MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

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

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

Având în vedere raportul nr.110846/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 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 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 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 Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi 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 Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
PT.SECRETAR,

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 110846/11.08.2017

Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu

Avizat,
Administrator public
Marian – Sorin Manda

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

Având în vedere prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Salubritate Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova prin adresa nr. 12437/04.08.2017, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

Prin HCL nr. 86/30.03.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017 şi a fost rectificat prin HCL nr. 257/27.07.2017.

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2017, este necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, prin

diminuarea veniturilor cu suma de 2.240 mii lei şi a cheltuielilor cu aceeaşi sumă, rezultatul brut (profitul) nefiind influenţat, după cum urmează:

- Pentru semestrul al doilea, se diminuează veniturile cu suma corespunzătoare celor 6 luni pentru care nu se va mai încasa taxa prin tarif, aproximativ 3200 mii lei.
- Diminuarea veniturilor totale este de doar 2.240 mii lei, faţă de 3.200 mii lei, deoarece s-a estimat şi influenţa pozitivă rezultată ca urmare a aplicării noilor tarife, intrucat nu se mai incaseaza taxa de 80 lei/tona la activităţile de salubrizare stradală şi salubrizare menajeră asupra veniturilor în a doua jumatăte a anului, tarife aprobate de AGA Salubris în baza hotărârilor consiliilor locale.

Cheltuielile totale se diminuează cu **2.240 mii lei**, de la 46.417 mii lei la 44.177 mii lei.

-Cheltuielile privind stocurile se majorează cu 545 mii lei, astfel:

-Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu 545 mii lei în principal pentru piese de schimb datorită uzurii avansate a parcului auto şi consumabile coloana auto (anvelope, acumulatori, etc);

- Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se suplimentează cu 137 mii lei, în principal prin creşterea cheltuielilor cu chiriile, cu 121 mii lei pentru utilajele folosite în primele 6 luni pentru desfăşurarea activităţii, poliţele RCA-16 mii lei.

-Cheltuielile cu prestaţiile externe se diminuează cu 3.230 mii lei, în principal prin eliminarea taxei de depozitare, facturată de Eco Sud, începând cu luna iulie 2017.

Astfel, în data de 25.07.2017, s-a încheiat actul adiţional nr.11 la contractul 1252/14.06.2013, cu prestatorul Eco-Sud, în care se stipulează suspendarea perceperii taxei de depozitare (80 lei/tona) în conformitate cu prevederile OUG 48/2017. Din cheltuiala estimată pe anul 2017, se exclude acest element în cuantum de 3.200 mii lei.

- Cheltuielile cu alte impozite şi taxe se majorează cu 45 mii lei.
- Cheltuielile totale cu personalul se majorează cu 223 mii lei iar în structura acestora astfel:

-Cheltuielile cu salariile formate din salarii de bază, sporuri şi bonificaţii cresc cu 48 mii lei;

- Cheltuielile cu bonusurile cresc cu 163 mii lei;

- Se diminuează alte cheltuieli cu personalul cu 49 mii lei rubrica reprezentând plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, acestea fiind de fapt plăţi compensatorii la încetarea contractului individual de munca prin ieşirea la pensie la limită de vârstă ori plata compensatorie a concediului de odihnă neefectuat la personalul angajat pe perioada determinată în funcţie de timpul efectiv lucrat în perioada 01.03-30.11.

-Cheltuielile aferente contractului de mandat cresc cu 39 mii lei.

-Cheltuielile cu asigurările şi protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale aferente salariilor cresc cu 22 mii lei.

Estimările pentru anii 2018 şi 2019 s-au modificat în sensul scăderii acestora, atât la venituri totale, cât şi la cheltuieli totale având în vedere că pe tot parcursul anului 2018 nu se va încasa prin tarif taxa de salubrizare şi nici nu se va plăti la prestator, iar pentru anul 2019, nu avem informaţiile necesare să estimăm în ce mod această taxă ar influenţa sau nu veniturile şi cheltuielile.

Analizând propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, in sensul creşterilor de natură salarială pentru întregul an 2017 prin crearea a 21 posturi noi, ***aprobate prin HCL nr.261/27.07.2017*** si a cresterii salariului managerului la nivelul indemnizatiei lunare acordate functiei de viceprimar.

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	**Buget H.C.L 86/2017**	**Influenţe +/-**	**Buget după rectificare**	**Estimări 2018**	**Estimări 2019**
VENITURI TOTALE	46.555,00	-2.240,00	44.315,00	40.603,00	40.603,00
CHELTUIELI TOTALE	46.417,00	-2.240,00	44.177,00	40.449,00	40.449,00
PROFIT/PIERDERE	138,00	0,00	138,00	154,00	154,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

- Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017, conform anexei;

- Mandatarea doamnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017, în şedinţa din data de 06.09.2017, orele 13.00.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 86/30.03.2017.

Ordonator principal de credite delegat,
Lucia Ștefan

Director executiv adj,	***Șef serviciu,***	***Întocmit,***
Marcela Bragariu	***Daniela Militaru***	***Inspector Venus Bobin***

Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Denisa Pirvu

VB/2 ex

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
C.U.I.: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733
Fax: 0251/417.967
e-mail: salub_craiova@yahoo.com
office@salubritate-craiova.ro

ING Bank
RO38 INGB 0000 9999 0275 939
Banca Comercială Română
RO98 RNCB 0134 0243 4331 003
Trezoreria Craiova
RO18 TREZ 2915 069X XX01 13
Capital social: 200 Lei

Nr. 12437 / 04.08.2017

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 24211 04.08.2017

In atentia : Directiei Economico - Financiara

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-8
Nr. 110647
Ziua 10 Luna 08 Anul 2017
Anexe

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str.A.I. Cuza,nr.7,Craiova

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA,d-na Rezeanu Marinela,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL din 06.09.2017 ,orele 13.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2017.

Anexam:
Convocarea AGA
Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 ,nota de fundamentare si anexe.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

COMPARTIMENT JURIDIC,
NEMTEANU OANA

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733

Fax: 0372/003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

Nr. 12440 Data. 04.08.2017

CONVOCARE

In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum si in conformitate cu preveredile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoaca Adunarea Generala a Asociatiilor Societatii, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **in data de 06.09.2017,ora 13.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 11.09.2017, ora 12.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2017.

