

HOTĂRÂREA NR. 174

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.61861/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 și 102/2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

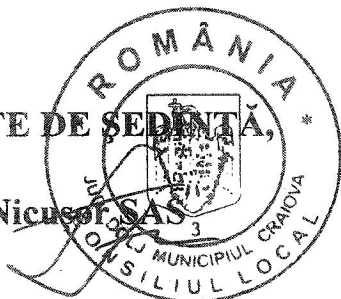
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Niculescu



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Buget an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	35610	36745	103.187	36940	37340	100.530684	101.08284
	1	Venituri din exploatare	2	35588	36705	103.139	36900	37300	100.531263	101.08401
	2	Venituri financiare	3	22	40	181.818	40	40	100	100
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21 + Rd. 22 + Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27 + Rd. 28 + Rd. 29 + Rd. 30 + Rd. 31 + Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 34)	5	35324	36166	102.384	36325	36697	100.439639	101.02409
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	35321	36161	102.378	36320	36692	100.4397	101.02423
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	15186	16284	107.23	16250	16500	99.7912061	101.53846
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1910	1991	104.241	2000	2050	100.452034	102.5
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	16478	17124	103.92	17320	17532	101.144592	101.22402
		C1 ch. cu salariile	10	11749	12219	104	12350	12500	101.072101	101.21457
		C2 bonusuri	11	1442	1502	104.161	1530	1550	101.864181	101.30719
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3287	3403	103.529	3440	3482	101.087276	101.22093
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1747	762	43.6176	750	610	98.4251969	81.333333
	2	Cheltuieli financiare	17	3	5	166.667	5	5	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	286	579	202.448	615	643	106.217617	104.55285
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	232	93	40.0862	98	103	105.376344	105.10204
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	54	486	900	517	540	106.378601	104.44874
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	54	486	900	517	540	106.378601	104.44874
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	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	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comuniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							

		b) cheltuieli cu salariile	35							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
		e) alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39		560		500	450	89.2857143	90
	1	Alocații de la buget, din care:	40							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41		550		500	450	90.9090909	90
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	709	729	102.821	729	729	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	652	672	103.067	672	672	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	13191	13721	104.018	13880	14050	101.158808	101.22478
	a)	cheltuieli cu salariile	46	11749	12219	104	12350	12500	101.072101	101.21457
	b)	bonusuri	47	1442	1502	104.161	1530	1550	101.864181	101.30719
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1501.6616	1515.253	100.905	1531.5	1550.099	101.072101	101.21457
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12*1000	49	1685.9663	1701.513	100.922	1721.23	1742.312	101.158808	101.22478
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	54.616564	54.68006	100.116	54.9702	55.56548	100.530684	101.08284
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*ICP)	51	56.588222	56.86	100.48	57.71	58.62	101.4949	101.57685
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1)x1000	53	991.96855	984.2428	99.2212	983.351	982.7799	99.9094356	99.94188
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	7395	4374	59.1481	3274	2074	74.8513946	63.347587
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	3906	4000	102.407	3000	2000	75	66.666667

Președinte de ședință
Teodor Nicușor Sas



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Buget an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36,700.00	35,610.00	36,745.00	103.19
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	36,665.00	35,588.00	36,705.00	103.14
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36,415.00	35,585.00	36,700.00	103.13
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	36,415.00	35,585.00	36,700.00	103.13
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	250.00	3.00	5.00	166.67
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	
		-active corporale	18				
		-active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22	250.00	3.00	5.00	166.67
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	35.00	22.00	40.00	181.82
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26		7.00		0.00
	d)	din dobânzi	27		4.00	20.00	500.00
	e)	alte venituri financiare	28	35.00	11.00	20.00	181.82
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	35,094.00	35,324.00	36,166.00	102.38
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	35,081.00	35,321.00	36,161.00	102.38
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,024.00	15,186.00	16,284.00	107.23
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	4,500.00	5,546.00	5,780.00	104.22
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	4,100.00	4,986.00	5,200.00	104.29
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	900.00	994.00	1,050.00	105.63

