

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 46

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO
CRAIOVA S.R.L, pe anul 2015**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2015;

Având în vedere raportul nr.21100/2015 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 2015 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64, 65, 66, 69 și 70/2015;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 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 2015, conform anexei 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,

Dan DAȘOVEANU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	80931	110128	136,076	111354	112445	101,11%	100,98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80929	110101	136,046	111326	112416	101,11%	100,98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10180	14500	142,436	14800	14950	102,07%	101,01%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	27	1350	28	29	103,70%	103,57%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	127911	109944	85,9535	111165	112254	101,11%	100,98%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	127879	109914	85,9516	111133	112222	101,11%	100,98%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	72864	76843	105,461	83627	84446	108,83%	100,98%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	495	386	77,9798	571	576	147,93%	100,88%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	28927	25249	87,2852	26475	27295	104,86%	103,10%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22927	20092	87,6347	21070	21724	104,87%	103,10%
		C1 ch. cu salariile	13	21156	18184	85,952	19069	19661	104,87%	103,10%
		C2 bonusuri	14	1771	1908	107,736	2001	2063	104,87%	103,10%
		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	63	63	100	63	63	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5937	5094	85,8009	5342	5508	104,87%	103,11%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	25593	7436	29,0548	460		6,19%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	32	30	93,75	32	32	106,67%	100,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-46980	184	-0,3917	189	191	102,72%	101,06%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		30		30	31	100,00%	103,33%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		154		159	160	103,25%	100,63%
	1	Rezerve legale	25		16		16	16	100,00%	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		138		143	144	103,62%	100,70%
	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% varsăminte 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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2014	Propuneri an curent (N) 2015	%	Estimări an N+1 2016	Estimări an N+2 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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		138		143	144	103,62%	100,70%
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	1045	184	17,61	320	395	1,74%	1,23%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	760	760	100	760	760	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	738	738	100	740	740	100,27%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2588,87	2268,74	87,6344	2372,86	2446,4	104,59%	103,10%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2388,89	2053,3	85,9521	2147,41	2214,08	104,58%	103,10%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109,52	149,19	136,222	150,44	151,91	100,84%	100,98%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	483,8	493,8	102,067	571,82	571,82	115,80%	100,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1580,49	998,33	63,1659	998,31	998,3	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	55	292052	158927	54,4174	111627	61897	70,24%	55,45%
	9	Creanțe restante	56	96171	90700	94,3112	87500	85200	96,47%	97,37%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DAN DAȘOVEANU