2. Diverse

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihai Vlad

SOCIETATEA COMERCIALA J16/136/2011 2 SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. CUI RO27969145 CRAIOVA ROMANIA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
CRAIOVA,STR.BRESTEI,NR.129A
J16/136/01.02.2011
RO 27969145

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

In conformitate cu actul constitutiv actualizat ,SC SALUBRITATE Craiova SRL propune spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor (Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita si comuna Varvorul de Jos , prin Consiliul Local Varvorul de Jos)rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Actionarilor,prin Hotararea AGA nr.17/31.03.2017 ,iar prin Hotararea AGA nr.21/02.08.2017 s-a aprobat rectificarea BVC-anexa 4.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.20/07.01.2016 " privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OUG 88/2014 pentru modificarea OG 26/2013;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 nr.7/2017
- Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari

In urma analizei executiei bugetare la 30.06.2017, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL avand in vedere factorii de

influenta asupra indicatorilor economico-financiari datorita unor evenimente ulterioare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli.

Principalele propuneri de modificare ale indicatorilor BVC rectificat fata de BVC aprobat sunt:

1.Veniturile totale se diminueaza cu cu 2240 mii lei ,de la 46555 mii lei la 44315 mii lei .

Factorii care au influentat rectificarea in sensul diminuarii veniturilor sunt in principal:

-Prin nota de fundamentare a BVC aprobat pe anul 2017 s-au estimat venituri pentru activitatea de colectare,transport depozitare in suma de 29415 mii lei,avand ca baza de calcul tariful aprobat de AGA Salubris in baza HCLM Craiova nr.33/26.01.2017 precum si a celorlalte hotarari de consiliu local ,ale UAT-lor membre in ADI Salubris.

Practic veniturile estimate la fundamentarea BVC pe anul 2017, la sectia colectare, transport,depozitare cuprindeau ,prin tarif ,si taxa de depozitare, in cuantum de 80 lei/tona,instituita conform reglementarilor legale.Suma veniturilor estimate pentru acesata taxa pentru anul 2017 a fost de 6400 mii lei pentru 12 luni,calculata la 80000 tone.

- Prin OUG 48/2017 ,aceasta taxa a fost suspendata pana la 01.01.2019,incepand cu 01.07.2017.

In luna iulie 2017 societatea a solicitat delegatarului,ADI Salubris,modificarea tarifelor la activitatea de salubrizare menajera,excluzand din tarif cheltuiala cu taxa de depozitare si ajustand celelalte elemente de cost(ultima modificare a tarifului a fost in anul 2013).

Hotararea AGA ADI Salubris avand la baza HCLM Craiova nr.264/27.07.2017 si celelelte hotarari ale UAT-lor membre,au fost aprobate noile tarife ce se vor aplica cu luna august 2017.Pentru luna iulie 2017 se va aplica tariful din HCLM Craiova nr.33/2017 fara diferenta de tarif reprezentand taxa.

Pentru semestrul al doilea ,se diminueaza veniturile cu suma corespunzatoare celor 6 luni pentru care nu se va mai incasa taxa prin tarif,aproximativ 3200 mii lei.

-Diminuarea veniturilor totale este de doar 2240 mii lei,fata de 3200 mii lei,deoarece s-a estimat si influenta pozitiva rezultata ca urmare a aplicarii noilor tarife la activitatile de salubrizare stradala si salubrizare menajera asupra veniturilor in a doua jumatate a anului,tarife aprobate de AGA Salubris in baza hotararilor consiliilor locale.

2.Cheltuielile totale se diminueaza cu 2240 mii lei,de la 46417 mii lei la 44177 mii lei.

Mentionam principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate in concordanta cu diminuarea veniturilor.

2.1 Cheltuielile privind stocurile se majoreaza cu 545 mii lei astfel:

> Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu 545 mii lei in principal pentru piese de schimb datorita uzurii avansate a parcului auto si consumabile coloana auto (anvelope,acumulatori etc);

2.2 Cheltuielile cu serviciile executate de terti se suplimenteaza cu 137 mii lei, in principal prin cresterea cheltuielilor cu chiriile ,cu 121 mii lei pentru utilajele folosite in primele 6 luni pentru desfasurarea activitatii ,politele RCA-16 mii lei.
2.3 Cheltuielile cu prestatiile externe se diminueaza cu 3230 mii lei,in principal prin eliminarea taxei de depozitare ,facturata de Eco Sud,incepand cu luna iulie 2017.Astfel ,in data de 25.07.2017,s-a incheiat actul aditional nr.11 la contractul 1252/14.06.2013, cu prestatorul Eco-Sud ,in care se stipuleaza suspendarea perceperii taxei de depozitare (80 lei/tona)in conformitate cu prevederile OUG 48/2017.
Din cheltuiala estimata pe anul 2017,se exclude acest element in cuantum de 3200 mii lei.
2.4 Cheltuielile cu alte impozite si taxe se majoreaza cu 45 mii lei .
2.5 Cheltuielile totale cu personalul se majoreaza cu 223 mii lei iar in structura acestora astfel:
***C1**-Cheltuielile cu salariile formate din salarii de baza,sporuri si bonificatii cresc cu 48 mii lei;*
***C2** Cheltuielile cu bonusurile cresc cu 163 mii lei;*
***C3** Se diminueaza alte cheltuieli cu personalul cu 49 mii lei* rubrica reprezentand plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal,acestea fiind de fapt plati compensatorii la incetarea contractului individual de munca prin iesirea la pensie la limita de varsta ori plata compensatorie a concediului de odihna neefectuat la personalul angajat pe perioada determinata in functie de timpul efectiv lucrat in perioada 01.03-30.11.
***C4** Cheltuielile aferente contractului de mandat* cresc cu 39 mii lei.
***C5** Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale si alte obligatii legale aferente salariilor cresc cu 22 mii lei .*

Factorii ce au influentat cresterea cheltuielilor cu personalul sunt in principal:
-Analiza cheltuielilor cu munca vie la 30.06.2017;
-Organigrama pe anul 2017 , aprobata prin Hotararea AGA a asociatilor SC Salubritate Craiova SRL ,nr.18 ,a fost modificata prin Hotararea AGA a asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.21/02.08.2017;
Prin organigrama aprobata cu modificarile ulterioare,s-au creat,pentru buna desfasurare a activitatii,21 posturi noi,20 muncitori necalificati,perioada determinata si 1 casier.Fondul de salarii pentru aceste posturi ,in semestrul al doilea este in suma de 263 mii lei,exclusiv contributii.
Posturile se vor ocupa cu luna august 2017,modificarea organigramei s-a aprobat de catre AGA asociatilor in 02.08.2017,urmeaza procedurile de angajare.
Cheltuiala totala nu creste cu aceasta suma deoarece angajarea muncitorilor la salubrizare stradala pe perioada determinata nu s-a finalizat pana la data de 01.03.2017,50 de persoane s-au angajat in martie,40 in aprilie.
-Suma aferenta contractului de administrare creste cu 39 mii lei in anul 2017,in baza dispozitiilor legale,transmise de Serviciul Resurse Umane din PMC cu adresele nr.76766/07.06.2017 si 98462/19.07.2017.

