

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.116793/2025, raportul nr.122392/2025 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.124145/2025 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Ghiță George Robert, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, dl. Ghiță George Robert și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,
pe anul 2025

Având în vedere:

- adresa nr. 4462/01.04.2025, prin care Salubritate Craiova S.R.L., solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- art. 6, alin. 1 și 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 4, lit. c și art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.04.2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2025.

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2025

Având în vedere referatul de aprobare nr. 116793/08.04.2025,

Hotărârea nr. 22/2011 prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate prin preluarea activului și pasivului de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Conform actului constitutiv actualizat, Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L. este formată din reprezentanți ai Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al Salubritate Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 46/27.02.2025, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Salubritate Craiova S.R.L. pe domnul Ghiță George Robert.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale, de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În conformitate cu prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Salubritate Craiova S.R.L. a transmis prin adresele nr. 4462/01.04.2025 și

4.965/11.04.2025 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2025.

În anul 2024 Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 57.300,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 57.295,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 5,00 mii lei. Pentru anul 2024 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 61.544,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 61.542,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2024 de către Salubritate Craiova S.R.L., acestea au fost în sumă de 53.485,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 53.485,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 60.872,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 60.872,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2024 un profit în sumă de 3.815,00 mii lei, iar pentru anul 2025 a propus realizarea unui profit în sumă de 672,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prezentată de către Salubritate Craiova S.R.L., cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, Salubritate Craiova S.R.L. menționează că majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim pe economie și respectă prevederile art. XXXIV din O.U.G. nr. 156/2024, așa cum a fost modificată prin art. II, pct. 5 din O.U.G. nr. 4/2025.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2025, al Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

<i>- mii lei -</i>				
Denumire indicatori	Realizat 2024	Propuneri 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
VENITURI TOTALE	57.300,00	61.544,00	62.802,00	64.002,00
CHELTUIELI TOTALE	53.485,00	60.872,00	62.187,00	63.297,00

PROFIT/PIERDERE	3.815,00	672,00	615,00	705,00
------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 4, lit. c și art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2025, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Ghiță George Robert, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L, pe anul 2025.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Întocmit,
Inspector Venus Bobin**

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

**PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025
AL SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	57300	61544	107,41	62802	64002	102,04	101,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57295	61542	107,41	62800	64000	102,04	101,91
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	2	40	2	2	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	53485	60872	113,81	62187	63297	102,16	101,78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	53485	60872	113,81	62187	63297	102,16	101,78
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13240	14539	109,81	14650	14850	100,76	101,37
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2008	2057	102,44	2100	2100	102,09	100,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	36237	42353	116,88	43437	44247	102,56	101,86
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35225	41104	116,69	42300	43100	102,91	101,89
		ch. cu salariile	13	31333	37023	118,16	38200	38900	103,18	101,83
		bonusuri	14	3892	4081	104,86	4100	4200	100,47	102,44
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	85	80	94,12	50	40	62,50	80,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	213	326	153,05	232	232	71,17	100,00
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	714	843	118,07	855	875	101,42	102,34
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	2000	1923	96,15	2000	2100	104,00	105,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3815	672	17,61	615	705	91,52
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	368	108	29	98	113	90,74	115,31
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3447	564	16,36	517	592	91,67	114,51
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1037	564	54,39	517	592	91,67	114,51
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2410	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1205	0	0,00	0	0	0,00	0,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1205	0	0,00	0	0	0,00	0,00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1205	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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 și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1644	2984	181,51	1700	1500	56,97	88,24
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1644	2984	181,51	1700	1500	56,97	88,24
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	475	490	103,16	490	490	100,00	100,00
2	Nr.mediu de salariați total	49	516	540	104,65	540	540	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5598,68	6253,70	111,70	6422,53	6545,99	102,70	101,92
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5058,30	5752,62	113,73	x	x	x	x
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111,04	113,97	102,64	116,30	118,52	102,04	101,91
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	933,42	989,08	105,96	990,21	988,98	100,11	99,88
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	1436	1350	94,01	1300	1250	96,30	96,15

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 124145/14.04.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 116793/08.04.2025
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 122392/11.04.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2025
 - În conformitate cu prevederile art. 4, lit. c și art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,
 - În baza prevederilor art.129, art. 136 coroborate cu art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 - Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 122392/11.04.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2025

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 14.04.2025

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Alexandra Cretu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 14.04.2025

Semnatura:

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj, Cod postal 200177

CUI: RO 27969145 | Nr. Reg. com.: J2011000136165

Telefon secretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629

E-mail: office@salubritate-craiova.ro;

Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (48), Craiova, Dolj

Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311

Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733

Website: www.salubritatecraiova.ro



SALUBRIZARE



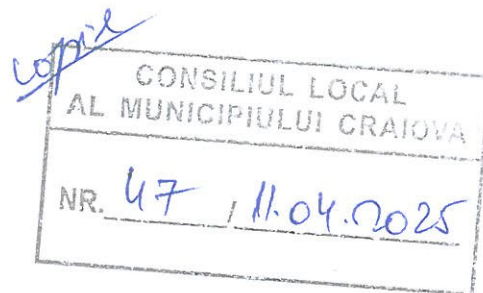
SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: ☒ Salubritate manuală și mecanizată ☒ Dezapezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deșeuri reciclabile ☒ Dezinsecție-Dezinsecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 4865 / 11.04.2025



C A T R E,
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare si anexele privind propunerea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pentru anul 2025.

