

HOTĂRÂREA NR. 638

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014;

Având în vedere raportul nr.178815/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347, 348, 349, 350 și 351/2014;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.10, alin.2 din Ordonanța Guvernului 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 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/2014.
- Art.3.** 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,

Gheorghe ALBĂSTROIU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014 aprobat HCL 70 din 14.02.2014	Influente +/-	BVC 2014 rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	36280	555	36835	37065	37305	100,62	100,65
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36220	562	36782	37010	37250	100,62	100,65
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0,00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0,00					
	2	Venituri financiare	5	60	-7	53	55	55	103,77	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33614	555	34169	34376	34611	100,61	100,68
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	33614	555	34169	34376	34611	100,61	100,68
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12784	523	13307	13510	13650	101,53	101,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2175	-112	2063	2100	2120	101,79	100,95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17755	365	18120	18151	18241	100,17	100,50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14153	374	14527	14540	14600	100,09	100,41
		C1 ch. cu salariile	13	12593	246	12839	12850	12900	100,09	100,39
		C2 bonusuri	14	1560	128	1688	1690	1700	100,12	100,59
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		82	82	80	80	97,56	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		82	82	80	80	97,56	100,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59	2	61	61	61	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3543	-93	3450	3470	3500	100,58	100,86
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	900	-221	679	615	600	90,57	97,56
	2	Cheletuiei financiare	20							
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2666	0	2666	2689	2694	100,86	100,19
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	571	-80	491	485	486	98,78	100,21
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2095	80	2175	2204	2208	101,33	100,18
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28			0				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2095	80	2175	2204	2208	101,33	100,18
	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	31							
	8	Minim 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:	32	1047	41	1088	1102	1104	101,29	100,18
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1047	41	1088	1102	1104	101,29	100,18
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1048	39	1087	1102	1104	101,38	100,18
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014 aprobat HCL 70 din 14.02.2014	Influente +/-	BVC 2014 rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1150	-430	720	1200	1200	166,67	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1140	-420	720	1150	1150	159,72	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	571	7,00	578,00	578	578	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	700	-18,00	682,00	682	682	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1684,88	90,17	1775,05	1776,64	1783,97	100,09	100,41
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1499,17	69,63	1568,79	1570,14	1576,25	100,09	100,39
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51,74	2,19	53,93	54,27	54,62	100,62	100,65
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	926,52	1,11	927,62	927,45	927,78	99,98	100,04
	8	Plăți restante	55	2000	1703	3703	1500	1000	40,51	66,67
	9	Creanțe restante	56	2200	0	2200	2000	1800	90,91	90,00

Președinte de ședință,
Gheorghe Albăstroiu