lei/an

2 Cheltuieli financiare - sunt prevazute in valoare de 60.000 lei/an, reprezentand dobanzi de esalonare la plata a contributiilor fiscale si dobanda pentru utilizarea liniei de credit.

Referitor la **rezultatul brut**, se estimeaza a se obtine suma de **392.000 lei/an**.

Cheltuielile nedeductibile prevazute sunt in suma de 328.000 lei/an si sunt formate din :

- Dobanzi de intarziere datorate catre autoritati ~ 320.000 lei/an
- Cheltuieli cu combustibilul , piese de schimb si materiale consumabile, deductibile limitat conform OG 24/2012 ~ 8.000 lei/an

Impozitul pe profit estimat este de aproximativ 116.000 mii lei/an

Rezultatul net prevazut este de **276.000 lei**.

Anexa 3. – Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii are ca scop analiza indicatorului in vederea indeplinirii conditiei din OG 26/2013 art.9 alin. 2 care prevede ca in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli , in fiecare din ultimii



2 ani consecutivi, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

Din analiza anexei 3 se constata ca veniturile totale s-au realizat in proportie de 90,44 % in anul 2020 si 62.68 % in anul 2021, deci exista restrictii in fundamentarea veniturilor pentru anul 2022, fapt pentru care veniturile totale estimate sunt sub valoarea celor din anul precedent.

Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Pentru anul 2022 , Compania isi propune urmatoarele investitii :

- continuarea achitarii ratelor de leasing pentru maturatoarea stradala = 90.000 lei/an
- alte dotari pentru spatii verzi, din fonduri proprii, in valoare de 70.000 lei/an.

Director general

Cimpean Paul Cristian



Intocmit

Ec. Duca Cozmina Pompilia



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,002,273	4,950,000	98.96%	4,999,500	5,049,495	101%	101%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,002,273	4,950,000	99%	4,999,500	5,049,495	101%	101%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	533,697	0		0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,267,655	4,558,000	72.72%	4,603,580	4,649,616	101%	101%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	6,206,865	4,498,000	72%	4,542,980	4,588,410	101%	101%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,885,050	1,478,000	51%	1,492,780	1,507,708	101%	101%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	47,072	56,000	119%	56,560	57,126	101%	101%
	C. cheltuieli cu personalul,(Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din	10	2,697,924	2,424,000	90%	2,448,240	2,472,722	101%	101%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	2,508,170	2,212,000	88%	2,234,120	2,256,461	101%	101%
	C1 ch. cu salariile	12	2,239,545	1,932,000	86%	1,951,320	1,970,833	101%	101%
	C2 bonusuri	13	268,625	280,000	104%	280,000	280,000	100%	100%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	138,397	160,000	116%	161,600	163,216	101%	101%
	conducere si control. comisii si comitete	17	51,357	52,000	101%	52,520	53,045	101%	101%
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	576,819	540,000	94%	540,000	540,000	100%	100%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	60,790	60,000	99%	60,000	60,000	100%	100%
2	Cheletuiei financiare	20	-1,265,382	392,000	-30.98%	392,000	392,000	100%	100%
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd 20= Rd 1-Rd 6)	21	0	116,000		116,000	116,000		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT								



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri a... curent 2022	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
							9=7/5	10=8/7
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE IMPLALSIS	25	0	0	0	0		
V	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26= Rd 20-Rd 21-Rd 22+Rd 23- Rd 24-Rd 25), din care:	26	-1,265,382	276,000	276,000	276,000	100%	100%
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd 32= Rd 26-(Rd 27 la Rd 31) >=0)	32			0	0		
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	33	0	0	0	0		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0	0		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0		
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0		

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat-an precedent 2021	Propuneri a. curent 2022	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
						9=7/5	10=8/7
43	c) cheltuieli privind prestările de servicii	0	0	0	0		
44	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	0	0	0	0		
45	e) alte cheltuieli	0	0	0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	162,000	160,000	0	0	99%	
1	Alocații de la buget	0	0	0	0		
48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	99,000	160,000	0	0	162%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	53	50	1	1	94%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	64	57	1	1	89%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	3,266	3,234	3,234	3,234	99%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	3,266	3,234	3,234	3,234	99%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	78,161	99,000	99,000	99,000	127%	100%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat			0	0		
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	0	0	0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd6/Rd1)*1000)	1,253	921	0	0	73%	
9	Plati restante	2,411,605	2,300,000	2,200,000	2,100,000	95%	95%
10	Creante restante	409,110	406,000	403,000	400,000	99%	99%