Conform contractului de administare,art.3,alin (4),administratorul are dreptul sa primeasca o indemnizatie lunara,ce se va plati din bugetul SC Salubritate Craiova SRL,la nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar.

Suma de 39 mii lei reprezinta diferenta calculata pentru anul 2017 intre indemnizatia prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial si indemnizatiile comunicate de PMC prin adresele mentionate anterior.

2.6 Alte cheltuieli din exploatare cresc cu 40 mii lei,din care cheltuieli cu amortizarea 30 mii lei .

Rezultatul brut nu este influentat avand in vedere ca atat veniturile cat si cheltuielile au fost diminuate cu aceeasi suma.

Estimarile pentru anii 2018 si 2019 s-au modificat in sensul scaderii acestora,atat la venituri totale ,cat si la cheltuieli totale avand in vedere ca pe tot parcursul anului 2018 nu se va incasa prin tarif taxa de salubrizare si nici nu se va plati la prestator,iar pentru anul 2019,nu avem informatiile necesare sa estimam in ce mod aceasta taxa ar influenta sau nu veniturile si cheltuielile.

In tabelul urmator este redata sinteza indicatorilor BVC propus pentru rectificare pe anul 2017 comparativ cu BVC aprobat prin Hotararea AGA nr. 17/31.03.2017 in baza HCLM Craiova nr. 86/30.03.2017,rectificat prin Hotararea AGA nr. 21/02.08.2017 in baza HCLM Craiova nr.257/27.07.2017.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat Hot AGA nr.17/ 31.03.2017 si Hot AGA nr.21/ 02.08.2017	Influente +/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2018	Estimari 2019
VENITURI TOTALE	46555	-2440	44315	40603	40603
CHELTUIELI TOTALE	46417	-2440	44177	40449	40449
PROFIT/ PIERDERE	138	0	138	154	154

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVENU DOINA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

						Nr. rd.	BVC 2017 aprobat HCLM 257/ 27.07.2017 Hot.AGA nr.21/02.08 .2017	Influente +/-	Propuneri rectificare BVC an curent 2017	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
				INDICATORI								9=7/5	10=8/7
0	1			2		3	4		5	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	46555	-2240	44315	40603	40603	91.62	100.00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:		2	46550	-2238	44312	40600	40600	91.62	100.00
			a)	subvenţii, 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	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	100.00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:		8	46417	-2240	44177	40449	40449	91.56	100.00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii		9	20202	-2548	17654	13800	13800	78.17	100.00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2152	45	2197	2200	2200	100.14	100.00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:		11	23463	223	23686	23799	23799	100.48	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)		12	19395	211	19606	19700	19700	100.48	100.00
			C1	ch. cu salariile		13	17015	48	17063	17100	17100	100.22	100.00
			C2	bonusuri		14	2380	163	2543	2600	2600	102.24	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	68	-49	19	0	0	0.00	
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		16	50	-50	0	0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		17	70	39	109	139	139	127.52	100.00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligatii legale		18	3930	22	3952	3960	3960	100.20	100.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare		19	600	40	640	650	650	101.56	100.00
	2			Cheltuieli financiare		20							
	3			Cheltuieli extraordinare		21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	138	0	138	154	154	111.59	100.00
IV				IMPOZIT PE PROFIT		23	22	4	26	116	116	446.15	100.00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	116	-4	112	38	38	33.93	100.00
	1			Rezerve legale		25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0						
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0		0	0	0		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	100.00
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă		31	0						
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	58	-2	56	19	19	33.93	100.00
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat		33							

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	58	-2	56	19	19	33.93	100.00
		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	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	1526	0	1526	672	672	44.04	100.00
	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	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	630	50	680	680	680	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	695	5	700	700	700	100.00	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	100.00
	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	100.00
	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	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	997.04	-0.15	996.89	996.21	996.21	99.93	100.00
	8		Plăți restante	55	0	0.00	0.00	0	0		
	9		Creanțe restante	56	2060	0.00	2060.00	1950	1950	94.66	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

SOCIETATEA COMERCIALA SALUBRITATEA CRAIOVA S.A. J16/138/2017 CUI RO37089145 CRAIOVA ROMANIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145.....

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea acestora pe trimestre

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017-BVC rectificare				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Din care:					
			conform Hot.Ad. Generala Nr.13 din 23.12.2016	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35959	36815	0	37364	11117	23206	33935	44315	118.60	103.91
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35921	36798	0	37347	11116	23204	33933	44312	118.65	103.97
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	35649	36635	0	37185	11092	23155	33850	44210	118.89	104.31
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	35649	36635		37185	11092	23155	33850	44210	118.89	104.31
a3) din redevențe și chirii	6										
a4) alte venituri	7	0	0								
b) din vânzarea mărfurilor	8										
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producția de imobilizări	12	24	0		0						
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	248	163	0	162	24	49	83	102	62.96	65.32
f1) din amenzi și penalități	15	226	149		149	22	40	69	78	52.35	65.93
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
- active corporale	17	0	0		0						
- active necorporale	18										
f3) din subvenții pentru investiții	19	7	0		0						0.00
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	15	14		13	2	9	14	24	184.62	86.67