ADMINISTRATOR,

Butari Mihai Vlad

DIRECTOR ECONOMIC,

Gingioveanu Doina

ROMANIA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj, Cod postal 200177
CUI: RO 27969145 | Nr. Reg. com.: J16/136/01.02.2011
Telefon secretariat: 0251.414.660; Fax: 0372.003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro; salub_craiova@yahoo.com
Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (48), Craiova, Dolj
Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311
Tel. dispecerat NON-STOP: 0251.422.733



SALUBRIZARE



SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: Salubritate manuală și mecanică | Dispecerat | Colectare și transport moloz | Colectare deșeurilor reciclabile | Dezinsecție-dermatofagie-deratizare | Adopții canine

Nr. 4462/01.04.2025

În atenția d-lui Ghiță George Robert

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 38 10.04.2025

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din luna aprilie 2025, aprobarea și mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-nul Ghiță George Robert, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 28.04.2025, orele 15.00, următoarele:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2025.

Anexăm:

-Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2025

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAIL VLAD



Sediu social: Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj. Cod postal 200177
CUI: RO 27969145 | Nr. Reg. com.: 136/136/01.02.2011
Telefon secretariat: 0251-414.660; Fax: 0372.003.629
E-mail: ofis@salubritate-craiova.ro; salub_craiova@yahoo.com
Baza de utilaje: Str. Fluturi, nr. 54 (+8), Craiova, Dolj
Adăpost canin: Craiova, Tarlaua 44, Parcela 311
Tel. dispecerat: NON-STOP: 0251-422.733



SALUBRIZARE



SERVIZIO DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: ☐ Salubritate animală și mecanică ☐ Deschidere ☐ Colectare și transport moli ☐ Colectare de pungi radioactive ☐ Dezinfecție-Dezinsecție-Deratizare ☐ Adopții canine

Nr. 4461 / 01 04 2025

MODIFICARE CONVOCATOR NR. 3997/21.03.2025

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă o nouă adunare generală, la aceeași locație, în de 29.04.2025, ora 15.00.

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025, conform anexei.

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihai Vlad

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

In conformitate cu actul constitutiv actualizat, SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL propune spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor (Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova) bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025.

SC Salubritate Craiova SRL a fost infiintata prin H.C.L.M Craiova nr.22/2011, prin preluarea activului si pasivului Serviciului Public de Salubritate.

In prezent isi desfasoara activitatea in baza contractelor de delegare incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj :

✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/30.03.2021** pentru activitatile de salubritate cai publice si dezapezire, cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului, in aria de delegare;

✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.2/30.03.2021** pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului, in aria de delegare.

✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/04.05.2024** pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan din raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre, cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului.

In baza contractelor, S.C Salubritate Craiova S.R.L presteaza urmatoarele activitati din sfera serviciilor de salubritate a localitatilor:

- ✓ Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
- ✓ Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- ✓ Dezinsectia, Dezinfectia si Deratizarea;
- ✓ Gestionarea cainilor fara stapan.

Actul constitutiv a fost modificat prin Hotararea AGA a SC Salubritate Craiova SRL nr. 46/05.04.2021, in sensul ca a fost inlocuit obiectul principal de activitate al societatii cod CAEN 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase, acesta ramanand obiect secundar de activitate, cu codul CAEN 8129 - Alte servicii de curatenie.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2025 fiind aprobat de reprezentantul Asociatului Unic, Municipiul Craiova in Adunarea Generala a Asociatilor.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2024, S.C. Salubritate Craiova SRL a inregistrat profit si nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2025 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.3818/2019
- 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 administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OUG 156/30.12.2024;
- OUG 4/20.02.2025 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 are la baza contractele de delegare a gestiunii incheiate in anul 2021 pentru activitatile de salubritate cai publice, dezapezire, dezinfectie, dezinsectie si deratizare si in anul 2024 pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Pentru anul 2025 fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

1. Realizarile preliminate privind executia BVC pe anul 2024;
2. Tarifele aprobate prin hot.AGA Salubris Dolj nr.11/30.09.2024 (HCLM Craiova nr.427/26.09.2024) pentru contractul de delegare a gestiunii nr.1/30.03.2021-salubritate cai publice si dezapezire si pentru contractul de delegare nr.2/30.03.2021 la activitatea DDD si hot.AGA Salubris nr.7/07.05.2024 (HCLM Craiova nr.207 din 25.04.2024) pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;
3. Ultima organigrama si statul de functiuni aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.62/30.08.2024 (HCLM Craiova nr.361/29.08.2024);
4. Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2024-2025, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr. 7429/22.04.2024.

5. Propunerile sefiilor sectiilor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2025 privind programele de achizitii, reparatii, mentenanta, investitii, pregatire profesionala etc;

6. Elementele de prognoza pentru anul 2025 cu privire la:

- evolutia productiei fizice;
- evolutia costurilor pe principalele categorii;
- cheltuieli materiale;
- cheltuieli salariale;
- investitii.