	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	2,200.00	2,377.00	2,600.00	109.38
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	300.00	379.00	380.00	100.26
d)		cheltuieli privind energia și apa	39	100.00	181.00	200.00	110.50
e)		cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	0.00	211.00	282.00	133.65
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0.00	143.00	150.00	104.90
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0.00	5.00	62.00	1,240.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45		5.00	62.00	1,240.00
c)		prime de asigurare	46		63.00	70.00	111.11
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	11,524.00	9,429.00	10,222.00	108.41
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	11,500.00	9,171.00	10,000.00	109.04
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		72.00		0.00
	b1)	ch cu asist juridica	50				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	24.00	43.00	54.00	125.58
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	5.00	21.00	30.00	142.86
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	19.00	22.00	24.00	109.09
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57				
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		70.00	75.00	107.14
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		5.00	7.00	140.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65		5.00	6.00	120.00
		-interna	66		5.00	6.00	120.00
		-externa	67				
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		48.00	60.00	125.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		5.00	6.00	120.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	0.00	15.00	20.00	133.33

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72			10.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73		15.00	10.00	66.67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:		80				104.24
			2,047.00	1,910.00	1,991.00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	1,707.00	1,706.00	1,706.00	100.00
c)	ch. cu taxa de licență	83		0.00	35.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	84		0.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	85		0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	340.00	204.00	250.00	122.55
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	15,718.00	16,478.00	17,124.00	103.92
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,886.00	11,749.00	12,219.00	104.00
	a) salarii de bază	89	8,500.00	9,876.00	10,271.00	104.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	2,386.00	1,873.00	1,948.00	104.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,700.00	1,442.00	1,502.00	104.16
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	200.00	104.00	110.00	105.77
	- tichete creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96	1,500.00	1,338.00	1,392.00	104.04
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru directori/directorat	105				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106				
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și alte obligații	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	3,132.00	3,287.00	3,403.00	103.53
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,264.00	2,458.00	2,542.00	103.42
	b) ch. privind contribuția la asigurările pentru șomaj	111	54.00	59.00	61.00	103.39
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	566.00	611.00	635.00	103.93
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	148.00	159.00	165.00	103.77
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	100.00			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1,292.00	1,747.00	762.00	43.62
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		129.00	209.00	162.02
	- către bugetul general consolidat	118		49.00		0.00
	- către alți creditori	119		80.00	209.00	261.25
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	pierderi din creanțe clienți	122	100.00	135.00	284.00	210.37
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	742.00	756.00	560.00	74.07
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din	124	450.00	727.00	-291.00	-40.03
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	450.00	727.00	100.00	13.76
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			391.00	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	391.00	
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			284.00	
	- venituri din alte provizioane	130			107.00	
	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	13.00	3.00	5.00	166.67
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0.00	0.00	0.00	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
c)	Alte cheltuieli	138	13.00	3.00	5.00	166.67
		139				

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	1,606.00	286.00	579.00	202.45
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		1,278.00		0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	257.00	232.00	93.00	40.09
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	709.00	709.00	729.00	102.82
	2	Nr.mediu de salariati	145	652.00	652.00	672.00	103.07
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1,086.40	1,262.27	1,273.69	100.90
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,391.36	1,501.66	1,515.25	100.91
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1,608.64	1,685.97	1,701.51	100.92
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	56.29	54.62	54.68	100.12
		b) Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	58.67	56.59	56.65	100.11
		c) Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	56.29	54.62	54.68	100.12
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	56.23	54.58	54.62	100.07
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	0.00	0.00	0.00	
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x t/p	157				
		- pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				

Președinte de sedință
Teodor Nicușor Sas



Gradul de realizare a veniturilor proprii

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incasat		Aprobat	Realizat	Incasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	34,070.00	27,020.00	27,603.00	81.02	36,665.00	35,588.00	34,967.00	95.37
2	- din producția vândută	34,070.00	27,020.00	27,603.00	81.02	36,415.00	35,585.00	34,964.00	96.02
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare					250.00	3.00	3.00	1.20

*) nu se vor lua in considerare veniturile din subvenții sau transferuri precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).
Detalierea se face în funcție de specificul obiectului nde activitate al fiecărui operator economic.