	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	38	17	0	17	1	2	2	3	17.65	44.74
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	38	17	0	17	1	2	3	3	17.65	44.74
		e)	alte venituri financiare	27	0	0		0						
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	34472	36621	0	36958	11005	23037	33696	44177	119.53	107.21
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	34472	36621	0	36958	11005	23037	33696	44177	119.53	107.21
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	12480	13487	0	13619	5312	10748	14541	17654	129.63	109.13
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5122	5200	0	5305	1686	2938	4380	5325	100.38	103.57
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4038	4500		4509	1559	2650	3850	4645	103.02	111.66
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	966	1100		1041	262	642	900	1150	110.47	107.76
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2107	2100		2029	521	1035	1550	2100	103.50	96.30
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	792	420		516	86	171	350	400	77.52	65.15
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	292	280		280	41	117	180	280	100.00	95.89
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	333	447	0	470	220	382	538	723	153.83	141.14
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	158	175		199	84	135	160	190	95.48	125.95
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	35	101	0	97	40	92	162	257	264.95	277.14
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	32	93		90	11	19	33	44	48.89	281.25
			b2) - către operatori cu capital privat	44	3	8		7	29	73	129	213	3042.86	233.33
		c)	prime de asigurare	45	140	171		174	96	155	216	276	158.62	124.29
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	7025	7840	0	7844	3406	7428	9623	11606	147.96	111.66
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6832	7619		7621	3354	7293	9400	11320	148.54	111.55
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	20		20	7	37	47	57	285.00	125.00
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0						
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	29	30	0	28	5	15	22	28	100.00	96.55
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10		10	2	6	8	10	100.00	100.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19	20		18	3	9	14	18	100.00	94.74
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch.de promovare a produselor	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)	*ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate*	58											
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:*	59											
	d3)	*pentru cluburile sportive*	60											
	d4)	*ch de sponsorizare pt alte activitati*	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0	0		0							
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	16	14		14	2	5	31	35	250.00	87.50	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	14	3	0	3	1	2	5	7	233.33	21.43	
	-interna		65	11	3		3	1	2	5	7	233.33	27.27	
	-externa		66	3	0		0						0.00	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	66	72		73	18	38	57	80	109.59	110.61	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	23	30		33	9	19	28	37	112.12	143.48	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	43	55	0	55	11	21	38	49	89.09	127.91	
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	23	28		28	6	12	18	24	85.71	121.74	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	16	16		16	3	6	9	12	75.00	100.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	11		11	2	3	11	13	118.18	275.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73											
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77											
j)	alte cheltuieli		78											
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	2200	2162	0	2157	559	1106	1662	2197	101.85	98.05	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80											
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	1866	1864	0	1864	465	934	1404	1864	100.00	99.89	
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	38	38	0	38	10	19	28	38	100.00	100.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare		83											
e)	ch. cu taxa de mediu		84											
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	296	260		255	84	153	230	295	115.69	86.15	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	18729	20399	0	20333	4976	10864	17018	23686	116.49	108.56	

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15411	16781	0	16724	4085	8988	14077	19606	117.23	108.52
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13701	14902	0	14881	3687	7845	12276	17063	114.66	108.61
	a) salarii de bază	89	10783	12106		12090	3091	6766	10325	14241	117.79	112.12
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2360	2306		2304	596	1079	1951	2822	122.48	97.63
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	558	490		487	0	0	0		0.00	87.28
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1710	1879	0	1843	398	1143	1801	2543	137.98	107.78
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	275	430		420	48	206	273	440	104.76	152.73
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	99	200		200	0	104	104	220	110.00	202.02
	b) tichete de masă;	96	1408	1435		1415	346	925	1516	2091	147.77	100.50
	c) tichete de vacanţă;	97				0						
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM./pensii	99	27	14		8	4	12	12	12	150.00	29.63
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	68	82	0	83	19	19	19	19	22.89	122.06
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	68	82		83					0.00	122.06
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102					19	19	19	19		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	63	70	0	67	17	39	74	109	162.69	106.35
	a) pentru directori/directorat	105	63	70	0	67	17	39	74	109	162.69	106.35
	-componenta fixă	106	63	70	0	67	17	39	74	109	162.69	106.35
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA şi cenzori	111										
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3187	3466	0	3459	855	1818	2848	3952	114.25	108.53
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	2207	2399		2395	592	1258	1970	2735	114.20	108.52
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	69	75		74	18	39	62	85	114.86	107.25

		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	721	784		782	194	412	645	895	114.45	108.46
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	190	208		208	51	109	171	237	113.94	109.47
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	1063	573	0	849	158	319	475	640	75.38	79.87
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3	3	0	3	0	2	2	2	66.67	100.00
		- către bugetul general consolidat	122		2		2		2	2	2	100.00	
		- către alţi creditori	123	3	1		1					0.00	33.33
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		2		2					0.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	10	0		23	4	6	7	8	34.78	230.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	502	568		568	154	311	466	630	110.92	113.15
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	548	0	0	253	0	0	0	0	0.00	46.17
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	643	186		595					0.00	92.53
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130				0						
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0						
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	95	186	0	342	0	0	0	0	0.00	360.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	95	186	0	342	0	0	0	0	0.00	360.00
		- din participarea salariaţilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	95	186		342					0.00	360.00
		- venituri din alte provizioane	135	0	0		0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0		

			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0								
	3		Cheltuieli extraordinare		144										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	1487	194	0	406	112	169	239	138	33.99	27.30
				venituri neimpozabile	146				0						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	545	0		490	17	53	66	79	16.12	89.91
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	199	31		0	21	32	44	26		0.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87-R93)		150	15136	16781	0	16724	4085	8988	14077	19606	117.23	110.49
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	13701	14902	0	14881	3687	7845	12276	17063	114.66	108.61
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	587	640		630	x	x	x	680	107.94	107.33
	4		Nr.mediu de salariați		153	683	688		686	x	x	x	700	102.04	100.44
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1671.669	1804.99		1807.70	x	x	x	2031.31	112.37	108.14
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd 93-Rd 98/Rd.153)]/12*1000		155	1813.202	1980.5		1980.56	x	x	x	2281.67	115.20	109.23
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	52.59297	53.4855		54.44	x	x	x	63.30	116.28	103.52
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157					x	x	x	x		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care		158					x	x	x	x		
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x	x		
				- pret mediu (p)	160					x	x	x	x		
				- valoare=QPF x p	161					x	x	x	x		
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x	x		
	7		Plăți restante		163	3703	1481		1481	814	533	200	0	0.00	39.99
	8		Creanțe restante, din care:		164	2100	1910		2195	2224	2224	2224	2060	93.85	104.52
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	100	40		10					0.00	10.00
				- de la operatori cu capital privat	166	600	580		597	600	600	600	560	93.80	99.50
				- de la bugetul de stat	167				0						
				- de la bugetul local	168				0						
				- de la alte entitati	169	1400	1290		1588	1624	1624	1624	1500	94.46	113.43
	9		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)		170	0	0		0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
GINGIOVEANU DOINA

SOCIETATEA COMERCIALA SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. J16/136/2011 CUI RO17369145 CRAIOVA-ROMANIA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	35,685	35,958	100.77	36,815	37,364	101.49
1	Venituri din exploatare	35,645	35,920	100.77	36,798	37,347	101.49
2.	Venituri financiare	40	38	95.00	17	17	100.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