In vederea respectarii prevederilor OG 26/2013, OMFP 3818/2019, estimarea indicatorilor realizati pentru anul 2024 la care este raportat nivelul bugetat pentru anul 2025, s-a efectuat in baza balantei de verificare emisa la finalul lunii februarie 2025, balanta ce nu reprezinta balanta de verificare aferenta rezultatelor financiare anuale auditate pentru anul 2024 care, conform calendarului financiar vor fi supuse aprobarii AGA SC Salubritate Craiova SRL la sfarsitul lunii Mai 2025.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 prevede ca realizari preliminate pentru anul 2024 venituri totale realizate in suma de 57.300 mii lei, cheltuieli totale preliminate in suma de 53.485 mii lei si un profit brut in suma de 3.815 mii lei.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2025 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

In anul financiar 2025 estimam ca vom realiza 61.544 mii lei venituri totale din care 61.542 mii lei venituri din exploatare.

VENITURI TOTALE 61.544 mii lei din care:

Nr.crt.	Specificatie	-mii lei-
1	Venituri din activitatea de maturat, stropit, intretinerea cailor publice, inclusiv colectarea si transportul deseurilor de pamant si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri Venituri din activitatea de maturat manual, mecanizat, spalat stropit-servicii prestate catre terti Venituri din activitatea de caratare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	53.440
2	Venituri din activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare	3.330
3	Venituri din activitatea de gestionare a cainilor fara stapan	1.780

4	Venituri din colectare transport deseuri provenite din locuinte generate de activitati de reamenajare si reabilitare, prestatii colectare/sortare deseuri din ambalaje , venituri din valorificare deseuri	1.800
5	Venituri din servicii de curatenie	1.144
6	Alte venituri din exploatare	48
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	61.542
B	TOTAL VENITURI FINANCIARE	2
	VENITURI TOTALE	61.544

In vederea realizarii veniturilor estimate, se vor lua masuri pentru folosirea la maxim a capacitatii de productie .

II. CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor estimate, pentru anul 2025 cheltuielile totale sunt estimate la suma de **60.872** mii lei, inregistrand o crestere cu 13.81% fata de realizarile preliminate pe anul 2024.

Ponderea cheltuielilor este detinuta de :

- salarii si contributii bugetare;
- materiale, combustibili, piese de schimb, prestatii terti, utilitati;
- amortizare, redeventa;
- cheltuieli cu taxe si impozite.

Cheltuielile materiale reprezinta un capitol important in structura cheltuielilor si cuprinde trei subcapitole:

- carburanti, piese de schimb, anvelope;
- intretinere curenta;
- energie si apa;
- prestatii terti;

Dimensionarea cheltuielilor tine cont de valoarea de inlocuire a utilajului, starea tehnica si parametri de functionare, parcursul de kilometri echivalenti/ore de functionare.

Au fost luate in calcul normele de consum, cantitatile si preturile la materiale consumabile, piese de schimb, apa, gaze naturale, obiecte de inventar si echipament de protectie.

Cheltuielile estimate pentru anul 2025 au fost dimensionate in functie de necesitatile obiective ale societatii, fiind luate o serie de masuri privind gospodarirea eficienta a resurselor .

A1. Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de **6.060** mii lei cuprind:

> cheltuieli cu materialele consumabile – 5.000 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele de schimb 850 mii lei si cheltuieli cu combustibilii 2.700 mii lei;

> cheltuieli privind obiectele de inventar in suma de 260 mii lei si cuprind c/val. echipamentului de protectie si de lucru, precum si alte bunuri de natura obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii;

> cheltuieli cu energia si apa - 800 mii lei;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt estimate la **1.125** mii lei din care :

> cheltuieli cu intretinerea si reparatiile prestatii terti 600 mii lei;

> cheltuieli privind chiriile in suma de 275 mii lei;

> cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 250 mii lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti- total **7.354** mii lei din care:

> cheltuieli cu colaboratorii, prestatii terti, estimate la suma de 7.157 mii lei, reprezentand cval depozitare deseuri municipale - tarif si taxa economia circulara rampa ecologica (Eco Sud), prestatii privind depozitarea deseurilor provenite din constructii la depozitele autorizate (Romfer Trans), prestatii terti pentru activitatea de dezinsectie, prestatii servicii veterinare, servicii vidanjare, prestatii servicii deszapezire terti, alte prestatii pentru desfasurarea activitatii curente (medicina muncii, servicii meteo, actualizare aplicatii soft utilizate, cheltuieli de intretinere si reparatii la cladiri, instalatii electrice, sanitare si termice) ;

> cheltuieli privind comisioanele : 2 mii lei reprezentand onorarii estimate a se plati executorilor judecatoresti pentru dosarele de executare silita;

> cheltuieli de protocol: 20 mii lei ;

> cheltuieli de reclama si publicitate: 20 mii lei;

> cheltuieli de deplasare, detasare: 7 mii lei ;

> cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 80 mii lei reprezentand corespondenta proprie transmise prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet;

> cheltuieli cu serviciile bancare: 12 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci;

> cheltuieli de asigurare si paza: 12 mii lei, fiind reprezentate de transportul de numerar la banca, servicii de intretinere si mentenanta a echipamentelor de paza executate de terti;

> cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 24 mii lei

> cheltuieli cu pregatirea profesionala: 20 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - valoare totala de **2.057** mii lei din care :

> cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor de retur si redeventa pe activitate: 712 mii lei