ROMANIA
MUNICIPIUL CRAIOVA
LOCAL
Președinte de Sedință,
Teodor Nicușor Saș

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

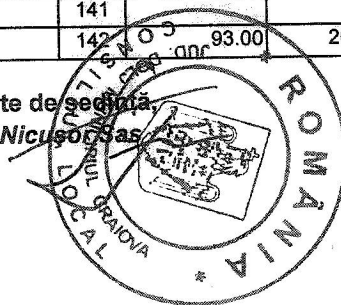
- mil lei -

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Buget an curent 2013	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	Trim IV cumulat
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36,745.00	7,912.00	17,823.00	27,734.00	36,745.00
1	Venituri din exploatare	2	36,705.00	7,902.00	17,803.00	27,704.00	36,705.00
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36,700.00	7,900.00	17,800.00	27,700.00	36,700.00
a1)	din vânzarea produselor	4					0.00
a2)	din servicii prestate	5	36,700.00	7,900.00	17,800.00	27,700.00	36,700.00
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00
f1)	din amenzi și penalități	16					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-active corporale	18					
	- active necorporale	19					
f3)	din subvenții pentru investiții	20					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5)	alte venituri	22	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din	23	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
a)	din imobilizări financiare	24					
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27					
e)	alte venituri financiare	28	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
3	Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	36,166.00	7,785.00	17,574.00	27,264.00	36,166.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	36,161.00	7,784.00	17,572.00	27,261.00	36,161.00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,284.00	2,970.00	7,566.00	12,272.00	16,284.00
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	5,780.00	1,185.00	2,780.00	4,480.00	5,780.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	5,200.00	1,100.00	2,500.00	3,900.00	5,200.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1,050.00	200.00	500.00	800.00	1,050.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2,600.00	600.00	1,250.00	1,900.00	2,600.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	380.00	50.00	180.00	310.00	380.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	200.00	35.00	100.00	170.00	200.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	282.00	59.00	145.00	231.00	282.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	150.00	35.00	75.00	115.00	150.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	62.00	1.00	31.00	61.00	62.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
b2)	- către operatori cu capital privat	45	62.00	1.00	31.00	61.00	62.00
c)	prime de asigurare	46	70.00	23.00	39.00	55.00	70.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	10,222.00	1,726.00	4,641.00	7,561.00	10,222.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	10,000.00	1,700.00	4,550.00	7,400.00	10,000.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	54.00	4.00	17.00	30.00	54.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	30.00	3.00	10.00	18.00	30.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	53					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	24.00	1.00	7.00	12.00	24.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55					

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56					
		- ch.de promovare a produselor	57					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		61					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	75.00	5.00	30.00	60.00	75.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	7.00	1.00	3.00	5.00	7.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:		65	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00
	- interna		66	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00
	- externa		67					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	60.00	12.00	28.00	44.00	60.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		70	20.00	3.00	10.00	17.00	20.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		71					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	10.00	2.00	5.00	8.00	10.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		73	10.00	1.00	5.00	9.00	10.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		74					
	-afere de bunurilor de natura domeniului public		75					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011		77					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		78					
j)	alte cheltuieli		79					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:		80	1,991.00	472.00	1,009.00	1,535.00	1,991.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor		81					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și		82	1,706.00	427.00	854.00	1,280.00	1,706.00
c)	ch. cu taxa de licență		83	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00
d)	ch. cu taxa de autorizare		84					
e)	ch. cu taxa de mediu		85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		86	250.00	45.00	120.00	220.00	250.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	17,124.00	4,202.00	8,508.00	12,825.00	17,124.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	12,219.00	3,000.00	6,073.00	9,146.00	12,219.00
	a) salarii de bază		89	10,271.00	2,522.00	5,105.00	7,688.00	10,271.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	1,948.00	478.00	968.00	1,458.00	1,948.00
	c) alte bonificații (conform CCM)		91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1,502.00	366.00	744.00	1,133.00	1,502.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.		93	110.00	20.00	50.00	90.00	110.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;		94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii		95					
	b) tichete de masă;		96	1,392.00	346.00	694.00	1,043.00	1,392.00
	c) tichete de vacanță;		97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în		98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de		101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104					
	a) pentru directori/directorat		105					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		106					
	c) pentru AGA și cenzori		107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		109	3,403.00	836.00	1,691.00	2,546.00	3,403.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		110	2,542.00	624.00	1,263.00	1,902.00	2,542.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		111	61.00	15.00	30.00	45.00	61.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		112	635.00	156.00	316.00	476.00	635.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		113	165.00	41.00	82.00	123.00	165.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		115					

D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	762.00	140.00	489.00	629.00	762.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din	117	209.00	0.00	209.00	209.00	209.00
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119	209.00	0.00	209.00	209.00	209.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	284.00	0.00			284.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	560.00	140.00	280.00	420.00	560.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-291.00	0.00	0.00	0.00	-291.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	100.00				100.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
	f2.1) din anularea provizioanelor	127	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
	(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:						
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	284.00				284.00
	- venituri din alte provizioane	130	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
c)	alte cheltuieli financiare	138	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	579.00	127.00	249.00	470.00	579.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	93.00	20.00	40.00	75.00	93.00

