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 21.12.2017;

Având în vedere raportul nr.175860/2017 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 şi Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

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,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 175860/07.12.2017

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. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi 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. 19317/05.12.2017, 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 rectificat prin HCL nr. 304/31.08.2017 .

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 31.10.2017, este necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, prin majorarea veniturilor cu suma de **317 mii lei** şi a cheltuielilor cu aceeaşi sumă, rezultatul brut (profitul) nefiind influenţat.

Veniturile totale se majorează cu suma de **317 mii lei**, de la **44.315 mii lei** la **44.632. mii lei,** cresterea veniturilor estimate fiind in concordanţă cu indicatorii economico-financiari realizaţi la 31.10.2017, veniturile fiind influentate pozitiv de modificarea/ajustarea tarifelor in cursul anului 2017, la activităţile prestate de societate.

Cheltuielile totale din exploatare se majorează cu suma de **317 mii lei**, de la **44.177 mii lei** la **44.494 mii lei.**

Cheltuielile privind stocurile se majorează cu suma de **155 mii lei**, astfel:

-Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu suma de **105 mii lei** pentru piese de schimb, datorită uzurii avansate a parcului auto şi consumabile coloana auto (anvelope, acumulatori, etc);

- la combustibil s-a estimat o creştere cu suma de **50 mii lei** până la sfârşitul anului 2017, având în vedere majorarea preţurilor începând cu 15.09.2017, odată cu aplicarea prevederilor OG 25/2017, care prevede majorarea accizei la combustibili.

- la alte mareriale consumabile se estimează diminuari ale consumurilor, aşa încât creşterea totală a cheltuielilor cu materiale consumabile este în sumă de **105 mii lei**.

- cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar se majorează cu suma de **30 mii lei**, iar cheltuielile cu energia şi apa cresc cu suma de **20 mii lei**.

Cheltuielile cu serviciile executate de terţi se suplimentează cu suma de **57 mii** lei datorită creşterii numarului de reparaţii şi, implicit a valorii acestor prestaţii, efectuate in unitaţi autorizate, la autocompactoarele ce deservesc activitatea de colectare-transport deşeuri.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreză cu suma de **146 mii lei**, dintre care cheltuielile cu colaboratorii-prestaţii cu caracter de continuitate, inclusiv depozitarea in rampa, cresc cu suma de **130 mii lei**.

Cheltuielile cu alte impozite si taxe se majoreaza cu **120 mii lei**, prin calcularea sumelor datorate la bugetul de stat -fond pentru persoanele cu handicap pentru lunile septembrie-decembrie 2017 .

Cheltuielile totale cu personalul se diminueaza cu suma de **326 mii lei**, iar in structura acestora astfel:

- cheltuielile cu salariile se diminueaza cu **217 mii lei**.

- bonusuri-scad in total cu **66 mii lei**, respectiv cheltuielile sociale cu **40 mii lei**, cheltuielile cu tichetele de masa scad cu **36 mii lei**, iar alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca-compensari cresc cu **10 mii lei**;

-cheltuielile cu asigurarile şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legate de salarii scad corespunzator cu suma de **43 mii lei.**

Alte cheltuieli din exploatare cresc cu **165 mii lei**, în principal ajustările pentru deprecierea creanţelor, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Cod Fiscal, art.26, alin (1), lit. (c), (j) şi in baza datelor preliminate la 31.10.2017.

Rezultatul brut nu este influenţat având in vedere că atat veniturile cat si cheltuielile se majoreaza cu aceeasi sumă.

Estimarile pentru anii 2018 si 2019 au fost rectificate luând ca baza de calcul indicatorii propuşi pentru anul 2017, dar şi influenţa creşterii salariului minim pe economie începand cu anul 2018 asupra cheltuielilor cu personalul.

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.

În conformitate cu anexa 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	44.315,00	+317,00	44.632,00	42.503,00	42.503,00
CHELTUIELI TOTALE	44.177,00	+317,00	44.494,00	42.141,00	42.141,00
PROFIT/PIERDERE	138,00	0,00	138,00	362,00	362,00

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

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017, conform anexei;
2. 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 22.12.2017 orele 15.00.

