

HOTĂRÂREA NR. 211

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 15.12.2016;

Având în vedere raportul nr.193426/2016 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 2016;

În conformitate cu prevederile art. 10, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016 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 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, 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 2016.
- Art.3.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2016.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Traian RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 aprobat HCLM 67/ 25.02.2016 Hot.AGA nr.9/29.02.2016	Influente +/-	BVC 2016 rectificat	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	36260	555	36815	37555	37555	102,01	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36225	573	36798	37520	37520	101,96	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	35	-18	17	35	35	205,88	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	35540	1081	36621	36825	36825	100,56	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35540	1081	36621	36825	36825	100,56	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12503	984	13487	12600	12600	93,42	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2204	-42	2162	2205	2205	101,99	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	20399	0	20399	21370	21370	104,76	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16776	19	16795	17600	17600	104,79	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	14974	-58	14916	15600	15600	104,59	100,00
		C2 bonusuri	14	1802	77	1879	2000	2000	106,44	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	68	0	68	80	80	117,65	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	68	0	68	80	80	117,65	100,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	70	0	70	70	70	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3485	-19	3466	3620	3620	104,44	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	434	139	573	650	650	113,44	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	720	-526	194	730	730	376,29	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	116		31	116	116	374,19	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	604	-526	163	614	614	376,69	100,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	604	-526	163	614	614	376,69	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	302	-221	81	307	307	379,01	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	302	-221	81	307	307	379,01	100,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 aprobat HCLM 67/ 25.02.2016 Hot.AGA nr.9/29.02.2 016	Influente +/-	BVC 2016 rectificat	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	302	-305	82	307	307	374,39	100,00
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	1905	0	1905	1050	1050	55,12	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1905	0	1905	1050	1050	55,12	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	587	53	640	585	585	91,41	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	683	5	688	682	682	99,13	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	2003,50	-21,30	1982,20	2113,88	2113,88	106,64	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1826,99	-20,30	1806,69	1906,16	1906,16	105,51	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,04	0,45	53,49	55,01	55,01	102,86	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980,14	14,59	994,73	980,56	980,56	98,58	100,00
	8	Plăți restante	55	3703	-2222	1481,00	2703	1703	182,51	63,00
	9	Creanțe restante	56	1840	70	1910,00	1800	1750	94,24	97,22

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIN TRAIAN RADU**