Președinte de secțiune
Teodor Nicușor Sas



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

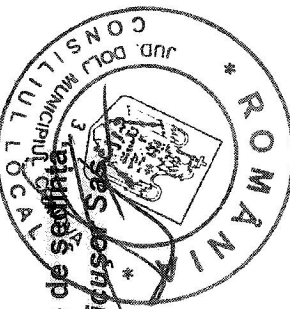
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	0.00	560.00	500.00	450.00
	1 Surse proprii, din care:				560.00	500.00	450.00
	a) - amortizare				560.00	500.00	450.00
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	- interne						
	- externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	550.00	500.00	450.00
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

[illegible]

	- (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 domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietate 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:								

	Suprastructura compactoare pentru autosasiu					550.00		
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

Președinte de ședință
Teodor Nițușor Sas



Programul de reducere a stocurilor

- mil lei -

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrări 01.01-31.12.2013	leșiri 01.01-31.12.2013		Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. Activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1. Materii prime, din care:						0		
1a) - stocuri fără mișcare						0		
2. Materiale, din care:		504	3,800	3,961		343	380	340
2a) - stocuri fără mișcare						0		
3. Obiecte de inventar, din care:		55	380	379		56	50	40
3a) - stocuri fără mișcare						0		
4. Plese de schimb, din care:		203	1,020	994		229	100	80
4a) - stocuri fără mișcare						0		
5. Produse finite, din care:						0		
5a) - stocuri fără mișcare						0		
6. Alte stocuri, din care:						0		
6a) - stocuri fără mișcare						0		
TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:		762	5,200	5,334	0	628	530	460
- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)		0	0	0	0	0	0	0

Președinte de sedință:
Teodor Nibușov Sps

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013	credite	alte surse					
			4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	2	3									
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	7,395.00	3,021.00	3,021.00	0.00	0.00	4,374.00	1,100.00	3,274.00	1,200.00	2,074.00
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00				0.00		0.00		0.00
1b.	- alți creditori	7,395.00	3,021.00				4,374.00	1,100.00	3,274.00	1,200.00	2,074.00
			0.00				0.00		0.00		0.00
			0.00				0.00		0.00		0.00
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	3,021.00	3,021.00				1,100.00		1,200.00	1,200.00	0.00
2a.	- buget general consolidat		0.00				0.00		0.00		0.00
2b.	- alți creditori	3,021.00	3,021.00	3,021.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00

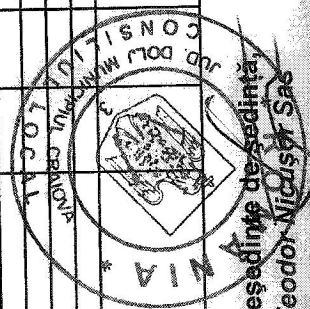
Președinte de sedință
Teodor Nicușor Săvescu

JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL
ROMÂNIA

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

- mii lei -

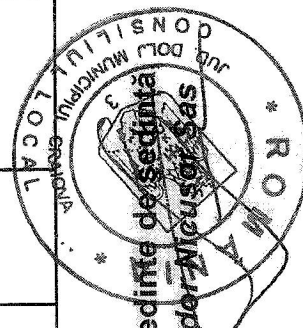
		Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013				Valoarea anuală scadentă în anul 2014				Valoarea anuală scadentă în anul 2015								
Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	TOTAL din care:		dobânzi	diferențe de curs nefavorabile		comisioane	TOTAL din care:		rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile		comisioane		
				TOTAL din care:	rate		TOTAL din care:	rate		TOTAL din care:	rate							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total A 0																		
B. Credite pentru investiții																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total B 0																		
Total General A+B 0																		



Președinte de ședință,
Teodor Nicușor Său

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat	Arierate	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Majorare tarife	30.06.2013	X	X	293	-1,500		-800		-800
2	Măsura 2 Colectare creante restante	permanent	X	X		-1,521		-300		-400
3	Alte măsuri: Achiziționare utilaje noi	an 2014	X	X			322		321	
4	TOTAL Pct. I		X	X	293	-3,021	322	-1,100	321	-1,200
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		286	7,395	293	-3,021	322	-1,100	321	-1,200



Președinte de sedință
Teodorescu S.A.