> cheltuieli cu alte taxe si impozite 1.312 mii lei, reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale, contributia lunara la ANRSC 0.12 %, cheltuieli cu taxe de

timbru, cheltuieli privind achiziționarea de roviniete, cheltuieli cu fondul de handicap (OUG 60/2017);

> Cheltuieli taxa mentinere licenta- 33 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul, in valoare de **42.353** mii lei cuprind:

> C1 - salarii brute (salarii de baza si sporuri) in valoare **37.023** mii lei ;

> C2 - bonusuri **4.081** mii lei din care:

- tichete de masa **-3.470** mii lei conform Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare si a prevederilor din CCM;

- cheltuieli sociale acordate cu ocazia sarbatorilor pascale si de Craciun in limita a 300 lei/persoana/eveniment,ajutoare de inmormantare,de nastere, boli grave-total estimat **580** mii lei in conformitate cu prevederile art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

- alte compensatii acordate conform CCM-**31** mii lei

> C3-cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti- **80** mii lei ;

> C4-cheltuieli aferente contractului de mandat **-326** mii lei,conform :

- Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.61/30.07.2024, emisa in baza -HCLM Craiova nr.324/25.07.2024 prin care s-a aprobat modificarea art.3, alin 4 si art.6, pct.4 din contractul de administrare nr.15669 din 06.02.2017;

-Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.64/03.02.2025 emisa in baza HCLM Craiova nr.40/30.01.2025 prin care s-a aprobat contractul de administrare nt.40790/06.02.2025.

>C5- cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca- **843** mii lei

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare .

Pentru dimensionarea **cheltuielilor cu salariile** au avut prioritate principiile:

- stimularea/motivarea completa pentru meseria/functia practicata;

- promovarea principiilor economiei de piata,luandu-se in calcul si protectia sociala;

Stabilirea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2025 s-a realizat in acord cu dispozitiile OUG 156/30.12.2024,modificata prin OUG 4/20.02.2025 respectiv:

“Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a

celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative....”

a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

b) menținerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale;

c) valoarea mesei calde acordate pentru salariații care își desfășoară activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depășească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obținut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condițiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de masă în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată;

d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2025, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2024 cu cel puțin 5% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2024, după caz, sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2025, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) să nu programeze în anul 2025 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2024.

Pentru anul 2025, societatea prevede creșterea cheltuielilor salariale cu 6116 mii lei(+16.8%), fata de nivelul realizat preliminar în anul 2024 cu respectarea prevederilor art.XXXIV din OUG 156/30.12.2024 modificata prin OUG 4/20.02.2025, astfel:

➤ **Creștere ca urmare a menținerii drepturilor de natura salariala ale personalului, aflate in plata la data de 30 noiembrie 2024 pentru numarul de personal realizat la sfarsitul anului 2024 in suma de 4442 mii lei -art.XXXIV alin. (1) din OUG 156/2024 din care:**

a) Creșterea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu luna iulie 2024 de la 3300 lei la 3700 lei (HG nr.598/06.06.2024) la care se adauga si sporurile, reprezinta, pentru o medie 360 salariati care se incadreaza in aceasta categorie un efort financiar in suma de 1.152 mii lei fata de nivelul salariilor anului 2024, perioada ianuarie-iunie 2024-Anexa 2 , rd.149

b) Creșterea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 01.01.2025 de la 3700 lei la 4050 lei (HG nr.1506/27.11.2024) la care se adauga si sporurile, reprezinta, pentru o medie 372 salariati care se incadreaza in aceasta categorie un efort financiar in suma de 2.015 mii lei fata de nivelul salariilor anului 2024, Anexa 2 , rd.148;

c) Majorarea fondului de salarii cu suma de 1.275 mii lei- reprezinta cresterea cheltuielilor cu salariile pe intreg anul 2025 ca urmare a acordarii unor majorari salariale in anul 2024 incepand cu data de 01.07.2024 pentru personalul calificat.

Facem mentiunea ca la data de 14.06.2024 si 19.12.2024 s-au operat in Registrul unic de evidenta al ITM Dolj actele aditionale nr.1/11.06.2024, respectiv nr. 5/16.12.2024 de modificare a CCM pe anii 2024-2025 inregistrat la ITM sub nr.7429/22.04.2024.

Astfel personalul **calificat** incadrat cu salarii sub 3700 lei tarifar incepand cu data de 01.07.2024 si sub 4050 lei incepand cu 01.01.2025, au fost trecuti pe grile superioare de salarizare asa incat diferenta dintre un muncitor necalificat si cel calificat sa fie mentinuta intr-un quantum rezonabil. In conditiile in care salariul minim brut pe tara garantat in plata fara sporuri era de 3700 lei la data de 1 iulie 2024, ori 4050 incepand cu 1 ianuarie 2025, fara aceasta ajustare s-ar fi ajuns in situatia in care un muncitor calificat (dispecer operatiuni salubritate, conducator autospeciala) sa obtina un venit brut lunar mai mic decat al muncitorilor necalificati, caz in care devenea dificil sa fie mentinut personalul calificat necesar desfasurarii in conditii normale a activitatii.

