

HOTĂRÂREA NR. 304

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pe anul 2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2017;

Având în vedere raportul nr.110846/2017 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 2017;

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, art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 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 2017, 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 2017.
- Art.3.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna. Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,**

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
PE ANUL 2017**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat HCLM 257/ 27.07.2017 Hot.AGA nr.21/02.08. 2017	Influente +/-	BVC an curent 2017	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 9=7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	46555	-2240	44315	40603	40603	91,62
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46550	-2238	44312	40600	40600	91,62
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	5	-2	3	3	3	100,00
	3	Venituri extraordinare	6						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	46417	-2240	44177	40449	40449	91,56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46417	-2240	44177	40449	40449	91,56
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20202	-2548	17654	13800	13800	78,17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	2152	45	2197	2200	2200	100,14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	23463	223	23686	23799	23799	100,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	19395	211	19606	19700	19700	100,48
		C1 ch. cu salariile	13	17015	48	17063	17100	17100	100,22
		C2 bonusuri	14	2380	163	2543	2600	2600	102,24
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	68	-49	19	0	0	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	50	-50	0	0	0	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	70	39	109	139	139	127,52
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3930	22	3952	3960	3960	100,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	600	40	640	650	650	101,56
	2	Cheltuieli financiare	20						
	3	Cheltuieli extraordinare	21						
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	0	138	154	154	111,59
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	22	4	26	116	116	446,15
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	116	-4	112	38	38	33,93
	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	116	-4	112	38	38	33,93
	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	58	-2	56	19	19	33,93

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	58	-2	56	19	19	33,93
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	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	58	-2	56	19	19	33,93
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	1526	0	1526	672	672	44,04
1		Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1526	0	1526	672	672	44,04
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	630	50	680	680	680	100,00
2		Nr.mediu de salariați total	49	695	5	700	700	700	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	2273,98	7,69	2281,67	2292,86	2292,86	100,49
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2040,17	-22,00	2031,31	2035,71	2035,71	100,22
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66,98	0,45	63,30	58,00	58,00	91,62
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	997,04	-0,15	996,89	996,21	996,21	99,93
8		Plăți restante	55	0	0,00	0,00	0	0	
9		Creanțe restante	56	2060	0,00	2060,00	1950	1950	94,66

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stelian Bărăgan

Anexa
1.08.2017

mii lei

10=8/7

10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

IV/O!

#DIV/0!

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00