

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 69

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO
CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.21190/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 și 38/2014;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea 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, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014
LA S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	100454	106195	105.72%	108744	111354	102.40%	102.40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100429	106169	105.72%	108717	111326	102.40%	102.40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13213	14953	113.17%	15312	15679	102.40%	102.40%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25	26	104.00%	27	28	103.85%	103.70%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	124819	106015	84.93%	108560	111165	102.40%	102.40%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124782	105985	84.94%	108529	111133	102.40%	102.40%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	80005	79752	99.68%	81667	83627	102.40%	102.40%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	530	545	102.83%	558	571	102.39%	102.33%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25198	25249	100.20%	25855	26475	102.40%	102.40%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19757	20095	101.71%	20577	21071	102.40%	102.40%
		C1 ch. cu salariile	13	18148	18187	100.21%	18623	19070	102.40%	102.40%
		C2 bonusuri	14	1609	1908	118.58%	1954	2001	102.41%	102.41%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	59	60	101.69%	61	62	101.67%	101.64%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5382	5094	94.65%	5217	5342	102.41%	102.40%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	19049	439	2.30%	449	460	102.28%	102.45%
	2	Cheltuieli financiare	20	37	30	81.08%	31	32	103.33%	103.23%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-24365	180	-0.74%	184	189	102.22%	102.72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		29		30	30	103.45%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		151		154	159	101.99%	103.25%
	1	Rezerve legale	25		15		16	16	106.67%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		136		138	143	101.47%	103.62%
	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	Minimim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		136		138	143	101.47%	103.62%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1292	686	53.10%	702	719	102.33%	102.42%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	762	760	99.74%	760	760	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	737	740	100.41%	740	740	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	2233.94	2262.95	101.30%	2317.22	2372.86	102.40%	102.40%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2052.01	2048.09	99.81%	2097.18	2149.52	102.40%	102.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133.18	139.42	104.69%	146.91	150.44	105.37%	102.40%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	574.15	571.82	99.59%	571.82	571.82	100.00%	100.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1242.55	999.53	80.44%	998.31	998.31	99.88%	100.00%
	8	Plăți restante	55	270142	276625	102.40%	283264	290062	102.40%	102.40%
	9	Creanțe restante	56	147511	151051	102.40%	154676	158388	102.40%	102.40%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN SORIN MANDA