➤ **Majorarea corespunzatoare cu suma de 1674 mii lei a cheltuielilor de natura salariala prin ocuparea posturilor vacante la finele anului 2024 in baza art.XXXIV alin (7) din OUG 156/2024 care prevede:**

(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care nu au înregistrat pierderi în anul 2024 și nu planifică pierderi în anul 2025 pot ocupa în cursul anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante existente la finele anului 2024, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială.

SC Salubritate Craiova SRL presteaza serviciul public de salubritate a localitatilor iar pentru asigurarea prestarii serviciului activitatilor delegate 7 zile din 7, legat si de conditiile climatice din fiecare an, societatea trebuie sa isi adapteze politica de personal in functie de aceste criterii. Astfel in perioada noiembrie - februarie daca vremea este nefavorabila, o parte dintre salariatii cu contract de munca pe durata determinata sunt disponibilizati.

In anul 2025, avand in vedere vremea favorabila, reangajarile s-au demarat mai devreme pentru a putea indeplini obiectul de activitate.

Pentru anul 2025 s-a prevazut un numar *mediu* de 540 salariatii, respectiv 522 salariatii aflati in plata in lunile ianuarie-februarie, 550 in lunile in martie - octombrie 2025 si 490 in luna decembrie.

➤ **Alte prevederi privind cheltuielile de personal in anul 2025**

a) Acordarea ajutoarelor de nastere, casatorie, deces conform C.C.M. in vigoare - mentinerea in plata la nivelul anului 2024 cf.art .XXXIV, alin (1) lit d) din OUG 4/2025;

b) Prevederea sumelor necesare acordarii tichetelor de masa la o valoare nominala aflata in plata la 31 decembrie 2024, respectiv 30 lei pe intreaga durata a anului 2025 cf art. XXXIV-alin (1) lit b) din OUG 4/2025;

c) Prevederea cheltuielilor cu cadouri in bani oferite salariatilor cu ocazia Pastelui si Craciunului in limita sumei de 300 lei/salariat/eveniment ,drepturi prevazute in CCM si conforme cu art .XXXIV,alin (1) lit d) din OUG 4/2025;

d) Nu s-au prevazut majorari/indexari ori alte mecanisme de crestere salariala in anul 2025 exceptand pe cele generate de cresteri ale salariului minim pe economie garantat in plata in anii 2024 si 2025.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, inclusiv bonusuri, pentru anul 2025 este de 6253.70 lei, respectiv o crestere de 11,7% fata de nivelul realizat pentru anul 2024, in conditiile in care doar cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 22.73% (4050 /3300-fata de anul 2024 perioada de pana la 01.07.2024) iar cresterea procentuala a salariului minim brut garantat in plata de la data de 01.01.2025 fata de luna decembrie 2024 este de 9.46 %, respectiv de la 3700 la 4050 lei.

De mentionat ca un procent de 67,2% din personalul societatii se afla sub incidenta aplicarii legislatiei privind salariul minim pe economie.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat, este in suma de 5752,62 lei, respectiv o crestere de 13,73%, deoarece in anul 2024 s-a luat in calcul si cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2024.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de **1.923** mii lei si reprezinta cheltuieli cu amortizarea 2.000 mii lei, cheltuieli majorari si penalitati 18 mii lei precum si diferenta favorabila dintre veniturile si cheltuielile privind ajustarile si deprecierile pentru pierdere de valoare, provizioane in suma de -100 mii lei, alte cheltuieli 5 mii lei.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2025 SC Salubritate Craiova SRL a prognozat un profit brut in suma de **672** mii lei care va fi repartizat pe destinatiile legale conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, tinand cont de prevederile contractelor de delegare si actului constitutiv, dupa deducerea impozitului pe profit ori a aplicarii facilitatilor legale privind profitul investit.

Profitul estimat este dimensionat pe principiul prudentei, veniturile au fost previzionate la nivelul tarifelor aprobate in septembrie 2024 care nu cuprind cresterea cheltuielilor de natura salariala datorata majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2025 de la 3700 lei la 4050 lei la care se adauga sporurile.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, nivelul indicatorilor prevazuti in anexele 1-5, poate fi modificat, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul in care vor exista

evenimente ulterioare ce nu au fost cuantificate la elaborarea proiectului de buget pe anul 2025.

IV. INVESTITII

Cheltuielile cu investitii estimate a se realiza in anul 2025, in suma de **2.984** mii lei, sunt detaliate in anexa 4 si vor fi finantate integral din surse proprii -amortizare si profit.

La fundamentarea propunerii privind lista de investitii s-au avut in vedere:

➤ Prevederile art.7 alin 1 lit b) ; e) si alin 2. lit. a); b) si g) din Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice conform carora operatorul de salubritate trebuie sa asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public de interes general definite potrivit unor cerințe fundamentale, cum ar fi:

- continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate.

