

HOTĂRÂREA NR. 640

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă
„Oltenia” S.A, pe anul 2014**

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

Având în vedere raportul nr.178849/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, 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 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. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe 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.72/2014.
- 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 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.	Realizat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014 HCL 213/29.05. 2014	Rectificari	BVC an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	11=9/7	12=10/9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	96591	99297	370	99667	103,18%	103315	106460	104,05%	103,04%		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	96556	99197	200	99397	102,94%	103165	106260	104,00%	103,00%		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0							
2		Venituri financiare	5	35	100	170	270	771,43%	150	200	150,00%	133,33%		
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	79986	85661	-1916	83745	104,70%	89485	92230	104,46%	103,07%		
	1	CheLTUIELI de exploatare, din care:	8	79780	84366	-1916	82450	103,35%	87485	90230	103,70%	103,14%		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	21937	28571	-1751	26820	122,26%	31000	33000	108,50%	106,45%		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9200	9346	-414	8932	97,09%	9800	9900	104,86%	101,02%		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	40616	40549	-1161	39388	96,98%	40685	41230	100,34%	101,34%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29374	30400	-650	29750	101,28%	31500	31780	103,62%	100,89%		
		C1 ch. cu salariile	13	26846	27540	-220	27320	101,77%	28600	28800	103,85%	100,70%		
		C2 bonusuri	14	2528	2860	-430	2430	96,12%	2900	2980	101,40%	102,76%		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2759	1380	-110	1270	46,03%	200	200	14,49%	100,00%		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	2539	1180	-160	1020	40,17%			0,00%			
		CheLTUIELI aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	187	310	-51	259	138,50%	320	350	103,23%	109,38%		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8296	8459	-350	8109	97,75%	8665	8900	102,44%	102,71%		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	8027	5900	1410	7310	91,07%	6000	6100	101,69%	101,67%		
2		Cheltuieli financiare	20	206	1195	0	1195	580,10%	2000	2000	167,36%	100,00%		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	100	0	100							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	16605	13636	2286	15922	95,89%	13830	14230	101,42%	102,89%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3528	3000	2000	5000	141,72%	4000	4500	133,33%	112,50%		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	13077	10636	286	10922	83,52%	9830	9730	92,42%	98,98%		
	1	Rezerve legale	25	1033	800		800		700	800	87,50%	114,29%		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	12044	77		77	0,64%			0,00%			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014 HCL 213/29.05. 2014	Rectificari	BVC an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
										11=9/7	12=10/9
0	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		4805		4805		6980	8930	145,27%	127,94%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	4954	286	5240		2150	0	43,40%	
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				0					
8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0					
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0					
b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0					
c)	- dividende convenite altor acționari	34				0					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	4954	286	5240		2150	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	44630	260997		260997	584,80%	189435	3448	72,58%	1,82%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	44630	260997		260997	584,80%	189435	3448	72,58%	1,82%
	a) cheltuieli materiale	38	40167	251445		251445	626,00%	106728		42,45%	0,00%
	b) cheltuieli cu salariile	39		1122		1122		625		55,70%	0,00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	4017	5403		5403	134,50%	7236	3448	133,93%	47,65%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	134	261		261	194,78%			0,00%	
	e) alte cheltuieli	42	312	2766		2766	886,54%	74846		2705,93%	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	67149	411580	-1521	410059	610,67%	278323	5411	67,62%	1,94%
1	Alocații de la buget	44	20478	110512		110512	539,66%	67586	463	61,16%	0,69%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	67149	411580	-1521	410059	610,67%	278323	5411	67,62%	1,94%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0					
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	1040	1101		1101	105,87%	1101	1101	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1063	1070	-20	1050	98,78%	1100	1100	102,80%	100,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014 HCL 213/29.05. 2014	Rectificari	BVC an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
											11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2303	2368		2361	102,53%	2386	2408	100,79%	100,89%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2105	2145		2168	103,03%	2167	2182	101,02%	100,70%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91	93		95	104,22%	94	97	101,16%	103,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	18069	17006		17006	94,12%	17000	17000	99,96%	100,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	828	863		840	101,47%	866	866	100,40%	100,02%
	8	Plăți restante	55	0	0		0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	44586	42000	8000	50000	112,14%	41000	42000	97,62%	102,44%

Președinte de ședință,
Gheorghe Albăstroiu