ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**H O T Ă R Â R E A N R. 7**

**din 19 ianuarie 2006**

**privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006,**

**a statului de funcţii şi organigramei Societăţii Comerciale**

**„CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, a statului de funcţii şi organigramei Societăţii Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.;

Ţinând cont de prevederile:

 -Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004.

 Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005;

 -Ordinului nr 616/2000 ai Ministrului Finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de stat de către agenţii economici;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare,

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, statul de funcţii şi organigrama S.C. „Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A., conform ***anexei***, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Comercială „Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică S.C.”Centrul Agro Transilvania Cluj Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A şi Direcţiei Generale Economice.

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,**

**Marius Petre Nicoară Măriuca Pop**

R O M Â N I A **Anexa**

JUDEŢUL CLUJ  **la Hotărârea nr. 7/2006**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**LA S.C. „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.**

**PE ANUL 2006**

- lei -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATORI** | **Nr. rd** | **BVC aprobat 2005** | **Prevederi an 2006** | **Procent % (col3/col2)** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 3.655.138 | 4.883.979 | 134% |
| (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Venituri din exploatare | 02 | 3.655.138 | 4.883.979 | 134% |
| din care: |  |  |  |  |
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |  | 873.402 |  |
| b) Venituri din alte activităţi | 04 |  |  |  |
| c) Venituri din surse bugetare | 05 | 3.655.138 | 4.010.577 | 110% |
| din care: |  |  |  |  |
| - subvenţii pe produse şi activităţi | 06 |  |  |  |
| - subvenţii pentru acoperirea | 07 |  |  |  |
| diferenţelor de preţ şi tarif |  |  |  |  |
| - transferuri | 08 | 3.655.138 | 4.010.577 | 110% |
| - prime acordate de la bugetul statului | 09 |  |  |  |
| - alte sume primite de la bugetul de stat | 10 |  |  |  |
| d) Venituri din fonduri speciale | 11 |  |  |  |
| 2. Venituri financiare | 12 |  |  |  |
| 3. Venituri excepţionale | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 14 | 3.655.138 | 4.883.979 | 134% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare | 15 | 3.653.638 | 4.880.979 | 134% |
| total, din care: |  |  |  |  |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 3.239.506 | 3.836.050 | 118% |
| b) Cheltuieli cu personalul, din care: | 17 | 311.094 | 690.085 | 222% |
| - salarii brute | 18 | 234.300 | 542.100 | 231% |
| - contribuţie asigurări sociale de stat | 19 | 51.546 | 93.918 | 182% |
| - ajutor şomaj | 20 | 7.029 | 12.807 | 182% |
| - contribuţie asig. soc. pt. sănătate, | 21 | 16.401 | 37.947 | 231% |
| - alte cheltuieli cu personalul, | 22 | 1.818 | 3.313 | 182% |
| din care: |  |  |  |  |
| - fond special de solidaritate |  |  |  |  |
| socială pentru persoanele cu |  |  |  |  |
| handicap, conform legii 519 / 2002. | 23 |  |  |  |
| -fond asigurare pentru munca si boli profesionale |  |  |  |  |
| legea 346 / 2002 | 24 | 1.818 | 3.313 | 182% |
| c) Cheltuieli de exploatare privind |  |  |  |  |
| amortizarea şi provizioanele | 25 | 12.398 | 84.607 | 682% |
| d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din |  |  |  |  |
| Legea bugetului de stat nr. 216/2001 | 26 |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - transferuri sau subvenţii | 27 |  |  |  |
| e) Cheltuieli de protocol | 28 |  |  |  |
| f) Cheltuieli reclamă şi publicitate | 29 | 83.109 | 192.150 | 231% |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 30 |  |  |  |
| h) Tichete de masă | 31 | 7.531 | 44.600 | 592% |
| i) Alte cheltuieli, din care: | 32 |  | 33.487 |  |
| - taxa pentru activitatea de |  |  |  |  |
| exploatare a resurselor minerale | 33 |  |  |  |
| - redevenţa din concesionarea |  |  |  |  |
| bunurilor publice | 34 |  | 33.487 |  |
| 2. Cheltuieli financiare | 35 | 1.500 | 3.000 | 200% |
| 3. Cheltuieli excepţionale | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| III. REZULTAT BRUT profit / pierdere | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE |  |  |  |  |
| POTRIVIT LEGII, | 38 |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| - fond de rezervă | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII |  |  |  |  |
| PRECEDENŢI | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT | 42 |  |  |  |
| (potrivit O.G. nr. 64/2001) |  |  |  |  |
| din care: |  |  |  |  |
| a) Rezerve legale | 43 |  |  |  |
| b) Acoperirea pierderilor contabile |  |  |  |  |
| din anii precedenţi | 44 |  |  |  |
| c) Alte rezerve constituite ca surse |  |  |  |  |
| proprii de finanţare, aferente |  |  |  |  |
| profitului rezultat din vânzări |  |  |  |  |
| active, respectiv aferente |  |  |  |  |
| facilităţilor fiscale la impozitul |  |  |  |  |
| pe profit | 45 |  |  |  |
| d) Alte repartizări prevăzute de lege | 46 |  |  |  |
| e) Până la 10% pentru participarea |  |  |  |  |
| salariaţilor la profit | 47 |  |  |  |
| f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de |  |  |  |  |
| stat sau local, în cazul regiilor |  |  |  |  |
| autonome, ori divindende în cazul |  |  |  |  |
| societăţilor naţionale, companiilor |  |  |  |  |
| naţionale şi societăţilor cu capital |  |  |  |  |
| integral sau majoritar de stat | 48 |  |  |  |
| g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile |  |  |  |  |
| prevăzute la lit. a) - f) | 49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, |  |  |  |  |
| din care: | 50 | 3.030.000 | 3.427.147 | 113% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Surse proprii | 51 |  |  |  |
| 2. Alocaţii de la buget | 52 | 3.030.000 | 3.427.147 | 113% |
| 3. Credite bancare | 53 |  |  |  |
| - interne | 54 |  |  |  |
| - externe | 55 |  |  |  |
| 4. Alte surse | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, |  |  |  |  |
| din care: | 57 | 3.030.000 | 3.427.147 | 113% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în |  |  |  |  |
| curs la finele anului | 58 | 3.030.000 | 3.427.147 | 113% |
| 2. Rambursări rate aferente creditelor |  |  |  |  |
| pentru investiţii | 59 |  |  |  |
| - interne | 60 |  |  |  |
| - externe | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| X. REZERVE, din care: | 62 |  |  |  |
| I. Rezerve legale | 63 |  |  |  |
| II. Rezerve statutare | 64 |  |  |  |
| III. Alte rezerve | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| XI. DATE DE FUNDAMENTARE | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Venituri totale | 67 | 3.655.138 | 5.093.490 | 139% |
| 2. Costuri aferente volumului de |  |  |  |  |
| activitate | 68 |  |  |  |
| 3. Nr. prognozat de personal la finele |  |  |  |  |
| anului | 69 | 5 | 63 | 1260% |
| 4. Nr. mediu personal total, din care: | 70 | 5 | 27 | 540% |
| 5. Fond de salarii, din care: | 71 |  |  |  |
| a) fondul de salarii aferent posturilor |  |  |  |  |
| blocate | 72 |  |  |  |
| b) fond de salarii aferent |  |  |  |  |
| conducătorului agentului economic |  |  |  |  |
| potrivit art. 7(1) din O.U.G. |  |  |  |  |
| nr. 79/2001, din care: | 73 | 47.058 | 57.600 | 122% |
| - sporuri, adaosuri, premii şi |  |  |  |  |
| alte drepturi de natură |  |  |  |  |
| salarială, potrivit art. 7(2) |  |  |  |  |
| din O.U.G. nr. 79/2001 | 74 | 16.698 | 9.600 | 57% |
| - premiul anual, potrivit art. 7(4) |  |  |  |  |
| din O.U.G. nr. 79/2001 | 75 | 18.400 |  |  |
| c) fond de salarii aferent personalului |  |  |  |  |
| angajat pe bază de contract |  |  |  |  |
| individual de muncă | 76 | 124.242 | 369.300 | 297% |
| 6. Câştigul mediu lunar pe salariat | 77 |  | 1039 |  |
| 7. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (mii lei/persoană) |  |  |  |  |
| (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente | 78 | 731.028 | 218.023 | 30% |
| 8. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (mii lei/persoană) |  |  |  |  |
| (rd. 67/rd. 70) - în preţuri |  |  |  |  |
| comparabile, | 79 |  |  |  |
| 9. Productivitatea muncii pe total |  |  |  |  |
| personal mediu (unităţi |  |  |  |  |
| fizice/nr. pers.) | 80 |  |  |  |
| 9. Cheltuieli totale la 1000 lei |  |  |  |  |
| venituri totale | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| cheltuieli totale |  |  |  |  |
| ----------------- x 1000 |  |  |  |  |
| venituri totale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10. Plăţi restante - total | 82 | 0 | 0 |  |
| - preţuri curente | 83 |  |  |  |
| - preţuri comparabile | 84 | x | x |  |
| (rd. 83 x indicele de creştere a |  |  |  |  |
| preţurilor prognozat) |  |  |  |  |
| 11. Creanţe restante - total | 85 | 0 | 0 |  |
| - preţuri curente | 86 |  |  |  |
| - preţuri comparabile | 87 | x | x |  |
| (rd. 86 x indicele de creştere a |  |  |  |  |
| preţurilor prognozat) |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |

**Lista Personal 2006**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Personal** | **Trim I** | **Trim II** | **Trim III** | **Trim IV** |
|  |  | **Nr. Pers.** | **Nr. Pers.** | **Nr. Pers.** | **Nr. Pers.** |
| 1 | Director general | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dir general adjunct | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dir. Economic | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jurist | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Relatii cu publicul |  |  | 1 | 2 |
| 6 | Audit Intern |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Economist |  |  | 1 | 2 |
| 8 | Marketing | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Informatician |  |  |  | 1 |
| 10 | Resurse umane |  |  | 1 | 1 |
| 11 | Sef productie |  |  | 1 | 1 |
| 12 | Deserventii linie m calificati |  |  | 2 | 2 |
| 13 | Deserventii linie m necalificati |  |  |  | 4 |
| 14 | Receptioneri poarta |  |  |  | 6 |
| 15 | Spălare ambalaje, auto (m nec) |  |  |  | 2 |
| 16 | Sef serv adm si intretinere |  |  | 1 | 1 |
| 17 | Mecanic intretinere |  |  | 1 | 3 |
| 18 | Electrician |  |  | 1 | 3 |
| 19 | Intret drumuri, canal, pompe |  |  |  | 2 |
| 20 | M. calif centrala termica |  |  | 2 | 4 |
| 21 | M. calif centrala frig\*ventilatie |  |  | 2 | 4 |
| 22 | Soferi | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Motostivuitoristi |  |  | 2 | 6 |
| 24 | Ingrijitori cladiri | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Portar |  |  | 1 | 3 |
| 26 | Pompier |  |  | 1 | 1 |
|  | **Total personal** | **7** | **8** | **28** | **63** |

**Organigrama 2006**