SOCIETATEA COMERCIALA SALUBRITATEA 2 CRAIOVA J16/136/2017 CUI RO7369145 CRAIOVA-ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

Programul de investiții, dotări şi sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Valoare		
			Aprobat 2017	an 2018	an 2019
0	1	2		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1526	762	762
	1	Surse proprii, din care:	1526	762	762
		a) - amortizare	500	600	600
		b) - profit	1026	162	162
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- (denumire sursă)			
		- (denumire sursă)			
		-			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1526	762	762
	1	Investiții în curs, din care:		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		(denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
	2	Investiții noi, din care:	1477	562	562
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	877	562	562
		*autoutilitara basculabila-4 buc plati capital 2017 leasing	112	112	112
		*automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-plati capital 2017 Leasing	170	170	170
		*autocompactoare cap.max 7mc	0		
		*autocompactoare Isuzu cap.max 7mc-1 buc-diferenta 2017	164		
		*autocompactoare 20-22 mc-2 buc-plati capital 2017 leasing	280	280	280
		*Autoturism Logan Plus-2 buc	56		
		*Autoturism Dacia-Duster-1buc	65		
		*Sistem supraveghere video si sistem bariere-str Fluturi,nr.48	18		
		*Masina spalat sub presiune	12		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	600		
		*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48	600		
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			

	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		Moderniz.at.auto Str.Fluturi			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/4buc			
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/5buc			
		Suprastructuri autocompactoare		0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		-			
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**	**49**	200	200
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**			
		a) - interne			
		b)- externe			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GINCIOVEANU DOINA

SOCIETATE COMERCIALĂ J16/136/2011 2 SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. CUI: RO27969148 CRAIOVA-ROMANIA

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante**									
1	**Conventie esalonare la plata in functie de modul de solutionare a procesului aflat pe rol Delta Acm-Curtea de Conturi/Primarie**		X	X		-1481		0		0
2			X	X	0				0	
	.									
	.									
	.									
	Cresterea veniturilor		X	X			0			
	TOTAL Pct. I		X	X	0	-1481	0	0	0	0
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	**Majorarea salariului minim pe economie 2017 la care se adauga cheltuieli cu salariile si bonusurile in cf.cu CCM**		X	X	-1369					
2			X	X	0					
3	Cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb si altele									
4										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1369					
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**			1481	-1369	0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SOCIETATEA COMERCIALA J16/136/2017 2 SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. CUI: RO27969145 CRAIOVA-ROMANIA

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017;

Având în vedere raportul nr.98898/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.135/2017.

Art.3. Se mandatează dna.Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna.Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. _____/_____2017

PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

RAPORT
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale S.C Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local „aprobă în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, ale societăţilor comerciale, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local".

S.C Salubritate Craiova S.R.L. a funcţionat ca societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform H.C.L. nr. 22/2011.

Odată cu înfiinţarea operatorului regional SC Salubritate Craiova SRL de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Salubris Dolj"(asociaţie înfiinţată prin HCL nr. 242/29.11.2012), prin Hotărârea nr. 57/28.02.2013, s-au cesionat către comunele Vârvoru de Jos şi Işalniţa câte 5 (cinci) părţi sociale din capitalul social al societaţii, din totalul de 20 părţi sociale, asociatul cu 10 părţi sociale rămânând Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Conform notei de fundamentare înregistrată sub nr. 217/2017, a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul societatii, precum si pentru a respecta caietul de sarcini si Codul muncii, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare solicită spre aprobare modificarea statului de functii şi a organigramei.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.135/2017, pentru anul 2017 organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L cuprind 750 posturi, din care 13 posturi de conducere.

Pentru buna functionare a tuturor compartimentelor/ birourilor/serviciilor etc., din cadrul societatii, tinand seama de nevoile de acoperire a tuturor sectoarelor de activitate, pentru anul 2017, societatea comercială propune modificarea organigramei şi statului de funcţii, care vor cuprinde 586 de posturi pe perioada nedeterminata si 209 posturi pe perioada determinata (150 posturi pe perioada determinata la Sectia Salubrizare Stradala, 28 de posturi pe perioada determinata la Sectia Coloana Auto, 18 posturi pe perioada determinata la Sectia Transport Deseuri, un post pe perioada determinata la Serviciul Abonati, si 12 posturi pe perioada determinata la Activitatea D.D.D.).

Comparativ cu organigrama şi statul de funcţii actúale, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune următoarele:

a) - la Sectia Coloana Auto se infiinteaza 12 posturi de conducator autospeciala pe perioada determinata si 12 posturi de tractorist pe perioada determinata necesare in vederea realizarii activitatii de deszapezire, precum si pentru asigurarea serviciului in UAT-URILE care au solicitat intrarea in ADI SALUBRIS. Infiintarea acestor posturi este in concordanta cu extinderea activitatii si achizitionarea de noi utilaje. Mentionam ca ocuparea posturilor nou infiintate se va face cu personal calificat, angajati deja ai societatii, asigurata prin transfer de

personal de la o activitate la alta, in cadrul societatii (fara a se angaja personal contractual din afara societatii). Totodata, prin AGA 20/26.06.2017, s-a votat demararea procedurilor de accesare a unor linii de creditare, in vederea achizitionarii unor noi utilaje, fapt ce sta la baza prezentei solicitari, Sectia Coloana Auto fiind deja cu deficit de personal.

b) - la Sectia Transport Deseuri se infiinteaza 16 de posturi de lucrator operativ pentru autocompactoare pe perioada determinata, pe perioada delegarii activitatii de extindere a seviciilor de colectare a deseurilor in alte UAT-URI;

La activitatea R.R.R., din cadrul Sectiei Transport Deseuri, se infiinteaza 2 posturi de lucrator operativ pentru autocompactoare, pe perioada determinata, pe perioada delegarii activitatii de extindere a seviciilor de colectare a deseurilor;

c) - la Sectia Salubrizare Stradala se infiinteaza 2 posturi de lucrator pentru salubrizare căi publice pe perioada nedeterminata, pentru buna desfasurare a activitatii;

d) - la Serviciul Abonati se infiinteaza un post de casier pe perioada determinata;

e) - la Sectia Mecanic Confectii Metalice se desfiinteaza doua posturi de lacatus mecanic si se infiinteaza un post de spalator autovehicule si un post de functionar economic.

Organigrama va cuprinde 795 de posturi, din care 13 posturi de conducere şi 782 posturi de executie.

