

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 784

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Compania de Apă
„Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2013;

Având în vedere raportul nr.187072 /2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 și 312/2013;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013, conform anexelor nr.1 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1
la Hotărârea nr. 784 din 19.12.2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2013

MII LEI

C	A	P		INDICATORI	N R. RA N D	REALIZA T AN PRECED ENT 2012	BVC aprobat HCL 495/ 2013	Rectificar i	BVC AN CUREN T 2013	%	ESTIMAR I AN 2014 aprobat HCL 495/ 2013	Rectific ari	ESTIMA RI AN 2014	ESTIMA RI AN 2015 aprobat HCL 495/ 2013	Rectifica ri	ESTIMA RI AN 2015		
0	1			2	3	4			5	6=5/4			7			8	9=7/5	10=8/7
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	84307	97037		97037	115.10%	102373		102373	107880		107880	105.50%	105.38%
	1			Venituri din exploatare	2	84204	96917		96917	115.10%	102253		102253	107760		107760	105.51%	105.39%
	2			Venituri financiare	3	103	120		120	116.50%	120		120	120		120	100.00%	100.00%
	3			Venituri extraordinare	4	0	0		0									
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	92429	85397		85397	92.39%	90630		90630	94583		94583	106.13%	104.36%
	1			Cheltuieli din exploatare, din care:	6	91916	83035		83035	90.34%	88590		88590	92458		92458	106.69%	104.37%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	7	20543	24838		24838	120.91%	29620		29620	33931		33931	119.25%	114.55%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	8365	9021		9021	107.84%	8957		8957	9315		9315	99.29%	104.00%
		C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	9	44683	42116		42116	94.26%	40113		40113	39212		39212	95.24%	97.75%
			c1	cheltuieli cu salariile	10	32157	27792		27792	86.43%	26960		26960	27420		27420	97.01%	101.71%
			c2	bonusuri	11	3057	2750		2750	89.96%	2476		2476	2523		2523	90.04%	101.90%
			c3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	84	3300		3300	3928.57%	1827		1827	599		599	55.36%	32.79%

[illegible]

	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28												
	8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29												
	a.		dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30												
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22- rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31		247			4804		4804	4824		4824		100.42%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	9191	238234	-171073	67161	2592.04%	169016	134307	303323	50239	16932	67171	451.64% 22.15%
VI			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	9191	238234	-171073	67161	2592.04%	169016	134307	303323	50239	16932	67171	451.64% 22.15%
	a.		cheltuieli materiale	34	3572	210498	-148827	61671	5893.00%	159293	139757	299050	29062	26746	55808	484.91% 18.66%
	b.		cheltuieli cu salariile	35	0	698	-698			761	427	1188	761	427	1188	
	c.		cheltuieli privind prestarile de servicii	36	5619	6847	-1357	5490	121.85%	6307	-3222	3085	5536	4639	10175	56.19% 329.82%
	d.		cheltuieli cu reclama si publicitate	37												
	e.		alte cheltuieli	38		20191	-20191	0		2655	-2655	0	14880	-14880	0	

VI			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	12324	289765	-201650	88115	2351.23%	280361	88789	369150	260479	-167703	92776	418.94%	25.13%
	1		Alocatii de la buget	40	1622	42041	-30189	11852	2591.92%	29827	23700	53527	8865	2987	11852	451.63%	22.14%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	12324	289765	-201650	88115	2351.23%	211143	158007	369150	72484	183	92776	418.94%	25.13%
x			DATE DE FUNDAMENTARE	42													
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	1161	1074		1074	92.51%	1062		1062	1082		1082	98.88%	101.88%
	2		Nr. mediu de salariat total	44	1263	1100		1100	87.09%	1060		1060	1070		1070	96.36%	100.94%
	3		Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	35214	30542		30542	86.73%	29394		29394	29943		29943	96.24%	101.87%
	a.		cheltuieli cu salariile	46	32157	27792		27792	86.43%	26918		26918	27420		27420	96.86%	101.86%
	b.		bonusuri	47	3057	2750		2750	89.96%	2476		2476	2523		2523	90.04%	101.90%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 45/ rd. 44)/ 12*1000	48	2323	2314		2314	99.58%	2311		2311	2332		2332	99.87%	100.92%
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/ sau in natura (rd. 45/ rd.44)/12*1000	49	2323	2314		2314	99.58%	2311		2311	2332		2332	99.87%	100.92%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (RD. 1/44)	50	67	88		88	132.16%	97		97	101		101	109.48%	104.39%
	7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (rd. 1/44*ICP)	51	70	93		93	132.16%	101		101	106		106	109.48%	104.39%

8		Productivitatea muncii in unitati fizicepe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	52	16919	17805		17805	105.24%	20032		20032	18305		18305	112.50%	91.38%
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/ rd.1) *1000	53	1096	880		880	80.27%	885		885	877		877	100.60%	99.03%
10		Plati restante , in preturi curente	54	24662	2068		2068	8.39%	1068		1068	0		0	51.64%	0.00%
11		Creante restante, in preturi curente	55	44572	40000		40000	89.74%	38000		38000	35000		35000	95.00%	92.11%

