

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea rectificării 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 28.08.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.253669/2025, raportul nr. 257748/2025 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.259778/2025 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și 4 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 și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului 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., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2025.
- Art.3.** Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2025.
- Art.4.** 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Salubritate Craiova SRL,
pe anul 2025*

Având în vedere:

- adresa nr.10301/04.08.2025, prin care Salubritate Craiova SRL, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, 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.

În urma analizei stadiului de implementare a programului de investiții, dotări și sursele de finanțare la zi, Salubritate Craiova SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2025.

De asemenea, în urma analizei veniturilor și cheltuielilor realizate efectiv la data de 30.06.2025, Salubritate Craiova SRL propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 1.229,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 1.229,00 mii lei, profitul rămânând neschimbat.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, 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. 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 28.08.2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova SRL, pe anul 2025.

*Primar,
Lia-Olguța Vasilescu*

*Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru*

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al SALUBRITATE CRAIOVA SRL
pe anul 2025

Având în vedere referatul de aprobare nr. 253669/2025,

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, Salubritate Craiova SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 10301/04.08.2025, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Prin H.C.L. nr.139/24.04.2025 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova SRL pe anul 2025.

Prin H.C.L. nr.46/27.02.2025 a fost desemnat domnul Ghiță Robert George reprezentantul, Municipiul Craiova, ca asociat unic să voteze în Adunarea Generală a Asociaților pentru Salubritate Craiova SRL.

În urma analizei execuției bugetare la data de 30.06.2025, Salubritate Craiova SRL propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Salubritate Craiova SRL pe anul 2025 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 1.229,00 mii lei, de la suma de 61.544,00 mii lei la suma de 62.773,00 mii lei ; a cheltuielilor cu suma de 1.229,00 mii lei de la suma de 60.872 mii lei la suma de 62.101,00 mii lei, profitul brut menținându-se la suma de 672,00 mii lei.

Salubritate Craiova SRL. menționează faptul că în urma acestei rectificări va avea loc o creștere atât a veniturilor cât și a cheltuielilor, datorită unor evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli astfel că este necesar a se pune de acord estimările cu realizările în mod periodic.

În consecință, Salubritate Craiova SRL precizează că majoarea veniturilor din exploatare este determinată în principal de creșterea volumului prestațiilor, dar și a creșterii productivității muncii prin mecanizarea activităților prestate.

Cu privire la majorarea cheltuielilor, Salubritate Craiova SRL menționează că vor fi modificate următoarele feluri de cheltuieli:

-Cheltuielile cu bunuri si servicii se majorează cu suma de 873,00 mii lei, de la 14.539,00 mii lei la 15.412,00 mii lei, iar pe articole de cheltuieli :

-*Cheltuielile privind stocurile* se majorează cu suma de 120,00 mii lei, din care:

-cheltuielile cu obiectele de inventar se majorează cu suma de 120,00 mii lei;

-*Cheltuielile cu serviciile executate de terți* cresc cu suma de 150,00 mii lei, din care:

-cheltuieli cu întreținerea și reparații executate de terți se suplimentează cu suma de 150,00 mii lei.

-Cheltuielile cu alte servicii executate de terți se majorează cu suma de 603,00

mii lei, din care:

-cheltuielile cu colaboratorii se majorează cu suma de 603 mii lei – prestații

terți -luând în considerare majorarea volumului privind activitatea de ridicare și depozitare a deșeurilor municipale ori a molozului în concordanță cu creșterea valorică a prestației;

-Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se majorează cu suma de 19,00 mii lei, din care:

-cheltuieli cu taxa de menținere a licenței se suplimentează cu suma de 19,00 mii lei;

-Cheltuielile cu personalul se suplimentează cu suma de 337,00 mii lei, astfel:

-*Cheltuielile cu salariile de baza și sporurile aferente acestora* cresc cu 330,00 mii lei, s-au calculat drepturile salariale pentru un număr de 212 salariați, reprezentând salariile de bază plus sporuri conform CCM, la salariul tarifar de 4250 lei/lună față de 4050 lei/lună, conform HG nr.1506/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată,

-*Contribuția asiguratorie pentru muncă* se majorează cu suma de 7,00 mii lei.