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport; Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.135/2017 se va modifica în mod corespunzător.

- mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Rezeanu Marinela, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., modificarea organigramei şi statul de funcţii, pentru anul 2017.

ŞEF SERVICIU,
Petru-Alexandru Dumitrescu

ÎNTOCMIT,
Mariana-Luminiţa Tuţu

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
c.j. Floricica Boangiu

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733
Fax: 0372/003.629
e-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

ING Bank
RO 38 INGB 0000 9999 0275 9392
Banca Comecială Română
RO 98 RNCB 0134 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO 18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Banca Transilvania
RO 85 BTRL RON CRT 0265 2099 01

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, ale societăţilor comerciale, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local".

Prin HCL 57/2013, s-a aprobat infiintarea, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris Dolj", a operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin cedarea, de catre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, a cate cinci parti sociale catre comunele Varvoru de Jos si Isalnita.

Conform actului constitutiv, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune modificarea organigramei aprobata prin Hotararea AGA nr. 18/05.05.2017, ce cuprinde 584 de posturi pe perioada nedeterminata si 166 de posturi pe perioada determinata, functionarea societatii realizandu-se cu un numar total de 750 de posturi, din care 13 posturi de conducere si 737 posturi de executie.

Pentru buna functionare a tuturor compartimentelor/ birourilor/serviciilor etc., din cadrul societatii, tinand seama de nevoile de acoperire a tuturor sectoarelor de activitate, pentru anul 2017, supunem spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor noua organigrama, care cuprinde 586 de posturi pe perioada nedeterminata si 209 posturi pe perioada determinata (150 posturi pe perioada determinata la Sectia Salubrizare Stradala, 28 de posturi pe perioada determinata la Sectia Coloana Auto, 18 posturi pe perioada determinata la Sectia Transport Deseuri, un post pe perioada determinata la Serviciul Abonati, si 12 posturi pe perioada determinata la Activitatea D.D.D.), cu modificarea corespunzatoare a statului de functii.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si avand in vedere:

- prevederile *Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice*, cu modificările şi completările ulterioare ;

-prevederile *Ordinului nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de salubrizare a localităţilor*;

-prevederile *Legii nr.101 /2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor,* cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile *Legii nr. 53/2003-Codul Muncii*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile *Legii nr. 258/2013 privind gestionarea cainilor fara stapan;*

-Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.18/05.05.2017 prin care s-a aprobat organigrama si statul de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,

si in vederea optimizarii structurii de personal, asa incat sa raspunda cat mai bine desfasurarii activitatii si Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si datorita faptului ca de la aprobarea ultimei organigrame au aparut unele situatii noi, sunt necesare modificari ale organigramei si statului de functii, astfel:

Conform organigramei si statului de functii la nivelul anului 2017 numarul de posturi aprobate au fost de 750, solicitarea de modificare a organigramei si statului de functii include si referatele intocmite de catre sefii de activitate, rezultand astfel, in urma centralizarii tuturor datelor, precum si a analizei efectuate de catre Compartimentul Resurse Umane-Salarizare, un numar de 795 de posturi. Insa, din cele 45 de posturi, prinse in totalul general al statului de functii, respectiv surplusul peste organigrama aprobata prin AGA 18/05.05.2017, precizam ca doar 21 de posturi presupun angajarea de nou personal, din care 19 fiind pe perioada determinata, iar 2 pe perioada nedeterminata. In cazul celor 24 de posturi pe perioada determinata din cadrul Sectiei Coloana Auto, ocuparea acestora se va face cu personal din interiorul unitatii, astfel incat sa asiguram optimizarea activitatii, cat si prestarea serviciului in parametri optimi, atat cantitativ cat si calitativ.

1. La Sectia Coloana Auto se infiinteaza 12 posturi de conducator autospeciala pe perioada determinata si 12 posturi de tractorist pe perioada determinata necesare, in vederea realizarii activitatii de deszapezire, precum si pentru asigurarea serviciului in UAT-URILE care au solicitat intrarea in ADI SALUBRIS. Infiintarea acestor posturi este in concordanta cu extinderea activitatii si achizitionarea de noi utilaje. Mentionam ca ocuparea posturilor nou infiintate se va face cu personal calificat, angajati deja ai societatii, asigurata prin transfer de personal de la o activitate la alta, in cadrul societatii (fara a se angaja personal contractual din afara societatii). Totodata, prin AGA 20/26.06.2017, s-a votat demararea procedurilor de accesare a unor linii de creditare, in vederea

achizitionarii unor noi utilaje, fapt ce sta la baza prezentei solicitari, Sectia Coloana Auto fiind deja cu deficit de personal.

2. La Sectia Transport Deseuri se infiinteaza 16 de posturi de lucrator operativ pentru autocompactoare pe perioada determinata, pe perioada delegarii activitatii de extindere a seviciilor de colectare a deseurilor in alte UAT-URI.

La activitatea R.R.R., din cadrul Sectiei Transport Deseuri, se infiinteaza 2 posturi de lucrator operativ pentru autocompactoare, pe perioada determinata, pe perioada delegarii activitatii de extindere a seviciilor de colectare a deseurilor.

3. La Sectia Salubrizare Stradala se infiinteaza 2 posturi de lucrator pentru salubrizare cai publice pe perioada nedeterminata, pentru buna desfasurare a activitatii.

4. La Serviciul Abonati se infiinteaza un post de casier pe perioada determinata.

5. La Sectia Mecanic Confectii Metalice se desfiinteaza doua posturi de lacatus mecanic si se infiinteaza un post de spalator autovehicule si un post de functionar economic.

Aprobarea modificarii statului de functii si a organigramei S.C. Salubritate Craiova S.R.L., si infiintarea de noi posturi este necesara pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul societatii, precum si pentru a respecta caietul de sarcini si Codul muncii, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare.

Astfel, organigrama pentru anul 2017 va cuprinde 795 de posturi, din care 13 posturi de conducere si 782 posturi de executie, in forma supusa aprobarii conform prezentei Note de fundamentare, precum si a anexelor 1 si 2.