- sănătatea populației și calitatea vieții;

➤ Necesitatea asigurării prestării serviciului în parametrii normali de functionare;

➤ Necesitatea mecanizării activității de salubritate stradala, deszapezire in vederea cresterii productivitatii muncii;

Lista cu investitiile propuse a se realiza in anul 2025:

Nr. crt.	Explicatii - denumire investitie	Valoare -mii lei-	Data estimata pentru finalizarea investitiei
1	Lama deszapezire compatibila autoutilitara ISUZU - 4 buc*60000 lei/buc	240	31.10.2025
2	Lama deszapezire compatibila autoutilitara IVECO - 3 buc*65000 lei/buc	195	31.10.2025
3	Lama deszapezire compatibila tractor New Holland - 2 buc*60000 lei/buc	120	31.10.2025
4	Autoutilitara echipata cu motor de max.3000 cmc, cabina dubla si cu 8 custi -1 buc *290000	290	30.09.2025
5	Autoturism echipat motor benzina si GPL- programul Rabla -2 buc*70000 lei/buc	140	31.12.2025
6	Container modular - 3 buc *18000 lei/buc	54	31.07.2025

7	Executie lucrari de reabilitare sistem rutier -asfaltare incinta punct lucru situat in Craiova, str. Aleea 1 Simnic, nr.32 C - 3500 mp	895	30.09.2025
8	Construire platforma betonata si hala pe structura metalica pentru depozitare material antiderapant la adresa punctului de lucru situat in Craiova, str.Aleea 1 Simnic,nr.32 C-800 mp	900	30.11.2025
9	Alte dotari -achizitii mijloace fixe	150	31.12.2025
	TOTAL	2.984	

Prin HCLM Craiova nr.46/27.02.2025 a fost desemnat d-l Ghita Robert George reprezentantul Asociatului Unic, Municipiul Craiova, in Adunarea Generala a Asociatilor a SC Salubritate Craiova SRL.

Solicitam Consiliului Local Craiova:

1. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2025;

2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-l Ghita Robert George, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2025.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVEANU DOINA



PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	57300	61544	107.41	62802	64002	102.04	101.91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57295	61542	107.41	62800	64000	102.04	101.91
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	2	40	2	2	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	53485	60872	113.81	62187	63297	102.16	101.78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	53485	60872	113.81	62187	63297	102.16	101.78
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13240	14539	109.81	14650	14850	100.76	101.37
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2008	2057	102.44	2100	2100	102.09	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	36237	42353	116.88	43437	44247	102.56	101.86
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35225	41104	116.69	42300	43100	102.91	101.89
		C1 ch. cu salariile	13	31333	37023	118.16	38200	38900	103.18	101.83
		C2 bonusuri	14	3892	4081	104.86	4100	4200	100.47	102.44
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	85	80	94.12	50	40	62.50	80.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	213	326	153.05	232	232	71.17	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	714	843	118.07	855	875	101.42	102.34
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2000	1923	96.15	2000	2100	104.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3815	672	17.61	615	705	91.52	114.63
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	368	108	29	98	113	90.74	115.31
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3447	564	16.36	517	592	91.67	114.51
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1037	564	54.39	517	592	91.67	114.51
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2410	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1205	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1205	0	0.00	0	0	0.00 0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1205	0	0.00	0	0	0.00 0.00
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 prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1644	2984	181.51	1700	1500	56.97 88.24
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1644	2984	181.51	1700	1500	56.97 88.24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	475	490	103.16	490	490	100.00 100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	516	540	104.65	540	540	100.00 100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5598.68	6253.70	111.70	6422.53	6545.99	102.70 101.92
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5058.30	5752.62	113.73	x	x	x x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111.04	113.97	102.64	116.30	118.52	102.04 101.91
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	933.42	989.08	105.96	990.21	988.98	100.11 99.88
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57	1436	1350	94.01	1300	1250	96.30 96.15

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

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

		INDICATORI	Nr. rd.	corect		corect		de facut		mil lei			
				an n-2	Prevederi an precedent 2024		Propunerii an curent 2025				%	%	
				Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2024	din care:				7=6/5	8=5/3a
					HCLM Craiova nr.478 24.10.2024	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	53902	54477	0	57300	14134	30657	47541	61544	107.41	106.30
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	53889	54473	0	57295	14134	30657	47540	61542	107.41	106.32
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	53676	54300	0	56810	14110	30625	47500	61494	108.25	105.84
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	53676	54300	0	56810	14110	30625	47500	61494	108.25	105.84
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		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	137	0	11		0	0	0			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		25	18							
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	76	148	0	456	24	32	40	48	10.53	600.00
		f1) din amenzi și penalități	15	15	48	0	48						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	186		0	0	0		
		- active corporale	17	0	0		186		0	0	0		
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0		76		0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	61	100	0	146	24	32	40	48	32.88	239.34
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	4	0	5	0	0	1	2	40.00	38.46
		a) din imobilizări financiare	23	11	2	3						0.00	
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	2	2	0	2	0	0	1	2	100.00	100.00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0		0	0	0		
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	50540	53715	0	53485	15661	30966	46562	60872	113.81	105.83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	50538	53715	0	53485	15661	30966	46562	60872	113.81	105.83
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12697	12958	0	13240	4327	7791	11652	14539	109.81	104.28
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5979	6100	0	5699	1303	2868	4583	6060	106.33	95.32
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4588	5000	0	4712	1038	2338	3838	5000	106.11	102.70
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	663	700	0	796	250	450	650	850	106.78	120.06
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2156	2800	0	2372	400	1000	1700	2700	113.83	110.02
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	505	300	0	243	65	130	195	260	107.00	48.12
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	886	800	0	744	200	400	550	800	107.53	83.97
		e) cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	935	1025	0	1073	229	507	836	1125	104.85	114.76
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	479	580	0	591	100	250	450	600	101.52	123.38
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	245	245	0	233	69	137	206	275	118.03	95.10
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0		0	0	0		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	245	245	0	233	69	137	206	275	118.03	95.10
		c) prime de asigurare	45	211	200	0	249	60	120	180	250	100.40	118.01
		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	5783	5833	0	6468	2795	4416	6233	7354	113.70	111.85
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	5574	5600	0	6253	2757	4322	6095	7157	114.46	112.18
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	35	30	0	24	0	1	1	2	8.33	68.57
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	34	40	0	34	5	16	26	40	117.65	100.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	0	17	3	9	14	20	117.65	113.33