De asemenea, Salubritate Craiova SRL precizează că estimările pentru anii 2026 și 2027 s-au rectificat în baza principiului continuității activității, luând în considerare veniturile posibil ce vor fi realizate în baza tarifelor existente sau a celor ce se vor aproba în anii următori, cu respectarea legislației specifice.

Analizând execuția la zi, Salubritate Craiova SRL propune spre aprobare modificarea Anexei nr.4 - Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2025, astfel:

Nr. crt.	Explicații-denumire obiectiv	Aprobat 2025	Influențe +/-	Rectificat 2025
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	mii lei	mii lei	mii lei
1	Lama deszăpezire compatibilă autoutilitară ISUZU – 4 buc x60000 lei/buc	240	-64	176
2	Lama deszăpezire compatibilă autoutilitară IVECO – 3 buc x65000 lei/buc	195	-89	106
3	Lama deszăpezire compatibilă tractor New Holland inclusiv tiranți frontali li instalație hidraulică – 2 buc x60000 lei/buc	120	0	120
4	Autoutilitară echipată cu motor de max 3000 cmc, cabină dublă și cu 8 cuști -1 buc x290000	290	-2	288
5	Autoturism echipat motor benzină și GPL -2 buc x70000 lei/buc	140	0	140
6	Container modular – 3 buc x 18000 lei/buc	54	-2	52
7	Execuție lucrări de reabilitare sistem rutier – asfaltare incintă punct lucru situat în Craiova, str.Aleea 1 Șimnic, nr.32 C – 3500 mp	895	895	0
8	Construire platformă betonată și hală pe structură metalică pentru depozitare material antiderapant la adresa punctului de lucru situat în Craiova, str.Aleea 1 Șimnic, nr.32 C – 800mp	900	+450	1.350
9	Alte dotări – achiziții mijloace fixe	150	0	150
10	Execuție instalație termică Adăpost Canin Breasta	0	+85	85
11	Container modular pază-punct lucru Aleea 1 Șimnic, nr.32C	0	+13	13
12	Container Abroll capacitate 10mc – 2 buc	0	+39	39
13	Container Abroll capacitate 20 mc – 2 buc	0	+57	57
TOTAL		2.984	-408	2.576

Salubritate Craiova SRL menționează faptul că valoarea cheltuielilor cu investițiile se diminuează cu suma de 408,00 mii lei de la suma de 2.984,00 mii lei la 2.576,00 mii lei.

În conformitate cu anexele nr. 1, 2 și 4 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2025, al Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget H.C.L 139/24.04.2025	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2026	Estimări 2027
VENITURI TOTALE	61.544	+1.229	62.773	64.002	65.002
CHELTUIELI TOTALE	60.872	+1.229	62.101	63.242	64.222
PROFIT/PIERDERE	672	0	672	760	780

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 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 aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2025, conform anexei;
2. Mandatarea domnului Ghiță Robert George, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților pentru Salubritate Craiova SRL, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2025.

În mod corespunzător se modifică HCL nr.139/24.04.2025.

