

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 67

**privind aprobarea 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 25.02.2016;

Având în vedere raportul nr.29994/2016 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 2016;

În conformitate cu prevederile art. 6 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 bugetul 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., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016.
- Art.3.** 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,

Mihai CILIBIU

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Buget an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	35958	36260	100,84	37555	37555	103,57	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35920	36225	100,85	37520	37520	103,57	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7		0,00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	38	35	92,11	35	35	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34110	35540	104,19	36825	36825	103,62	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34110	35540	104,19	36825	36825	103,62	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12480	12503	100,18	12600	12600	100,78	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2200	2204	100,18	2205	2205	100,05	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18729	20399	108,92	21370	21370	104,76	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15411	16776	108,86	17600	17600	104,91	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	13701	14974	109,29	15600	15600	104,18	100,00
		C2 bonusuri	14	1710	1802	105,38	2000	2000	110,99	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	68	68	100,00	80	80	117,65	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	68	68	100,00	80	80	117,65	100,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	63	70	111,11	70	70	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3187	3485	109,35	3620	3620	103,87	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	701	434	61,91	650	650	149,77	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1848	720	38,96	730	730	101,39	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	231	116	50,22	116	116	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1617	604	37,35	614	614	101,66	100,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	713		0,00				
	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	904	604	66,81	614	614	101,66	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	452	302	66,81	307	307	101,66	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	452	302	66,81	307	307	101,66	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	452	302	66,81	307	307	101,66	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Buget an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		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	887	1905	214,77	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	887	1905	214,77	1050	1050	55,12	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	587	587	100,00	585	585	99,66	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	683	683	100,00	682	682	99,85	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	1846,75	2003,50	108,49	2113,88	2113,88	105,51	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1671,67	1826,99	109,29	1906,16	1906,16	104,33	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52,59	53,04	100,85	55,01	55,01	103,73	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	948,61	980,14	103,32	980,56	980,56	100,04	100,00
	8	Plăți restante	55	3703	3703,00	100,00	2703	1703	72,99	63,00
	9	Creanțe restante	56	2100	1840,00	87,62	1800	1750	97,83	97,22

Președinte de ședință,
Mihai Cilibiu