INDICATORI		Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
			Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2024	din care:					
				HCLM Craiova nr.478 24.10.2024	confor m Hotarar il C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19	25	0	17	2	7	12	20	117.65	89.47
	- 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		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical 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 și persoane	62	5			0						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	7	0	4	1	3	5	7	175.00	57.14
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	68	80	0	79	20	40	60	80	101.27	116.18
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	9	0	10	3	6	9	12	120.00	111.11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	51	67	0	64	9	28	37	56	87.50	125.49
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	12	12	0	12	3	6	9	12	100.00	100.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	25	0	25	6	12	18	24	96.00	113.64
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	17	30	0	27	0	10	10	20	74.07	158.82
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	1959	2053	0	2008	518	1033	1546	2057	102.44	102.50
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1017	957	0	943	183	360	536	712	75.50	92.72
c)	ch. cu taxa de licență	82	46	46	0	33				33	100.00	71.74
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	896	1050	0	1032	335	673	1010	1312	127.13	115.18
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	34106	36841	0	36237	10311	21132	31850	42353	116.88	106.25
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	33237	35820	0	35225	9894	20420	30866	41104	116.69	105.98
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	29304	31945	0	31333	9040	18450	27887	37023	118.16	106.92
	a) salarii de bază	89	23443	25540	0	25030	7232	14760	22310	29618	118.33	106.77
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	5861	6405	0	6303	1808	3690	5577	7405	117.48	107.54
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3933	3875	0	3892	854	1970	2979	4081	104.86	98.96
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(în limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	481	530	0	558	34	250	350	580	103.94	116.01
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0		0	0	0		
	b) tichete de masă;	96	3356	3235	0	3214	807	1701	2604	3470	107.97	95.77
	c) vouchere de vacanță;	97	0		0	0		0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0			0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	96	110	0	120	13	19	25	31	25.83	125.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3	78	0	85	56	80	80	80	94.12	2833.33
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0		0	0	0		

			an n-2	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
		Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2024	din care:				7=6/5	8=5/3a
INDICATORI				HCLM Craiova nr.478 24.10.2024	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	3	78	0	85	56	80	80	80	94.12	2833.33
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	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	200	213	0	213	152	210	268	326	153.05	106.50
	a) pentru directori/direcțorat	105	200	213	0	213	152	210	268	326	153.05	106.50
	-componenta fixă	106	200	213	0	213	152	210	268	326	153.05	106.50
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	666	730	0	714	209	422	636	843	118.07	107.21
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1776	1863	0	2000	505	1010	1514	1923	96.15	112.61
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	14	18	0	15	9	13	15	18	120.00	107.14
	- către bugetul general consolidat	116	12	14		14	9	12	14	17	121.43	116.67
	- către alți creditori	117	2	4		1	0	1	1	1	100.00	50.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				69						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	0	0		10	1	2	4	5	50.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2009	2100	0	2097	495	995	1495	2000	95.37	104.38
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-247	-255	0	-191	0	0	0	-100	52.36	77.33	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	924	0		34		0	0	0	0.00	3.68	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	1171	255	0	225	0	0	0	100	44.44	19.21	
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1171	255	0	225	0	0	0	0	0.00	19.21	
- din participarea salariaților la profit	128											
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	1171	100		139					0.00	11.87	
- venituri din alte provizioane	130	0	155		86					0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0			
b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
c) alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3362	762	0	3815	-1527	-309	979	672	17.61	113.47
	venituri neimpozabile	141	983	0		195						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	667	0		36						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	424	124	0	368	0	0	157	108	29.35	86.79
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	53889	54473	0	57295	14134	30657	47540	61542	107.41	106.32
a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87),din care:**)	147	33237	35820	0	35225	9894	20420	30866	41104	116.69	105.98
a)	Ch de natura salariale datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat în plata -pentru anul 2024 3300 HG 900/2023 -pentru anul 2025 -4050 lei /HG 1505/27.11.2024	148	2744	1700		1700				2015	118.53	61.95
b)	Ch de natura salariale aferente reintregirii acestora pe întregul an 2025 ca urmare a majorării salariului minim în anul 2024 de la 3300 la 3700 cu 01.07.2024	149								1152		
c)	Ch de natura salariale reprezentand creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pe anul 2024	150	2714	1561		1561					0.00	57.52