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

Ordonator principal de credite delegat,

Lucia Ştefan

Director executive adj.,

Daniela Militaru

Întocmit,

cons. Gabriela Stancu

Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Denisa Pîrvu

GS/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 9392
Banca Comercială Română
RO98 RNCB 0134 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Capital social: 200 Lei

Nr. 19317 / 05.12.2017

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 423 / 06.12.2017

Dna Stefan
06.12.2017

CATRE,

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

In atentia d-nei Rezeanu Marinela

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 22.12.2017,orele 15:00 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

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

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.18362 **Data.**27.11.2017

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 22.12.2017, ora 15.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locație, in data de 28.12.2017, 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

SOCIETATE COMERCIALĂ J16/136/2011 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.

Prin Hotararea AGA nr.21/02.08.2017 s-a aprobat rectificarea BVC-anexa 4,iar prn Hotararea AGA nr.22/06.09.2017 s-a aprobat rectificarea BVC-Anexa 1.

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 31.10.2017, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL avand in vedere datele preliminate la 31.10.2017.

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

1.Veniturile totale se majoreaza cu 317 mii lei ,de la 44315 mii lei la 44632 mii lei.

Cresterea veniturilor estimate este in concordanta cu indicatorii economico-financiari realizati la 31.10.2017 ,veniturile fiind influentate pozitiv de modificarea/ajustarea tarifelor in cursul anului 2017, la activitatile prestate de societate.

2.Cheltuielile totale din exploatare cresc cu 317 mii lei,de la 44177 mii lei la 44494 mii lei.

Mentionam principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate in concordanta cu datele din evidenta financiar contabila inregistrate la 31.10.2017 si luand in considerare estimarile pentru luna noiembrie si decembrie 2017.

2.1 Cheltuielile privind stocurile se majoreaza cu 155 mii lei astfel:

> Cheltuielile privind materialele consumabile cresc cu 105 mii lei in principal pentru piese de schimb cu 135 mii lei ,datorita uzurii avansate a parcului auto si consumabile coloana auto (anvelope,acumulatori etc);

La combustibili s-a estimat o crestere cu 50 mii lei pana la 31.12.2017, avand in vedere cresterea preturilor incepand cu 15.09.2017,odata cu aplicarea prevederilor OG 25/2017,care prevede majorarea accizei la cobbustibili.

La alte materiale consumabile se estimeaza diminuari ale consumurilor,asa incat cresterea totala a cheltuielilor cu materiale consumabile este de 105 mii lei.

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar se majoreaza cu 30 mii lei,iar cheltuielile cu energia si apa cresc cu 20 mii lei.

2.2 Cheltuielile cu serviciile executate de terti se suplimenteaza cu 57 mii lei datorita cresterii numarului de reparatii si,implicit a valorii acestor prestatii, efectuate in unitati autorizate, la autocompactoarele ce deservesc activitatea de colectare-transport deseuri.

2.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreza cu 146 mii lei,dintre care cheltuielile cu colaboratorii-prestatii cu caracter de continuitate,inclusiv depozitarea in rampa, cresc cu 130 mii lei.

2.4 Cheltuielile cu alte impozite si taxe se majoreaza cu 120 mii lei,prin calcularea sumelor datorate la bugetul de stat -fond pentru persoanele cu handicap pentru lunile septembrie-decembrie 2017 .

Conform Ordonantei 60/07.08.2017 care modifica art.78 din Legea nr.448/2006,institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private care nu angajeaza persoane cu handicap, incepand cu data de 1 septembrie 2017 vor plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.Pana la 1 septembrie 2017 aceasta suma reprezenta 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie 2017 se elimina si posibilitatea ca angajatorii sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

2.5 Cheltuielile totale cu personalul se diminueaza cu 326 mii lei, iar in structura acestora astfel:

C1 *Cheltuielile cu salariile se diminueaza cu 217 mii lei.*

C2 *Bonusuri-scad in total cu 66 mii lei,respectiv cheltuielile sociale cu 40 mii lei,cheltuielile cu tichetele de masa scad cu 36 mii lei,iar alte cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca-compensari cresc cu 10 mii lei;*

C5 Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala ,fondurile speciale si alte obligatii legate de salarii scad corespunzator cu suma de 43 mii lei.

2.6 Alte cheltuieli din exploatare cresc cu 165 mii lei,in principal ajustarile pentru deprecierea creantelor,in conformitate cu prevederile Legii 227/2015-Cod Fiscal,art.26,alin (1),lit. (c),(j) si in baza datelor preliminate la 31.10.2017.

Rezultatul brut nu este influentat avand in vedere ca atat veniturile cat si cheltuielile se majoreaza cu aceeasi suma.

Estimarile pentru anii 2018 si 2019 au fost rectificate luand ca baza de calcul indicatorii propusi pentru anul 2017 dar si influenta cresterii salariului minim pe economie incepand cu anul 2018 asupra cheltuielilor cu personalul.