**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:

ANEXA

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025
AL SALUBRITATE CRAIOVA SRL**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Hot.AGA nr.67 din 28.04.2025 si HCLM nr 139 din 24.04.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6=5/4 x 100	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5 x 100	10=8/7x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	61544	62773	102,00	64002	65002	101,96	101,56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61542	62769	101,99	64000	65000	101,96	101,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4		2	2		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60872	62101	102,02	63242	64222	101,84	101,55
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60872	62101	102,02	63242	64222	101,84	101,55
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14539	15412	106,00	15800	16000	102,52	101,27
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2057	2076	100,92	2250	2400	108,38	106,67
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42353	42690	100,80	43192	43722	101,18	101,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	41104	41434	100,80	42100	42620	101,61	101,24
		C1 ch. cu salariile	13	37023	37353	100,89	38000	38500	101,73	101,32
		C2 bonusuri	14	4081	4081	100,00	4100	4120	100,47	100,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	80	80	100,00				
		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	326	326	100,00	232	232	71,17	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	843	850	100,83	860	870	101,18	101,16
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1923	1923	100,00	2000	2100	104,00	105,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	672	672	100,00	760	780	113,10	102,63
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	108	108	100,00			0,00	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	564	564	100,00	760	780	134,75	102,63
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	564	564					
	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	0	0		760	780		102,63
	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	0	0		380	390	#DIV/0!	102,63
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		380	390	#DIV/0!	102,63
	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	0	0		380	390	#DIV/0!	102,63
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2984	2576	86,33	1050	1050	40,76	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2984	2576	86,33	1050	1050	40,76	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	490	490	100,00	490	490	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	540	540	100,00	540	540	538,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	6253,70	6304,63	100,81	6391,67	6471,91	101,38	101,26
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5752,62	5803,55	100,89	x	x		
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	113,97	116,24	101,99	118,52	120,37	101,96	101,56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	53							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	989,08	989,29	100,02	988,13	988,00	99,88	99,99
	8	Plăți restante	56							
	9	Creanțe restante	57	1130	1130	100,00	1100	1100	97,35	100,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 259778/12.08.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 253669/2025
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. - 257748/11.08.2025 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2025
 - În conformitate cu prevederile art. 10 alin.2 și alin.4 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. 257748/11.08.2025 privind aprobarea rectificării 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: 12.08.2025

Semnatura:

**Intocmit,
Cons.jur. Dragut Vlad Gabriel**

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

Data: 12.08.2025

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 ☒ Deszăpezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deșeurii reciclabile ☒ Dezinsecție-Dezinsecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 10301/04.08.2025

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 118 / 04.08.2025

În atenția d-lui Ghiță George Robert

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din luna august 2025, aprobarea și mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-nul Ghiță George Robert, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 01.09.2025, orele 15.00, următoarele:

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

Anexăm:

Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAIL VLAD



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 deșeură reciclabile ☒ Dezinsecție-Dezinfecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 10300 / 04.08.2025

CONVOCARE

În conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoacă Adunarea Generala a Asociaților Societății, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **în data de 01.09.2025, ora 15.00.**

Adunarea Generala a Asociatilor va avea urmatoarea ordine de zi:

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

Administrator

S.C Salubritate Craiova S.R.L,

Butari Mihai Vlad



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

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

In conformitate cu actul constitutiv actualizat ,SC SALUBRITATE Craiova SRL propune spre aprobarea asociatului unic,respectiv Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025,initial aprobat, cat si la propunerea de rectificare, 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;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2025 ,nr.9/2025;
- Legea bugetului de stat pe anul 2025,nr.10/2025 ;
- OUG 156/2024 modificata si completata prin OUG nr.4/2025;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari;

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 a fost aprobat de prin Hotararea AGA nr.67/28.04.2025 in baza HCLM Craiova nr.139/24.04.2025.

In urma analizei executiei bugetare la 30.06.2025, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL avand in vedere factorii de influenta asupra indicatorilor economico-financiari datorita unor evenimente ulterioare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si pentru punerea de acord a estimarilor cu realizarile pana la data mentionata .De asemenea ,la data elaborarii proiectului de buget, realizarile pentru anul 2024 au fost inscrite ca date preliminate.

La data propunerii de rectificare situatiile financiare anuale au fost aprobate prin Hotararea AGA nr.71/30.05.2025.

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

1.Veniturile totale se majoreaza cu **1.229 mii lei**,respectiv de la 61.544 mii lei la 62.773 mii lei,o crestere procentuala de 2 %.

Cresterea veniturilor din exploatare este determinata in principal de cresterea volumului prestatilor dar si a cresterii productivitatii muncii prin mecanizarea activitatilor prestate.

2.Cheletuielile totale se majoreaza cu **1.229 mii lei**,de la 60.872 mii lei la 62.101 mii lei,procentual cu 2 %.