VIZA CFG
NR. 1
Data 07.03.2022
Semnatura

Director general
Cimpean Păul Cristian

28508478
-1-
S.C. COMPANIA CAMPINA TURZII S.A. *
J.L.D. CLUJ

Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia

[Signature]

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			PROPUNERI AN 2022				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
0	1	2	3a									
	d) din productie de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	53,000	0	0	728	0	0	0	0	0	0.00%
	f1) din amenzii și penalități	15	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	21	34,000	0	0	728	0	0	0	0	0	2.14%
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0.00%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) din dobânzi	26	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0.00%
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 =Rd.29+Rd.130)	28	6,886,000	7,970,000	6,267,655	1,137,000	2,277,000	3,422,000	4,558,000	72.72%	91.02%	
I	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6,815,000	7,890,000	6,206,865	1,122,000	2,247,000	3,377,000	4,498,000	72.47%	91.08%	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,320,000	4,040,000	2,885,050	370,000	739,000	1,109,000	1,478,000	51.23%	86.90%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	948,000	1,217,000	818,306	345,000	688,000	1,031,000	1,376,000	168.15%	86.32%	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	879,000	1,170,000	781,050	319,000	638,000	957,000	1,276,000	163.37%	88.86%	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	71,000	70,000	93,660	9,000	18,000	27,000	36,000	38.44%	131.92%	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	538,000	580,000	426,314	60,000	120,000	180,000	240,000	56.30%	79.24%	
b3)	cheltuieli cu materiale consumabile	35.1	270,000	520,000	261,076	250,000	500,000	750,000	1,000,000	383.03%	96.69%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	15,000	318	20,000	40,000	60,000	80,000			
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	28,000	28,000	36,688	6,000	10,000	14,000	20,000	54.51%	131.03%	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	41,000	4,000	250	0	0	0	0	0.00%	0.61%	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	157,000	146,000	91,084	9,000	18,000	27,000	36,000	39.52%	58.02%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	112,000	100,000	52,928	3,000	6,000	9,000	12,000	22.67%	47.26%	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	5,676	0	0	0	0	0.00%		
b1)	- către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	0	0	5,676	0	0	0	0	0.00%		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
c)	prime de asigurare	44	45,000	46,000	32,480	6,000	12,000	18,000	24,000	73.89%	72.18%	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,215,000	2,677,000	1,975,660	16,000	33,000	51,000	66,000	3.34%	89.19%	

VIZA CFG
NR. 1
Data 07.03.2022
Semnatura 

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			PROPUNERI AN 2022				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
0	1	2	3a										
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	14,000	24,000	10,609	24,000	0	0	0	0	0	0.00%	75.78%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7,000	12,000	5,473	12,000	0	0	0	0	0	0.00%	78.19%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7,000	12,000	5,136	12,000	0	0	0	0	0	0.00%	73.37%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea ne mieste existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	7,000	12,000	5,136	12,000	0	0	0	0	0	0.00%	73.37%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	3,000	4,000	189	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	0	6.30%	0.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,000	2,000	0	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0.00%	0.00%
	-interna	64	1,000	2,000	0	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0.00%	0.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13,000	16,000	12,148	16,000	2,000	4,000	6,000	8,000	8,000	65.85%	93.45%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22,000	22,000	8,050	22,000	2,000	4,000	6,000	8,000	8,000	99.38%	36.59%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	41,000	42,000	39,540	42,000	10,000	21,000	33,000	42,000	42,000	106.22%	96.44%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	4,000	4,000	4,200	4,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	47.62%	105.00%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	35,000	35,000	33,168	35,000	9,000	18,000	27,000	36,000	36,000	108.54%	94.77%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,000	3,000	2,172	3,000	0	2,000	4,000	4,000	4,000	184.16%	108.60%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	2,122,000	2,562,000	1,905,124	2,562,000	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	0.21%	89.78%
	transport deseu pentru depozitare	77.1	1,644,000	2,477,000	1,668,216	2,477,000	0	0	0	0	0	0.00%	101.47%
	alte cheltuieli	77.2	478,000	85,000	236,908	85,000	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	1.69%	49.56%

VIZA CFG
NR. 1
Data 07.03.2022
Semnatura

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			PROPUNERII AN 2022				%	%		
					Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
			3	3a											
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	112,000	104,000	104,000	47,072	13,000	30,000	43,000	56,000	118.97%	42.03%		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	1,000	2,000	3,000	4,000				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	112,000	104,000	104,000	47,072	12,000	24,000	36,000	48,000	101.97%	42.03%		
		taxe locale	84.1	93,000	80,000	80,000	41,396	12,000	12,000	24,000	24,000	57.98%	44.51%		
		redevențe pt. concesionare serviciu	84.2	15,000	16,000	16,000	5,676	0	0	0	0	0.00%	37.84%		
		alte taxe	84.3	4,000	8,000	8,000	0	0	12,000	12,000	24,000		0.00%		
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	3,120,000	3,484,000	3,484,000	2,697,924	604,000	1,208,000	1,820,000	2,424,000	89.85%	86.47%		
C 0		Cheltuieli de natura salariale Rd 86 = Rd 87 + Rd 91	86	2,921,000	3,277,000	3,277,000	2,508,170	551,000	1,102,000	1,661,000	2,212,000	88.19%	85.87%		
C 1		Cheltuieli cu salariile Rd 87 = Rd 88 + Rd 89 + Rd 90	87	2,612,000	2,875,000	2,875,000	2,239,545	483,000	966,000	1,449,000	1,932,000	86.27%	85.74%		
		a) salarii de bază	88	2,580,000	2,760,000	2,760,000	2,191,165	480,000	960,000	1,440,000	1,920,000	87.62%	84.93%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	32,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0		0.00%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	75,000	75,000	48,380	3,000	6,000	9,000	12,000	24.80%			
C2		Bonusuri Rd 91 = Rd 92 + Rd 95 + Rd 96 +Rd 97 + Rd 98, din care :	91	309,000	402,000	402,000	268,625	68,000	136,000	212,000	280,000	104.23%	86.93%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	62,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0		0.00%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) tichete de masa	95	247,000	384,000	384,000	268,625	60,000	120,000	180,000	240,000	89.34%	108.76%		
		c) vouchere de vacanță	96	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	8,000	16,000	32,000	40,000				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd 102), din care	99	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	138,000	141,000	141,000	138,397	40,000	80,000	120,000	160,000	115.61%	100.29%		

VIZA CFG
NR. 1
Data 07.03.2022
Semnatura

	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			PROPUNERIAN 2022				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
0	2	3	3a										
	a) pentru directori/directorat	104	87,000	89,000	89,000	89,000	87,037	25,000	50,000	75,000	100,000	114.89%	100.04%
	-componenta fixă	105	87,000	89,000	89,000	87,037	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000	114.89%	100.04%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	51,000	52,000	52,000	51,360	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000	116.82%	100.71%
	-componenta fixă	108	51,000	52,000	52,000	51,360	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000	116.82%	100.71%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	61,000	66,000	66,000	51,357	13,000	26,000	39,000	52,000	52,000	101.25%	84.19%
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	263,000	262,000	262,000	576,819	135,000	270,000	405,000	540,000	540,000	93.62%	219.32%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	104,000	88,000	88,000	412,073	81,000	162,000	243,000	324,000	324,000	78.63%	396.22%
	- către bugetul general consolidat	115	69,000	80,000	80,000	412,073	80,000	160,000	240,000	320,000	320,000	77.66%	597.21%
	- către alți creditori	116	35,000	8,000	8,000	0	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	0	10,000	10,000	2,172	10,000	20,000	30,000	40,000	40,000		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	157,000	160,000	160,000	162,233	41,000	82,000	123,000	164,000	164,000	101.09%	103.33%
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	2,000	4,000	4,000	341	3,000	6,000	9,000	12,000	12,000	3519.06%	17.05%
	(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	2,000	20,000	20,000	0	3,000	6,000	9,000	12,000	12,000		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130	71,000	80,000	80,000	60,790	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000	98.70%	85.62%
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	71,000	80,000	80,000	60,790	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000	98.70%	85.62%
	alte cheltuieli financiare	138	-1,446,000	10,000	23,015	-1,265,223	-318,000	287,000	572,000	392,000	392,000	-30.98%	87.50%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	venituri neimpozabile												

VIZA CFG
NR 1
Data 07 03 2022
Semnatura

	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021				PROPUNERI AN 2022						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	4		4a	5	6a	6b	6c	6	7		
INDICATORI														
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
			90,000	100,000	100,000	423,936	82,000	164,000	246,000	328,000	77.37%	471.04%		
IV			0	0	0	0	0	58,000	116,000	116,000				
V														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	5,440,000	7,980,000	7,993,015	5,002,273	819,000	2,564,000	3,994,000	4,950,000	98.96%	91.95%		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0	1,584,000	1,584,000	533,697	0	0	0	0				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	6,815,000	7,890,000	7,890,000	6,206,865	1,122,000	2,247,000	3,377,000	4,498,000	72.47%	91.08%		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	2,921,000	3,277,000	3,277,000	2,508,170	551,000	1,102,000	1,661,000	2,212,000	88.19%	85.87%		
	a)	modificarea salariului minim		372,000	372,000		0	0	0	0				
	b)					0	0	0	0				
	c)					0	0	0	0				
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	85	85	85	53	0	0	0	0	50	50	94.34%	62.35%
S		Nr. mediu de salariați	80	80	80	64	0	0	0	0	57	57	89.06%	80.00%
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	3,043	3,414	3,414	3,266	x	x	x	3234	3234	3234	99.02%	107.33%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	3,043	3,414	3,414	3,266	x	x	x	3234	3234	3234	99.02%	107.33%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	3,043	3,414	3,414	3,266	x	x	x	3234	3234	3234	99.02%	107.33%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	68,000	99,750	99,913	78,161	x	x	x	99000	99000	99000	126.66%	114.94%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat					x	x	x	0	0	0		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- valoare-QPF x p	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0		
8		Plăți restante	1,991,000	1,800,000	1,800,000	2,411,605	2,400,000	2,350,000	2,330,000	2,300,000	95.37%	121.13%		
9		Creanțe restante, din care:	464,000	450,000	450,000	409,110	409,000	408,000	407,000	406,000	99.24%	88.17%		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	9,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		
		de la operatori cu capital privat	209,000	240,000	240,000	192,105	192,000	191,000	191,000	190,000	98.90%	91.92%		

VIZA CFG
NR. 1
Data 07.03.2022
Semnatura

Operatorul economic S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Piata Unirii, nr. 16 C

Cod unic de înregistrare : 23503516

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	6,015,000	5,440,000	90.44%	7,980,000	5,002,000	62.68%
1	Venituri din exploatare	6,015,000	5,440,000	90.44%	7,980,000	5,002,000	62.68%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Director general
Cimpean Paul Cristian



Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		160,000	162,000	160,000	160,000	16,000
	1	Surse proprii, din care:		160,000	162,000	160,000	160,000	16,000
		a) - amortizare		160,000	162,000	160,000	160,000	16,000
		b) - profit		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
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		leasing		0				
		alta sursa		0				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		160,000	99,000	160,000	160,000	160,000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata 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
		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 privata 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
		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)		160,000	99,000	160,000	160,000	160,000
		Maturatoare- leasing	2024	81,000	86,000	90,000	90,000	90,000
		alte dotari	2019	79,000	13,000	70,000	70,000	70,000
		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
Cimpean Paul Cristian



Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	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		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	Diversificarea serviciilor prestate		X	X	4,000		0		0	
	Reorganizare societate				1,650,000	-109,000	0	-100,000	0	-100,000
2	Incasare creante		X	X	3,000	-3,000	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	1,657,000	-112,000	0	-100,000	0	-100,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea activității de salubritate		X	X						
2	Cresterea numărului de personal și a fondului de salarii		X	X	0					
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1,265,000	2,412,000	392,000	2,300,000	392,000	2,200,000	392,000	2,100,000

Director general
Cimpean Paul Cristian

Intocmit
Ec. Duca Cozmina Pompilia



Handwritten signature