

HOTĂRÂREA NR.80

**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 27.02.2014;

Având în vedere raportul nr.26996/2014 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.46, 47, 48, 49 și 50/2014;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2014, conform anexei nr.1 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,

Dorel Cosmin MARINESCU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Buget an curent 2014 rectificat	%	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	95342	99297		99297	104.15%	103315	106460	104.05%	103.04%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95307	99197		99197	104.08%	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		100	285.71%	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	79398	85611		85611	107.83%	89485	92230	104.53%	103.07%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	78356	84316		84316	107.61%	87485	90230	103.76%	103.14%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22885	28521		28521	124.63%	31000	33000	108.69%	106.45%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9195	9346		9346	101.64%	9800	9900	104.86%	101.02%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	40786	40549		40549	99.42%	40685	41230	100.34%	101.34%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29599	30400		30400	102.71%	31500	31780	103.62%	100.89%
	C1	ch. cu salariile	13	27074	27540		27540	101.72%	28600	28800	103.85%	100.70%
	C2	bonusuri	14	2525	2860		2860	113.27%	2900	2980	101.40%	102.76%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2684	1380		1380	51.42%	200	200	14.49%	100.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	2565	1180		1180	46.00%			0.00%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	193	310		310	160.62%	320	350	103.23%	109.38%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8310	8459		8459	101.79%	8665	8900	102.44%	102.71%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5490	5900		5900	107.47%	6000	6100	101.69%	101.67%
	2	Cheltuieli financiare	20	1042	1195		1195	114.68%	2000	2000	167.36%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	100		100					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15944	13686		13686	85.84%	13830	14230	101.05%	102.89%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3300	3000		3000	90.91%	4000	4500	133.33%	112.50%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12644	10686		10686	84.51%	9830	9730	91.99%	98.98%
	1	Rezerve legale	25		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	12644	77		77	0.61%			0.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Buget an curent 2014 rectificat	%	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
	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		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	5004		5004		2150	0	42.96%	
	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				0					
	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	0	0		0					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0					
	c)	- dividende cuvenite 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	5004		5004		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 prestarile 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	408574	131	408705	608.46%	279323	5411	68.37%	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	408574	131	408705	608.46%	279823	5411	68.49%	1.93%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1040	1101		1101	105.87%	1101	1101	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1063	1070		1070	100.66%	1100	1100	102.80%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2013	Aprobat an curent 2014	Rectificari	Buget an curent 2014 rectificat	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1										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	2320	2368		2368	102.03%	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	2122	2145		2145	101.06%	2167	2182	101.02%	100.70%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	93		93	103.40%	94	97	101.16%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	17847	17006		17006	95.29%	17000	17000	99.96%	100.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	833	862		862	103.53%	866	866	100.46%	100.02%
	8	Plăți restante	55	0	0		0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	44586	42000		42000	94.20%	41000	42000	97.62%	102.44%

Președinte de ședință,
Dorel Cosmin Marinescu