Mentionam principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate in concordanta cu cresterea veniturilor:

A Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 873 mii lei, de la 14.539 mii lei la 15.412 mii lei ,iar pe articole de cheltuieli avem:

> **A1** Cheltuieli privind stocurile -crestere cu 120 mii lei din care:

- cheltuielile cu obiectele de inventar se majoreaza cu 120 mii lei ;

> **A2** Cheltuielile cu serviciile executate de terti cresc cu 150 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile executate de terti se suplimenteaza cu 150 mii lei.

>**A3** Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreaza cu **603** mii lei dintre care:

- Cheltuielile cu colaboratorii cresc cu 603 mii lei - prestatii terti -luand in considerare majorarea volumului privind activitatea de ridicare si depozitare a deseurilor municipale ori a molozului in concordanta cu cresterea valorica a prestatiei.

B - Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate se majoreaza cu 19 mii lei astfel:

- Cheltuielile cu taxa de mentinere a licentei se suplimenteaza cu 19 mii lei

C - Cheltuielile cu personalul se suplimenteaza cu 337 mii lei astfel:

- **C1** Cheltuielile cu salariile de baza si sporurile aferente acestora se majoreaza cu 330 mii lei, avand in vedere ca o parte din personalul care deserveste activitatea de salubritate stradala , personal care intra sub incidenta aplicarii prevederilor legale privind salariul minim brut garantat in plata ,au indeplinit conditiile legale prevazute de Legea 53/2003 -Codul Muncii,art.164.alin.2,respectiv au depasit perioada de maxim 24 de luni pe acelasi contract de munca ,remunerarea acestora cu salariul minim pe economie nemaifiind posibila.

Astfel pentru un numar de 212 salariati,s-au calculat drepturile salariale-salariul de baza plus sporurile conform CCM ,la salariul tarifar de 4250 lei/lunar fata de 4050 lei ,asa cum prevede HG 1506/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe atra garantat in plata.

Diferentele sunt in suma de 330 mii lei.

- **C5** Contributia asiguratorie pentru munca se majoreaza corespunzator cu 7 mii lei.

Rezultatul brut estimat se mentine la 672 mii lei.

In tabelul urmatoar este redată sinteza indicatorilor BVC propus pentru rectificare pe anul 2025 comparativ cu BVC aprobat prin Hotararea AGA nr.67/28.04.2025.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat Hot AGA nr.67 din 28.04.2025	Influente +/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2026	Estimari 2027
VENITURI TOTALE	61.544	+1229	62.773	64.002	65.002
CHELTUIELI TOTALE	60.872	+1229	62.101	63.342	64.222
PROFIT BRUT	672	0	672	760	780

Estimarile pentru anii 2026 si 2027 s-au rectificat in baza principiului continuitatii activitatii ,luand in considerare veniturile posibil de realizat in baza tarifelor existente ori ce se vor aproba cu respectarea legislatiei specifice.

INVESTITII

Referitor la investitiile aprobate a se realiza in anul 2025 , din analiza efectuata propunem urmatoarele modificari :

Nr. crt.	Explicatii - denumire investitie	Valoare -mii lei-	Influente (+/-)	Rectificat an 2025
1	Lama dezapezire compatibila autoutilitara ISUZU -4 buc*60000 lei/buc	240	-64	176
2	Lama dezapezire compatibila autoutilitara IVECO -3 buc*65000 lei/buc	195	-89	106
3	Lama dezapezire compatibila tractor New Holland inclusiv tiranti frontali si instalatie hidraulica-2 buc*60000 lei/buc	120	0	120
4	Autoutilitara echipata cu motor de max.3000 cmc, cabina dubla si cu 8 custi -1 buc *290000	290	-2	288
5	Autoturism echipat motor benzina si GPL- 2 buc*70000 lei/buc	140	0	140
6	Container modular - 3 buc *18000 lei/buc	54	-2	52
7	Executie lucrari de reabilitare sistem rutier - asfaltare incinta punct lucru situat in Craiova, str. Aleea 1 Simnic, nr.32 C - 3500 mp	895	-895	0
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	+450	1.350
9	Alte dotari -achizitii mijloace fixe	150	0	150
10	Executie instalatie termica Adapost Canin Breasta	0	+85	85
11	Container modular paza-punct lucru Aleea 1 Simnic,nr.32C	0	+13	13
12	Container Abroll capacitate 10 mc -2 buc	0	+39	39
13	Container Abroll capacitate 20 mc -2 buc	0	+57	57
	TOTAL	2.984	-408	2.576

