

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 70

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
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.17289/2014 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 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 și 38/2014;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 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. Salubritate 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

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Buget an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									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.5+Rd.6)	1	35180	36280	103.13	37070	37580	102.18	101.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35120	36220	103.13	37000	37500	102.15	101.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60	60	100.00	70	80	116.67	114.29
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	31713	33614	105.99	33804	34279	100.57	101.41
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31713	33614	105.99	33804	34279	100.57	101.41
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11016	12784	116.05	12700	12800	99.34	100.79
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1972	2175	110.29	2200	2300	101.15	104.55
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17343	17755	102.38	17904	18079	100.84	100.98
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13824	14153	102.38	14300	14450	101.04	101.05
		C1 ch. cu salariile	13	12298	12593	102.40	12700	12800	100.85	100.79
		C2 bonusuri	14	1526	1560	102.23	1600	1650	102.56	103.13
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59	59	100.00	59	59	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3460	3543	102.40	3545	3570	100.06	100.71
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1382	900	65.12	1000	1100	111.11	110.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3467	2666	76.90	3266	3301	122.51	101.07
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	719	571	79.42	670	680	117.34	101.49
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2748	2095	76.24	2596	2621	123.91	100.96
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2279		0.00				
	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	469	2095	446.70	2596	2621	123.91	100.96
	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	235	1047	445.53	1298	1311	123.97	101.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	235	1047	445.53	1298	1311	123.97	101.00
	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	234	1048	447.86	1298	1310	123.85	100.92
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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Buget an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	560	1150	205.36	1200	1200	104.35	100.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	513	1140	222.22	1150	1150	100.88	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	571	571	100.00	571	571	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	691	700	101.30	700	700	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	1667.15	1684.88	101.06	1702.38	1720.24	101.04	101.05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1483.12	1499.17	101.08	1511.90	1523.81	100.85	100.79
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50.82	51.74	101.81	52.86	53.57	102.15	101.35
	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	901.45	926.52	102.78	911.90	912.16	98.42	100.03
	8	Plăți restante	55	3703	2000.00	54.01	1000	500	50.00	50.00
	9	Creanțe restante	56	2600	2200.00	84.62	2000	1800	90.91	90.00

Președinte de ședință,
Marian Sorin Manda