Președinte de ședință,
Lucian Costin Dindirică

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

MII LEI

			INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2012		Valoare								
					Aprobat	Realizat	An 2013 aprobat HCL 495/ 2013	Rectificari	An 2013 rectificat	An 2014 aprobat	Rectificari	An 2014 rectificat	An 2015 aprobat	Rectificari	An 2015 rectificat
0	1		2	3	4	5	6			7			8		
I			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		12450	12324	289765	-201650	88115	280361	88789	369150	260479	-167703	92776
	1		Surse proprii, din care:		797	671	3990	5112	9102	5400	0	5400	5520	373	5893
		a)	amortizare		400	374	500	600	1100	600	0	600	700	300	1000
		b)	profit		397	297	3490	4512	8002	4800	0	4800	4820	73	4893
	2		Alocatii de la buget		1622	1622	42041	-30189	11852	29827	23700	53527	8865	2987	11852
	3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	interne												
		b)	externe												
	4		Alte surse, din care:		10031	10031	243734	-176573	67161	245134	65089	310223	246094	-171063	75031
			fonduri de coeziune		9191	9191	238234	-171073	67161	238234	65089	303323	238234	-171063	67171
			cont IID		840	840	5500	-5500	0	6900	0	6900	7860	0	7860
II			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12450	12324	289765	-201650	88115	211143	158007	369150	72484	183	92776
	1		Investitii in curs, din care:		11653	11653	41122	-15020	26102	33059	19135	52194	9120	0	15354

		a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:												
		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		11653	11653	41122	-15020	26102	33059	19135	52194	9120	0	15354
			CL 1 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Craiova	9/24/2014	4202	4202	33068	-13425	19643	25639	18126	43765	2933		5179
			CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului -„Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Dolj”	9/14/2015	5015	5015	2466	671	3137	2080	-542	1538	890		2499
			CS2-Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor "Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Dolj"	7/5/2015	1596	1596	4409	-1589	2820	3556	2381	5937	5297		6588

[illegible]

		b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	244653	-186242	58411	172684	138872	311556	57844	0	71719
			CL 2 – Reabilitarea Statiei de Tratare Apa Isalnita	1/4/2015			24980	-20226	4754	9325	25728	35053	3262		5194
			CL3-Reabilitarea captarii de apa si a Statiei de Tratare apa Calafat, conducta de aductiune Calafat la Poiana Mare si modernizarea Statiei de Epurare Calafat	ianuarie 2015			18358	-13527	4831	15196	14398	29594	3324		14138
			CL 4 – Platforma de namol la Statia de Epurare Craiova	7/13/2014			5989	-5027	962	1967	3717	5684	672		350
			CL5-CL 5 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi	11/19/2014			18468	-13091	5377	10988	10692	21680	0		4217
			CL 6 – Statie de epurare Filiasi	10/3/2014			6219	-5247	972	6890	8967	15857	1320		2721
			CL 7 – Sistem nou de alimentare cu apa si de canalizare in Comuna Poiana Mare	decembrie 2014			16452	-8587	7865	19648	6623	26271	3649		5564
			CL 8 – Reabilitare front de captare, reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Bailesti	10/27/2014			17862	-8178	9684	14243	3433	17676	3174		1443
			CL 9 – Retele de apa si de canalizare in Ciupercenii Vechi	octombrie 2014			8193	-8193	0	4364	6435	10799	1210		1509

		CL 10 – Statii de Epurare regionale la Rastu Nou si Bechet si Colectoare de transfer ape uzate aferente	decembrie 2014		36524	-28521	8003	29138	21576	50714	6492		21717
		CL 11 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet	octombrie 2014		32575	-31576	999	28537	14569	43106	6073		0
		CL 12 – Statie de epurare si Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea	2/19/2015		7396	-5305	2091	7680	16431	24111	0		3503
		CL 13 – Sursa de apa si Retele de apa si canalizare in Segarcea	11/5/2014		46137	-38764	7373	17808	6303	24111	20808		3503
		retele apa, canal Aleea II Brestei	12/31/2013		65	0	65						
		retele apa, I str.Girlesti	12/31/2013		472	0	472						
		retele apa, canal str.Brestei-Fermierului	6/30/2015		360	0	360	6900	0	6900	1550		1550
		retele apa, extindere Brestei-sc. Cernele	12/31/2013		519	0	519						
		Extindere apa Aleea Doicesti	12/31/2013		45	0	45						
		Fantana publica Marlorex	12/31/2013		71	0	71						
		Fantana publica Facai	12/31/2013		71	0	71						
		Fantana publica N. Iorga	12/31/2013		72	0	72						
		Extindere retea apa si canal Str. Carpenului	12/31/2013		424	0	424						
		Extindere retea apa str. Afinelor	12/31/2013		141	0	141						

[illegible]

[illegible]

		d)	pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:												
	4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		500	374	3710	-108	3602	5185	0	5185	5488	0	5488
	5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		297	297	280	-280	0	215	0	215	32	183	215
		a)	interne		297	297	280	-280	0	215	0	215	32	183	215
		b)	externe												

Președinte de ședință,
Lucian Costin Dindirică