Fata de propunerea initiala valoarea cheltuielilor cu investitiile se diminueaza cu **408** mii lei de la 2.984 mii lei la 2.576 mii lei.

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.

Avand in vedere prevederile O.G. nr.26/2013,art.10,alin.(4) care prevede posibilitatea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli ,in urma executiei bugetare la 30.06.2025,

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

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

Atasam anexele de fundamentare ,respectiv anexele 1,2 si 4.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director econo
GINGIOVEA] NA

SC
L * M

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

BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Hot.AGA nr.67 din 28.04.2025 si HCLM nr 139 din 24.04.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6=5/4 x 100	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5 x 100	10=8/7x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	61544	62773	102.00	64002	65002	101.96	101.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61542	62769	101.99	64000	65000	101.96	101.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4		2	2		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60872	62101	102.02	63242	64222	101.84	101.55
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60872	62101	102.02	63242	64222	101.84	101.55
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14539	15412	106.00	15800	16000	102.52	101.27
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2057	2076	100.92	2250	2400	108.38	106.67
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42353	42690	100.80	43192	43722	101.18	101.23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	41104	41434	100.80	42100	42620	101.61	101.24
		C1 ch. cu salariile	13	37023	37353	100.89	38000	38500	101.73	101.32
		C2 bonusuri	14	4081	4081	100.00	4100	4120	100.47	100.49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	80	80	100.00				
		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	326	326	100.00	232	232	71.17	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	843	850	100.83	860	870	101.18	101.16
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1923	1923	100.00	2000	2100	104.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	672	672	100.00	760	780	113.10	102.63
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	108	108	100.00			0.00	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	564	564	100.00	760	780	134.75	102.63
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	564	564					
	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	0	0		760	780		102.63
	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	0	0		380	390	#DIV/0!	102.63
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		380	390	#DIV/0!	102.63
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	0	0		380	390	#DIV/0!	102.63
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2984	2576	86.33	1050	1050	40.76	100.00
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2984	2576	86.33	1050	1050	40.76	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	490	490	100.00	490	490	100.00	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	540	540	100.00	540	540	538.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	6253.70	6304.63	100.81	6391.67	6471.91	101.38	101.26
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5752.62	5803.55	100.89	x	x		
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	113.97	116.24	101.99	118.52	120.37	101.96	101.56
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	53							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	989.08	989.29	100.02	988.13	988.00	99.88	99.99
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57	1130	1130	100.00	1100	1100	97.35	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA

SRL * ANIA

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

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025		Propuneri rectificări an curent 2025	%	%	Propunerii an curent 2024						
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2024	Aprobat				Din care:						
				HCLM Craiova nr.478 24.10.2024	confor m Hotarar II C.A.		Hot.AGA nr.67 din 28.04.2025 si HCLM nr 139 din 24.04.2025				Realizat 30.06.2025 conform Hotarar II C.A.	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	54477	0	57300	61544		32893	62773	109.55	102.00	14555	32893	49050	62773	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	54473	0	57295	61542		32890	62769	109.55	101.99	14555	32890	49047	62769	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54300	0	56810	61494		32852	62700	110.37	101.96	14524	32852	49000	62700	
	a1)	din vânzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5	54300	0	56810	61494		32852	62700	110.37	101.96	14524	32852	49000	62700	
	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),	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10														
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11			11	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	25		18							6				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	148	0	456	48	38	69	15.13	143.75	25	38	47	69		
	f1)	din amenzii și penalități	15	48	0	48				0.00	0.00						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	186	0	0	0				0	0	0	0	
		- active corporale	17	0		186	0	0	0				0	0	0	0	
		- active necorporale	18										0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		76	0	0	0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21	100	0	146	48	38	69	47.26	143.75	25	38	47	69		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4	0	5	2	3	4	80.00	0.00	0	3	3	4		
	a)	din imobilizări financiare	23	2		3		2	2				2	2	2		
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26	2	0	2	2	1	2	100.00	0.00	0	1	1	2		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	53715	0	53485	60872		31255	62101	116.11	102.02	15400	31255	47348	62101	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	53715	0	53485	60872		31255	62101	116.11	102.02	15400	31255	47348	62101	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12958	0	13240	14539		8228	15412	116.40	106.00	4064	8228	12509	15412	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	6100	0	5699	6060		3045	6180	108.44	101.98	1509	3045	4873	6180	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5000	0	4712	5000	2606	5000	106.11	100.00	1317	2606	4100	5000		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	700	0	796	850	487	970	121.86	114.12	254	487	730	970		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2800	0	2372	2700	1133	2600	109.61	96.30	460	1133	1850	2600		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	300	0	243	260	125	380	156.38	146.15	52	125	308	380		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	800	0	744	800	314	800	107.53	100.00	140	314	465	800		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1025	0	1073	1125	547	1275	118.83	113.33	190	547	879	1275		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	580	0	591	600	313	750	126.90	125.00	77	313	513	750		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	245	0	233	275	121	275	118.03	100.00	62	121	191	275		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	245	0	233	275	121	275	118.03	100.00	62	121	191	275		
	c)	prime de asigurare	45	200	0	249	250	113	250	100.40	100.00	51	113	175	250		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	5833	0	6468	7354	4636	7957	123.02	108.20	2365	4636	6757	7957		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5600	0	6253	7157	4567	7760	124.10	108.43	2328	4567	6620	7760		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	0	24	2	0	2	8.33	100.00	0	0	0	2		

[illegible]

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	213	0	213	326	210	326	153.05	100.00	152	210	268	326
	a) pentru directori/directorat	105	213	0	213	326	210	326	153.05	100.00	152	210	268	326
	-componenta fixă	106	213	0	213	326	210	326	153.05	100.00	152	210	268	326
	-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	730	0	714	843	422	850	119.05	100.83	209	422	636	850
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:		114	1863	0	2000	1923	1001	1923	96.15	100.00	508	1001	1514	1923
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117) din care:	115	18	0	15	18	17	18	120.00	100.00	16	17	15	18
	- către bugetul general consolidat	116	14		14	17	10	17	121.43	100.00	9	10	14	17
	- către alți creditori	117	4		1	1	7	1	100.00	100.00	7	7	1	1
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118			69									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									1	6	4	5
	d) alte cheltuieli	120	0		10	5	6	5						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2100	0	2097	2000	978	2000	95.37	100.00	491	978	1495	2000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126) din care:	122	-255	0	-191	-100	0	-100	52.36	100.00	0	0	0	-100
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		34	0	0	0	0.00			0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de	126	255	0	225	100	0	100	44.44	100.00	0	0	0	100
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130) din care:	127	255	0	225	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	100		139				0.00	0.00				
	- venituri din alte provizioane	130	155		86									
	2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134) din care:	132	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0	0									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	134												
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137) din care:	135	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	137												
	c) alte cheltuieli financiare	138												
	3 Cheltuieli extraordinare	139												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-140)	140	762	0	3815	672	1638	672	17.61	100.00	-845	1638	1702	672
	- venituri neimpozabile	141	0		195				0.00					
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0		36				0.00					
		143	124	0	368	108	265	108	29.35	100.00	0	265	157	108
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143												
	DATE DE FUNDAMENTARE	144	54473	0	57295	61542	32890	62769	109.55	101.99	14555	32890	49047	62769
V	1 Venituri totale din exploatare, din	145												
	a) venituri din subvenții și transferuri	146												
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	147												
	2 Cheltuieli de natură salariale (Rd.87) din care: **	147	35820	0	35225	41104	20434	41434	117.63	100.80	9948	20434	30866	41434
	a) Ch de natura salarială datorată majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată - pentru anul 2024 3300 HG 900/2023 - pentru anul 2025 -4050 lei /HG 1506/27.11.2024	148	1700		1700	2015		2015	118.53	100.00				2015
	b) Ch de natura salarială aferenta reintegrării 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		1152						1152
	c) Ch de natura salarială reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pe anul 2024	150	1561		1561									
	3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	31945	0	31333	37023	18518	37353	119.21	100.89	9095	18518	27887	37353
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	475	0	475	490	X	490	103.16	100.00	X	X	X	490
	5 Nr. mediu de salariați	153	520	0	516	540	X	540	104.65	100.00	X	X	X	540
	6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/rd.153)/12*1000	154	5655.449		5598.68	6253.7	X	6304.63	112.61	100.81	X	X	X	6304.63
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de	155	5120.353		5058.3	5752.62	X	5803.549	114.73	100.89	X	X	X	5803.549
	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	104.76		111.04	113.97	X	116.24	104.68	101.99	X	X	X	116.24