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 si prin Hotararea AGA nr 22/06.09.2017,in baza HCLM 304/31.08.2017.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat si rectificat prin Hot AGA nr.17/ 31.03.2017, Hot AGA nr.21/ 02.08.2017 si Hot AGA nr.22/06.09.2017	Influente +/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2018	Estimari 2019
VENITURI TOTALE	44315	+ 317	44632	42503	42503
CHELTUIELI TOTALE	44177	+ 317	44494	42141	42141
PROFIT/ PIERDERE	138	0	138	362	362

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVENU DOINA

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

ANEXA

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

			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	1		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	34968	44632	119.45	103.91
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	35921	36798	0	37347	11116	23204	34965	44628	119.50	103.97
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	35649	36635	0	37185	11092	23155	34874	44493	119.65	104.31
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	35649	36635		37185	11092	23155	34874	44493	119.65	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),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	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	91	135	83.33	65.32
			f1) din amenzi și penalități	15	226	149		149	22	40	66	83	55.70	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	0	0
			- active corporale	17	0	0		0						
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenții pentru investiții	19	7	0		0						
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21	15	14		13	2	9	25	52	400.00	86.67
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	38	17	0	17	1	2	3	4	23.53	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	2	2	11.76	44.74
		e)	alte venituri financiare	27	0	0		0			1	2		
	3		Venituri extraordinare	28										

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	34472	36621	0	36958	11005	23037	33685	44494	120.39	107.21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	34472	36621	0	36958	11005	23037	33685	44494	120.39	107.21
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	12480	13487	0	13619	5312	10748	14692	18012	132.26	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	4388	5480	103.30	103.57
a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din		34	4038	4500		4509	1559	2650	3784	4750	105.34	111.66
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	966	1100		1041	262	642	957	1285	123.44	107.76
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2107	2100		2029	521	1035	1552	2150	105.96	96.30
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	792	420		516	86	171	388	430	83.33	65.15
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	292	280		280	41	117	216	300	107.14	95.89
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	333	447	0	470	220	382	521	780	165.96	141.14
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	158	175		199	84	135	153	255	128.14	125.95
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din		42	35	101	0	97	40	92	154	249	256.70	277.14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	32	93		90	11	19	32	44	48.89	281.25
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	3	8		7	29	73	122	205	2928.57	233.33
c)	prime de asigurare		45	140	171		174	96	155	214	276	158.62	124.29
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	9783	11752	149.82	111.66
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	6832	7619		7621	3354	7293	9554	11450	150.24	111.55
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	16	20		20	7	37	46	66	330.00	125.00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49				0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	29	30	0	28	5	15	19	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 şi publicitate, din care:	53	19	20		18	3	9	11	18	100.00	94.74
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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	0	0
	d1)	*ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate*	58										
	d2)	*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	63	16	14		14	2	5	36	37	264.29	87.50		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	14	3	0	3	1	2	2	2	66.67	21.43		
	-interna	65	11	3		3	1	2	2	2	66.67	27.27		
	-externa	66	3	0		0								
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	66	72		73	18	38	63	85	116.44	110.61		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	23	30		33	9	19	27	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	17	24	85.71	121.74		
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	16	16		16	3	6	10	14	87.50	100.00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	11		11	2	3	11	11	100.00	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	75												
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.	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		79	2200	2162	0	2157	559	1106	1682	2317	107.42	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	1399	1864	100.00	99.89		
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	38	38	0	38	10	19	29	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	254	415	162.75	86.15		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	18729	20399	0	20333	4976	10864	16833	23360	114.89	108.56		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15411	16781	0	16724	4085	8988	13921	19323	115.54	108.52		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13701	14902	0	14881	3687	7845	12151	16846	113.20	108.61		
	a) salarii de bază	89	10783	12106		12090	3091	6766	10220	14060	116.29	112.12		
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2360	2306		2304	596	1079	1931	2786	120.92	97.63		
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	558	490		487	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	1770	2477	134.40	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	265	400	95.24	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	202	101.00	202.02		
	b) tichete de masă;	96	1408	1435		1415	346	925	1487	2055	145.23	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	18	22	275.00	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 judecătoreşti	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	2819	3909	113.01	108.53
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	2207	2399		2395	592	1258	1951	2705	112.94	108.52
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	69	75		74	18	39	61	84	113.51	107.25
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	721	784		782	194	412	638	885	113.17	108.46
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	190	208		208	51	109	169	235	112.98	109.47
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuţii 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	478	805	94.82	79.87
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3	3	0	3	0	2	3	6	200.00	100.00
	- către bugetul general consolidat	122		2		2		2	2	5	250.00	
	- către alţi creditori	123	3	1		1			1	1	100.00	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	5	8	34.78	230.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	502	568		568	154	311	470	631	111.09	113.15
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	548	0	0	253	0	0	0	160	63.24	46.17
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	643	186		595				301	50.59	92.53
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130				0						
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0						
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	95	186	0	342	0	0	0	141	41.23	360.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	95	186	0	342	0	0	0	141	41.23	360.00
	- din participarea salariaţilor la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	95	186		342				141	41.23	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	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138											
			a2) aferente creditelor pentru activitatea	139											
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141											
			b2) aferente creditelor pentru activitatea	142											
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0									
	3		Cheltuieli extraordinare	144											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	1487	194	0	406	112	169	1283	138	33.99	27.30	
			venituri neimpozabile	146				0							
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	545	0		490	17	53	48	63	12.86	89.91	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	199	31		0	21	32	213	32	0.00	0.00	
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87-R93)	150	15136	16781	0	16724	4085	8988	13921	19323	115.54	110.49	
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13701	14902	0	14881	3687	7845	12151	16846	113.20	108.61	
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	587	640		630	x	x	x	661	104.92	107.33	
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	683	688		686	x	x	x	692	100.87	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	2028.66	112.22	108.14	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd 93-Rd	155	1813.202	1980.5		1980.56	x	x	x	2278.78	115.06	109.23	
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	52.59297	53.4855		54.44	x	x	x	64.49	118.46	103.52	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x				
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					x	x	x				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x				
			- pret mediu (p)	160					x	x	x				
			- valoare=QPF x p	161					x	x	x				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x				
	7		Plăţi restante	163	3703	1481		1481	814	533	200	0	0.00	39.99	
	8		Creanţe restante, din care:	164	2100	1910		2195	2224	2224	2224	2877	131.07	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	445	74.54	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	2432	153.15	113.43	
	9		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	170	0	0		0	0						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
BUTARI MIHAI VLAD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
GINGIOVEANU DOINA

