

HOTĂRÂREA NR.69

**privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă
„Oltenia” S.A., pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2016;

Având în vedere raportul nr.28758/2016 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Ordonanței de Guvern 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 și Ordinul 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 avizează bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016, 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. Compania de Apă „Oltenia” S.A 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 COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. CRAIOVA

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Buget an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
									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	98124	100517	102,44%	104224	108393	103,69%	104,00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	97786	100215	102,48%	104224	108393	104,00%	104,00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0						
	2	Venituri financiare	5	338	302	89,35%			0,00%		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	76516	92045	120,30%	94459	94354	102,62%	99,89%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	76502	92045	120,32%	94459	94354	102,62%	99,89%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23260	32207	138,47%	33495	32825	104,00%	98,00%	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8371	8277	98,88%	8608	8436	104,00%	98,00%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	39218	44099	112,45%	44595	45487	101,13%	102,00%	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	31792	35843	112,74%	36009	36729	100,46%	102,00%
		C1	ch. cu salariile	13	28933	31693	109,54%	31693	32327	100,00%	102,00%
		C2	bonusuri	14	2859	4150	145,16%	4316	4402	104,00%	102,00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	22	20	90,91%	21	21	104,00%	102,00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353	521	147,59%	542	553	104,00%	102,00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7051	7715	109,42%	8024	8184	104,00%	102,00%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5653	7462	132,00%	7760	7605	104,00%	98,00%	
	2	Cheltuieli financiare	20	14	0	0,00%	0	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21608	8472	39,21%	9765	14039	115,26%	143,77%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5000	1500	30,00%	1560	1607	104,00%	103,00%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16608	6972	41,98%	8205	8451	117,68%	103,00%	
	1	Rezerve legale	25	830	349		347	357	99,43%	102,88%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								

		INDICATORI	Nr. rd.	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
	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	456	2285		4818	7200	210,85%	149,44%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	15322	4338		3040	894	70,07%	
	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% 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	7661	2169		1520	447		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID	33a	7661	2169		1520	447		
	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	7661	2169		1520	447		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	261088	39630	15,18%	0	0	0,00%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	261088	39630	15,18%	0	0	0,00%	
	a)	cheltuieli materiale	38	251689	33812	13,43%			0,00%	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	522						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	8877	5818	65,54%			0,00%	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	395525	97612	24,68%	10492	12882	10,75%	
	1	Alocații de la buget	44	76672	11638	15,18%	0	0	0,00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	395525	97612	24,68%	10492	12882	10,75%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1286	1286	100,00%	1286	1286	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1081	1180	109,16%	1180	1200	100,00%	101,69%

		INDICATORI	Nr. rd.	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
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2406	2419	100,55%	2543	2551	105,11%	100,30%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2230	2238	100,35%	2238	2245	100,00%	100,30%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	85	93,89%	88	90	104,00%	102,27%
	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	780	916	117,43%	906	870	98,97%	96,05%
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	60000	60000	100,00%	60000	60000	100,00%	100,00%

Președinte de ședință,
Mihai Cilibiu