Director General,
Butari Mihai-Vlad

Compartiment Resurse Umane-Salarizare,
Sanda Claudia

Director Tehnic,
Ciobanu Silviu-Sorin

Director Economic,
Gingioveanu Doina

Director Comercial,
Ruiu Constantin-Alin

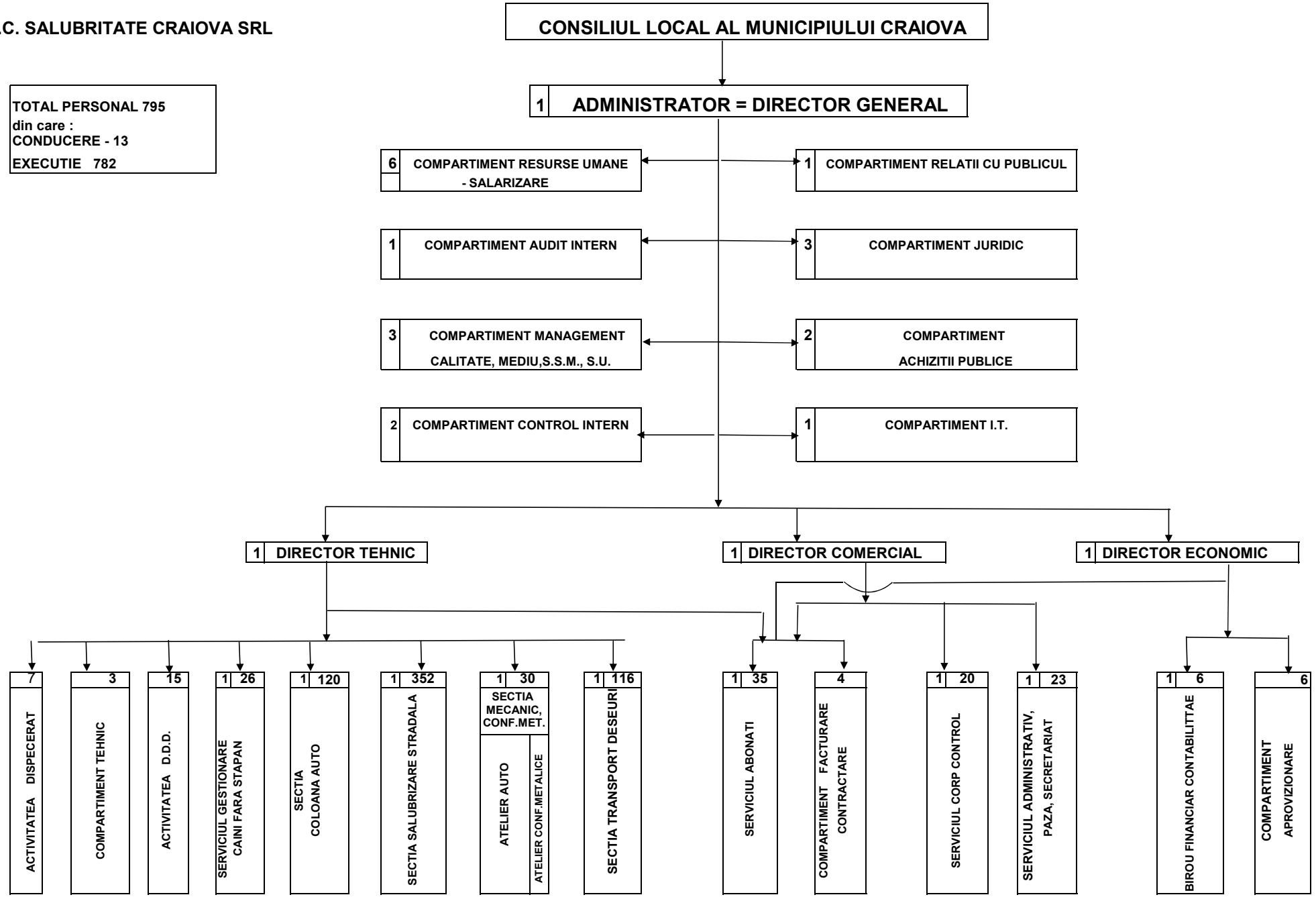
Avizat juridic,
Nemteanu Oana

ANEXA 1

ORGANIGRAMA 2017

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL

TOTAL PERSONAL 795
din care :
CONDUCERE - 13
EXECUTIE 782



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL **ANEXA 2**

STAT DE FUNCŢII -2017

NR. CRT.	DENUMIREA FUNCTIEI	TIP FUNCTIE	NIVEL STUDII	NR. POSTURI
1	ADMINISTRATATOR = DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA	conducere	superioare	**1**
1	DIRECTOR COMERCIAL	conducere	superioare	1
2	DIRECTOR TEHNIC	conducere	superioare	1
3	DIRECTOR ECONOMIC	conducere	superioare	1
				3
	COMP. MANAGEMENT CALITATE, MEDIU, SSM, S.U.			
1	SPECIALIST IN DOMENIUL SSM	executie	superioare	1
2	INSPECTOR DE SPECIALITATE ECOLOG	executie	superioare	1
3	INSPECTOR PROTECTIE CIVILA	executie	superioare	1
				3
	COMP. RELATII CU PUBLICUL			
1	SPECIALIST IN RELATII PUBLICE	executie	superioare	1
				1
	COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE			
1	EXPERT ACHIZITII PUBLICE	executie	superioare	2
				2
	COMPARTIMENT IT			
1	INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA	executie	superioare	1
				1
	COMP. TEHNIC			
1	INGINER MECANIC	executie	superioare	1
2	ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA	executie	superioare	1
3	TEHNICIAN PRET DE COST	executie	medii/postliceale	1
				3
	COMP. JURIDIC			
1	CONSILIER JURIDIC	executie	superioare	3
				3

	COMPARTIMENT CONTROL INTERN			
1	CONTROLOR DE GESTIUNE	executie	superioare	1
2	CONSULTANT IN MANAGEMENT	executie	superioare	1
				2
	COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE			
1	ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA	executie	superioare	3
2	TEHNICIAN NORMARE,SALARIZARE,ORGANIZARE	executie	medii/postliceale	1
3	SPECIALIST RESURSE UMANE	executie	superioare	1
4	SPECIALIST IN RELATII DE MUNCA	executie	superioare	1
				6
	SERVICIUL ADMINISTRATIV, PAZA, SECRETARIAT			
1	SEF SERVICIU	conducere	superioare	1
2	ADMINISTRATOR	executie	medii	1
3	SECRETAR ASISTENT DIRECTOR	executie	medii/postliceale	1
4	TELEFONIST	executie	medii	1
5	PAZNIC	executie	medii/generale	14
6	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	executie	medii	1
7	FEMEIE DE SERVICIU	executie	medii	3
8	LEGATOR MANUAL	executie	medii	1
9	ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII	executie	medii	1
				24
	COMP. AUDIT PUBLIC INTERN			
1	AUDITOR INTERN	executie	superioare	1
				1
	BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE			
1	SEF BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE	conducere	superioare	1
2	ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA	executie	superioare	3
3	CASIER TREZORIER	executie	medii	1
4	CONTABIL	executie	medii	2
				7
	SERVICIUL ABONATI			
1	SEF SERVICIU	conducere	superioare	1
2	ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA	executie	superioare	1
3	FUNCTIONAR ECONOMIC	executie	medii	10