SOCIETATEA COMERCIALĂ J16/136/2011 2 SALUBRITATEA CRAIOVA S.R.L. * CUI: RO27969145 CRAIOVA-ROMANIA *

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

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat HCLM304/ 31,08.2017 Hot.AGA nr.22/06.09 .2017	Influente +/-	Propuneri rectificare BVC an curent 2017	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1		2	3	4		5	7	8	9=7/5	10=8/7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	44315	317	44632	42503	42503	95.23	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	44312	316	44628	42500	42500	95.23	100.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	3	1	4	3	3	75.00	100.00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44177	317	44494	42141	42141	94.71	100.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	44177	317	44494	42141	42141	94.71	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	17654	358	18012	14500	14500	80.50	100.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2197	120	2317	2680	2680	115.67	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	23686	-326	23360	24161	24161	103.43	100.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19606	-283	19323	20000	20000	103.50	100.00
			C1 ch. cu salariile	13	17063	-217	16846	17500	17500	103.88	100.00
			C2 bonusuri	14	2543	-66	2477	2500	2500	100.93	100.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	19	0	19	0	0	0.00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	109	0	109	139	139	127.52	100.00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	3952	-43	3909	4022	4022	102.89	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	640	165	805	800	800	99.38	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20							

	3		Cheltuieli extraordinare	21								
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	0	138	362	362	262.32	100.00	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	26	6	32	58	58	181.25	100.00	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	112	-6	106	304	304	286.79	100.00	
	1		Rezerve legale	25								
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27								
	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	112	-6	106	304	304	286.79	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								
	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	56	-3	53	152	152	286.79	100.00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	56	-3	53	152	152	286.79	100.00	
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	56	-3	53	152	152	286.79	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 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	680	-19	661	680	680	102.87	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	700	-8	692	700	700	101.16	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	2281.67	-2.89	2278.78	2328.57	2328.57	102.18	100.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2031.31	-2.65	2028.66	2083.33	2083.33	102.70	100.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63.30	1.19	64.49	60.71	60.71	94.14	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	996.89	0.02	996.91	991.48	991.48	99.46	100.00
	8		Plăți restante	55	0	0.00	0.00	0	0		
	9		Creanțe restante	56	2060	817.00	2877.00	2500	2400	86.90	96.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA