



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

**Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001**

tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA

Intrare / Iesire
Nr. 5065 data 21.02.2018

RAPORT

al membrilor consiliului de administratie

pentru Semestrul I 2018

Compania de Salubritate Campia Turzii SA, este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770, e-mail: office@compsal.ro, având CUI RO 23503516, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1179/2008, fiind reprezentată prin directorul general al companiei Cimpean Paul Cristian și membrii Consiliului de Administrație : Pop Daniela, Goia Radu, Kiss Iuliu, Iurian Mihai, Tehei Mihai Vlad.

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în semestrul I al anului 2018, de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Principalii indicatori sintetici ai activitatii societatii, realizati in semestrul I, fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Nr. rd	Prevazut lei	Realizat lei	Abateri lei
VENITURI TOTALE	1	2.756.000	2.435.253	- 320.747
I Venituri din exploatare, din care:	2	2.756.000	2.435.175	- 320.825
a) de la populatie	3	688.000	694.213	6.213
b) de la agenti economici:	4	374.000	375.959	1.959

c) din vanzare deseuri reciclabile	5	110.000	30.130	-79.870
d) din alte servicii	6	1.574.000	1.327.552	-246.448
e) alte venituri din exploatare	7	10.000	7.320	-2.680
II Venituri financiare	8	0	79	79
III Venituri extraordinare	9	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	10	2.648.000	2.427.881	-220.119
I Cheltuieli din exploatare, din care:	11	2.618.000	2.389.174	-228.826
A Cheltuieli cu bunuri si servicii	12	967.000	816.945	-150.055
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	25	80.000	49.247	-30.753
C. Cheltuieli cu personalul	26	1.427.000	1.392.636	-34.364
D. Alte cheltuieli de exploatare	27	144.000	130.345	-13.655
II Cheltuieli financiare	28	30.000	38.708	8.708
III Cheltuieli extraordinare	29	0	0	0
REZULTATUL BRUT	30	108.000	7.372	-100.628

Abaterea fata de BVC consta in nerealizarea veniturilor totale prevazute, diferenta fiind de aproximativ 321 mii lei , si implicit o reducere a cheltuielilor totale prevazute de aproximativ 220 mii lei, rezultand un profit brut de 7 mii lei fata de cel prevazut de 108 mii lei.

Veniturile totale realizate sunt de 2.435.253 lei si sunt formate din :

A. Venituri din exploatare = 2.435.174 lei :

- a) Servicii de salubritate – populatie = 694.213 lei
- b) Servicii de salubritate agenti economici = 375.959 lei
- c) Vanzare deseuri reciclabile (descarcare gestiune) = 30.130 lei
- d) Alte servicii = 1.327.552 lei, din care :
 - contracte de delegare (salubritate; dezinsectie) incheiate cu PMCT = 644.803 lei
 - servicii prestate catre PMCT pe baza de comenzi, licitatii = 174.830 lei (lucrari instalatii electrice, vopsit borduri si stalpi, servicii curatenie, etc)
 - salubrizare Comune = 317.482 lei
 - lucrari reparatii prestate catre clienti diversi = 82.484 lei
 - alte servicii diverse = 107.953 lei
- e) Alte venituri din exploatare = 7.320 lei

B. Venituri financiare = 79 lei

Cheltuielile totale realizate, sunt de 2.427.881 lei si sunt formate din :

1. Cheltuieli de exploatare = 2.389.174 lei, formate din :

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 816.945 lei, din care :

- a. cheltuieli materiale = 408.554 lei
- b. cheltuieli privind energia electrica, gaz si apa = 15.217 lei
- c. cheltuieli privind deseurile (descarcare gestiune) = 14.387 lei
- d. cheltuieli cu servicii executate de terti = 88.718 lei
- e. alte cheltuieli, pentru desfasurarea activitatii curente = 290.069 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe = 49.247 lei

C. Cheltuieli cu personalul = 1.392.636 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare = 130.345 lei

2. Cheltuieli financiare = 38.708 lei

Rezultatul brut al perioadei este de 7.372 lei.

Impozitul pe profit este de 4.128 lei.

Rezultatul net = 3.244 lei.

Situatia datoriilor la sfarsitul semestrului I al anului 2018 este urmatoarea :

Datorii totale = 2.838.882, din care :

- curente = 2.018.106 lei
- esalonate = 356.797 lei
- restante, peste 30 de zile = 463.979 lei , din care :
 - o la bugetul de stat = 31.018 lei
 - o la bugetul de asigurari sociale = 76.061 lei
 - o la bugetul local = 121.016 lei
 - o furnizori = 235.884 lei

Criteriile și obiectivele de performanță anexă la contractele de mandat ale conducerii societății au fost îndeplinite după cum urmează:

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U.m.	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2018	Grad de indeplinire
1	Cifra de afaceri	lei	Cresterea cifrei de afaceri	5%	3%	100 %
2	Profitul brut	lei	Urmărirea profitabilitatii societatii	5%	3%	100 %
3	Reducerea datoriilor restante	lei	Efectuarea platilor in termenul legal/ contractual	5%	5%	100 %
4	Lichiditatea generala	%	Creșterea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scadenta	5%	3%	100 %
	TOTAL			20%		

În anexa la prezentul raport depunem și Raportarea semestrială aferentă semestrului I 2018, astfel cum a fost întocmită și depusă la ANAF.

**Presedintele Consiliului de administratie
POP DANIELA**

