

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 47

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
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.20879/2015 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 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. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 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. Salubritate 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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Buget an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
									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	37571	37570	100,00	37570	37570	100,00	100,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37522	37521	100,00	37520	37520	100,00	100,00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	49	49	100,00	50	50	102,04	100,00	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34126	35832	105,00	35798	35798	99,91	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34126	35832	105,00	35798	35798	99,91	100,00	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13344	13418	100,55	13400	13400	99,87	100,00	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2086	2099	100,62	2100	2100	100,05	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18118	19655	108,48	19638	19638	99,91	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14513	16150	111,28	16150	16150	100,00	100,00	
		C1	ch. cu salariile	13	12821	14130	110,21	14130	14130	100,00	100,00
		C2	bonusuri	14	1692	2020	119,39	2020	2020	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	94	94	100,00	80	80	85,11	100,00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	94	94	100,00	80	80	85,11	100,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	61	63	103,28	63	63	100,00	100,00	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3450	3348	97,04	3345	3345	99,91	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	578	660	114,19	660	660	100,00	100,00	
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3445	1738	50,45	1772	1772	101,96	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	487	294	60,37	300	300	102,04	100,00	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2958	1444	48,82	1472	1472	101,94	100,00	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	600							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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								
		5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2358	1444	61,24	1472	1472	101,94	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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1179	722	61,24	736	736	101,94	100,00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1179	722	61,24	736	736	101,94	100,00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1179	722	61,24	736	736	101,94	100,00	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Buget an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	720	1300	180,56	680	400	52,31	58,82
	1	Alocații de la buget		44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	720	1300	180,56	680	400	52,31	58,82
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	583	630	108,06	630	630	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total		49	682	702	102,93	702	702	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	1739,61	1855,41	106,66	1855,41	1855,41	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	1566,59	1677,35	107,07	1677,35	1677,35	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	55,02	53,45	97,15	53,45	53,45	100,00	100,00
	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	908,31	953,74	105,00	952,83	952,83	99,91	100,00
	8	Plăți restante		55	3703	2703,00	72,99	1703	0	63,00	0,00
	9	Creanțe restante		56	2200	2100,00	95,45	2000	1900	95,24	95,00

**Președinte de ședință,
Dan Dașoveanu**