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	104.76		111.04	113.97		X	116.24	104.68	101.99	X	X	X	116.24
	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	X	X	X	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x		x	x		X	x	x	x	X	X	X	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x		x	x		X	x	x	x	X	X	X	x
		- pret mediu (p)	161	x		x	x		X	x	x	x	X	X	X	x
		- valoare=QPF x p	162	x		x	x		X	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	X	X	X	x
8		Plăți restante	164						X	1350	94.01	100.00	X	X	X	1350
9		Creanțe restante, din care:	165	1450	0	1436	1350		X	1350	94.01	100.00	X	X	X	1350
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0			0						0
		- de la operatori cu capital privat	167	250	0	240	220		X	220	91.67	100.00	X	X	X	220
		- de la bugetul de stat	168	0		0	0			0						0
		- de la bugetul local	169	0		0	0			0						0
		- de la alte entități	170	1200	0	1196	1130		X	1130	94.48	100.00	X	X	X	1130
10		Credite pt finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)	171													

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat an curent 2025	Valoare			
					Influente +/-	an curent 2025	an 2026	an 2027
					5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2984	-408	2576	1050	1050
	1	Surse proprii, din care:		2984	-408	2576	1050	1050
		a) - amortizare		2096	-96	2000	1050	1050
		b) - profit		888	-312	576	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:		2984	-408	2576	1050	1050
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		845	-155	690	850	850
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		845	-155	690	850	850
		Autocisterna pentru spalat si stropit cu inalta presiune- 1 buc 2027						700
		Automatizatoare 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	-2	288		
		Lama deszapezire compatibila autoutilitara Isuzu -4 buc	31.10.2025	240	-64	176		
		Lama deszapezire compatibila autoutilitara Iveco -3 buc	31.10.2025	195	-89	106		
		Lama deszapezire compatibila tractor New Holland inclusiv tiranti frontali si instalatie hidraulica-2 buc	31.10.2025	120	0	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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,795	-445	1,350	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		895	-895	0	0	0
		Reabilitare sistem rutier -asfaltare incinta punct de lucru situat in Craiova,str.Aleea 1 Simnic,nr.32 C- 3500 mp		895	-895	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		900	450	1,350	0	0
		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	30.11.2025	900	450	1,350		
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		344	192	536	200	200
		Instalatie termica Adapost canin Breasta	31.10.2025	0	85	85	0	0
		Container modular Aleea 1 Simnic-1 buc	30.09.2025	0	13	13		
		Container Abroll capacitate 10 mc-2 buc	31.10.2025	0	39	39		
		Container Abroll capacitate 20 mc-2 buc	31.10.2025	0	57	57		
		Autoturism echipat motor benzina/GPL achizitie prin programul RABLA -2 buc	31.12.2025	140	0	140		
		Container modular -3 buc	31.08.2025	54	-2	52		
					0			
		Alte dotari-achizitii imobilizari corporale	31.12.2025	150	0	150	200	200
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTĂRI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVFANI DOINA