INDICATORI		Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%
			Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2024	din care:				7=6/5	8=5/3a
				HCLM Craiova nr.478 24.10.2024	confor m Hotaras ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	29304	31945	0	31333	9040	18450	27887	37023	118.16	106.92
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	475	475	0	475	X	X	X	490	103.16	100.00
5	Nr.mediu de salariați	153	527	520	0	516	X	X	X	540	104.65	97.91
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	5179.63	5655.449		5598.68	X	X	X	6253.7037	111.70	108.09
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	4316.1	5120.353		5058.3	X	X	X	5752.6235	113.73	117.20
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	102.26	104.76		111.04	X	X	X	113.97	102.64	108.59
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	102.26	104.76		111.04	X	X	X	113.97	102.64	108.59
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x	x		x	X	X	X	x		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	x	x		x	X	X	X	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x		x	X	X	X	x		
	- pret mediu (p)	161	x	x		x	X	X	X	x		
	- valoare=QPF x p	162	x	x		x	X	X	X	x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	x		x	X	X	X	x		
8	Plăți restante	164										
9	Creanțe restante, din care:	165	1574	1450	0	1436	X	X	X	1350	94.01	91.23
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0		0				0		
	- de la operatori cu capital privat	167	272	250	0	240	X	X	X	220	91.67	88.24
	- de la bugetul de stat/CAS DOLJ/concedii medicale	168	0	0		0				0		
	- de la bugetul local	169	0	0		0				0		
	- de la alte entitati-asociatii/populație	170	1302	1200	0	1196	X	X	X	1130	94.48	91.86
10	Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023				%		Prevederi an 2024		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4=3/2		Aprobat		7=6/5	
		2	3	3	4	4	5	6	7	7	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	51,743	53,902	53,902	104.17	104.17	54,477	57,300	105.18		
1	Venituri din exploatare	51,740	53,889	53,889	104.15	104.15	54,473	57,295	105.18		
2.	Venituri financiare	3	13	13			4	5			
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAELA VLAD



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminar	an curent 2025	an 2026	an 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1689	1644	2984	1050	1050
	1	Surse proprii, din care:		1689	1644	2984	1050	1050
		a) - amortizare		1689	1644	2096	1050	1050
		b) - profit				888	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit (1068)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1689	1644	2984	1050	1050
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		1066	1038	845	850	850
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1066	1038	845	850	850
		Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipata cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc		359	359			
		Maturatoare electrice -spatii inguste , putere motor 5000 W - 1 buc		147	147			
		Echipament imprastiat material antiderapant-sararita- cu buncar capacitate neta 500 litri- 4 buc		200	191			
		Raspanditor material antiderapant, buncar cu capacitate de incarcare 2500 litri, dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare - 3 buc		360	341			
		Autocisterna pentru spalati si stropit cu inalta presiune- 1 buc 2027						700
		Automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire- 1 buc 2026					850	
		Autoutilitara echipata cu motor de max.3000 cmc ,cabina dubla,dotata cu 8 custi pentru caini-activitatea de gestionarea a cainilor fara stapan	30.09.2025			290		
		Lama deszapezire compatibila autoutilitara Isuzu -4 buc	31.10.2025			240		
		Lama deszapezire compatibila autoutilitara Iveco -3 buc	31.10.2025			195		
		Lama deszapezire compatibila tractor New Holland -2 buc	31.10.2025			120		
		Generator ceata rece ULV-1 buc 2027						150
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		263	260	1,795	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	895	0	0
		Reabilitare sistem rutier -asfaltare incinta punct de lucru situat in Craiova, str. Aleea 1 Simnic, nr.32 C- 3500 mp	31.07.2025			895		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		115	112	900	0	0
		Modernizare alei acces auto si pietonale Adapost Canin Breasta		115	112			
		Construire platforma betonata si hala pe structura metalica pentru depozitare material antiderapant la adresa punctului de lucru situat in Craiova, str. Aleea 1 Simnic, nr.32 C- 800 mp	30.09.2025			900		
		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:		148	148	0	0	0
		Modernizare cladire CT-depozit utilaje DDD, magazine, birouri		148	148		0	0
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		360	346	344	200	200
		Autoturism electric achizitie prin programul RABLA -3 buc		210	251		0	0
		Autoturism echipat motor benzina/GPL achizitie prin programul RABLA -2 buc	31.12.2025			140		
		Container modular -3 buc	31.08.2025			54		
		Alte dotari-achizitii imobilizari corporale	31.12.2025	150	95	150	200	200
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLADCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			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 și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor		X	X	0				0	
	TOTAL Pct. I		X	X			0			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
1			X	X	0					
2	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAEL VILAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Proces verbal al comisiei paritare
Încheiat azi 10.03.2025

Comisia paritară, formată din trei reprezentanți ai Patronatului „S.C Salubritate Craiova S.R.L” și trei reprezentanți ai Sindicatului Muncitorilor din Salubritate, a fost convocată prin convocatorul nr. 3282/05.03.2025 să discute următoarele:

- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

Comisia este, în unanimitate, de acord cu bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în forma prezentată.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în forma în care a fost aprobată în cadrul comisiei paritare, va fi înaintat spre aprobare Adunării generale a asociaților „S.C Salubritate Craiova S.R.L”

PATRONAT:

SC”Salubritate Craiova”SRL

Administrator: Butari Mihai VI

Director Tehnic:Dobre Mazilu Dragoș Vior

Director Economic: Doina Gîngi

SINDICAT:

Sindicatul Muncitorilor din Salubritate Craiova

Presedinte: Dinuți Cosmir

Vicepresedinte: Vasile

Vicepresedinte: Purcărin Andrei