4	CASIER	executie	medii	23
5	CASIER -determinata	executie	medii	1
				36
	COMP. APROVIZIONARE			
1	SPECIALIST MARKETING	executie	superioare	1
2	MERCEOLOG	executie	medii	1
3	GESTIONAR DEPOZIT	executie	medii	2
4	MAGAZINER	executie	medii	1
5	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	executie	medii	1
				6
	COMPARTIMENT FACTURARE, CONTRACTARE			
1	ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA	executie	superioare	2
2	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	executie	medii	2
				4
	SERVICIUL CORP CONTROL			
1	SEF SERVICIU	conducere	superioare	1
2	CONSILIER JURIDIC	executie	superioare	1
3	INGINER ECOLOG	executie	superioare	1
4	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	executie	medii	18
				21
	ACTIVITATEA DISPECERAT			
1	DISPECER	executie	medii	7
				7
	SECTIA MECANIC, CONFECTII METALICE			
1	SEF SECTIE	conducere	superioare	1
2	MAISTRU MECANIC	executie	medii/postliceale	1
3	MECANIC AUTO	executie	medii	10
4	FUNCTIONAR ECONOMIC	executie	medii	2
5	LACATUS MECANIC	executie	medii	5
6	ELECTRICIAN AUTO	executie	medii	3
7	ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII	executie	medii	2
8	SUDOR	executie	medii	3
9	STRUNGAR UNIVERSAL	executie	medii	1
10	VOPSITOR AUTO	executie	medii	1
11	VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE	executie	medii	1
12	SPALATOR AUTOVEHICULE	executie	medii\generale	1

				31

	SECTIA COLOANA AUTO			
1	SEF COLOANA AUTO	conducere	superioare	1
2	INGINER MECANIC (RESPONSABIL MENTENANTA)	executie	superioare	1
3	IMPIEGAT AUTO	executie	medii	2
4	CONDUCATOR AUTOSPECIALA	executie	medii	78
5	CONDUCATOR AUTOSPECIALA-determinata	executie	medii	16
6	TRACTORIST	executie	medii	9
7	TRACTORIST-determinata	executie	medii	12
8	REVIZOR TEHNIC AUTO	executie	medii	2
				121
	SECTIA SALUBRIZARE STRADALA			
1	SEF SECTIE	conducere	superioare	1
2	SEF FORMATIE	executie	superioare	1
3	MAISTRU MECANIC	executie	medii	1
4	TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI	executie	medii/postliceale	1
5	DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZARE	executie	medii	16
6	FUNCTIONAR ECONOMIC	executie	medii	1
7	LUCRATOR pentru salubrizare cai publice	executie	medii/generale	182
8	LUCRATOR pentru salubrizare cai publice-determinata	executie	medii/generale	150
				353
	SECTIA TRANSPORT DESEURI			
1	SEF SECTIE	conducere	superioare	1
2	INGINER MECANIC	executie	superioare	1
3	MAISTRU MECANIC AUTO	executie	medii/postliceale	3
4	FUNCTIONAR ECONOMIC	executie	medii	2
5	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	executie	medii	2
6	LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE	executie	medii/generale	90
7	LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE-determinata	executie	medii/generale	**18**
				117

	SERVICIUL GESTIONARE CAINI FARA STAPAN			
1	SEF SERVICIU	conducere	superioare	1
2	ADMINISTRATOR BAZE DE DATE	executie	superioare	1
3	ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA	executie	superioare	1
4	TEHNICIAN VETERINAR	executie	medii/postliceale	3
5	CONDUCATOR AUTOSPECIALA	executie	medii/generale	2
6	INGRIJITOR CAINI IN ADAPOSTURI	executie	medii/generale	7
7	PRINZATOR CAINI	executie	medii/generale	5
8	PAZNIC	executie	medii/generale	5
9	BUCATAR	executie	medii	1
10	LUCRATOR BUCATARIE(SPALATOR VASE MARI)	executie	medii/generale	1
				27
	ACTIVITATEA DDD			
1	EXPERT INGINER HORTICOL	executie	superioare	1
2	AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE	executie	medii/generale	2
3	AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE -determinata	executie	medii/generale	12
				15
	TOTAL GENERAL			**795**

Director General,
Butari Mihai-Vlad

Intocmit,
Compartiment Resurse Umane-Salarizare,
Sanda Claudia

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de inregistrare 27969145

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat HCLM 257/ 27.07.2017 Hot.AGA nr.21/02.08 .2017	Influente +/-	Propuneri rectificare BVC an curent 2017	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4		5	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	46555	-2240	44315	40603	40603	91.62	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	46550	-2238	44312	40600	40600	91.62	100.00
		a)	subvenţii, 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	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	100.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46417	-2240	44177	40449	40449	91.56	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20202	-2548	17654	13800	13800	78.17	100.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2152	45	2197	2200	2200	100.14	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	23463	223	23686	23799	23799	100.48	100.00
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19395	211	19606	19700	19700	100.48	100.00
		C1	ch. cu salariile	13	17015	48	17063	17100	17100	100.22	100.00
		C2	bonusuri	14	2380	163	2543	2600	2600	102.24	100.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	68	-49	19	0	0	0.00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	50	-50	0	0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	70	39	109	139	139	127.52	100.00
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	3930	22	3952	3960	3960	100.20	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	600	40	640	650	650	101.56	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	0	138	154	154	111.59	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	22	4	26	116	116	446.15	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	116	-4	112	38	38	33.93	100.00
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0		0	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	100.00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0						
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	58	-2	56	19	19	33.93	100.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	58	-2	56	19	19	33.93	100.00
		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	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	1526	0	1526	672	672	44.04	100.00
	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	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	630	50	680	680	680	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	695	5	700	700	700	100.00	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	100.00
	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	100.00
	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	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	997.04	-0.15	996.89	996.21	996.21	99.93	100.00
	8		Plăți restante	55	0	0.00	0.00	0	0		
	9		Creanțe restante	56	2060	0.00	2060.00	1950	1950	94.66	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA