

HOTĂRÂREA NR. 458

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pe anul 2015**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2015;

Având în vedere raportul nr.196647/2015 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 2015;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, 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 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2015.
- Art.4.** 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 VASILE

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
PE ANUL 2015**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat HCL 355 din 29.10.2015	Influente +/-	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	mii lei %	
0	1								9=7/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37570	-1885	35685	35690	35690	100,01	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37521	-1876	35645	35650	35650	100,01	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		7,00	7				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0,00					
	2	Venituri financiare	5	49	-9	40	40	40	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	35832	-1885	33947	35098	35098	103,39	100,00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	35832	-1885	33947	35098	35098	103,39	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13418	-1157	12261	12500	12500	101,95	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2099	96	2195	2300	2300	104,78	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19655	-759	18896	19638	19638	103,93	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16150	-598	15552	16150	16150	103,85	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	14130	-315	13815	14130	14130	102,28	100,00
		C2 bonusuri	14	2020	-283	1737	2020	2020	116,29	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	94	-25	69	80	80	115,94	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	94	-25	69	80	80	115,94	100,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	63	0	63	63	63	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3348	-136	3212	3345	3345	104,14	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	660	-65	595	660	660	110,92	100,00
	2	Cheletuiei financiare	20		0					
	3	Cheletuiei extraordinare	21		0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1738	0	1738	592	592	34,06	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	294	0	294	96	96	32,65	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1444	0	1444	496	496	34,35	100,00
	1	Rezerve legale	25		0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	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	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	1444	0	1444	496	496	34,35	100,00
	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	722	0	722	248	248	34,35	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	722	0	722	248	248	34,35	100,00
	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	722	0	722	248	248	34,35	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat HCL 355 din 29.10.2015	Influente +/-	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0					
	a)	cheltuieli materiale	38		0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0					
	e)	alte cheltuieli	42		0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1755	0	1755	700	400	39,89	57,14
	1	Alocații de la buget	44		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1755	0	1755	700	400	39,89	57,14
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	630	-30	600,00	600	600	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	702	-12	690,00	690	690	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale)/Rd.49)/12*1000	50	1855,41	-11,93	1843,48	1855,41	1855,41	100,65	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1677,35	-8,87	1668,48	1706,52	1706,52	102,28	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,45	-1,79	51,66	51,67	51,67	100,01	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0,00					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	953,74	-2,44	951,30	983,41	983,41	103,38	100,00
	8	Plăți restante	55	2703	1000	3703	3703	3703	100,00	100,00
	9	Creanțe restante	56	2100	0	2100	2100	2100	100,00	100,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN VASILE