

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pentru anul 2022**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.156731/2022, raportul nr.159249/2022 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.161771/2022 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 2022;

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 administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana-Mihaela, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevăzută la art.1.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2022.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna. Dimian Diana-Mihaela 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 SC Salubritate Craiova SRL,
pe anul 2022

Având în vedere:

- adresa nr. 8024/22.08.2022, prin care SC Salubritate Craiova SRL, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- 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, SC Salubritate Craiova SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin diminuarea surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor pentru obiectivele de investiții cu suma de 190,00 mii lei.

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare la data de 30.06.2022, SC Salubritate Craiova SRL propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 4.008,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 2.870,00 mii lei și a profitului brut cu suma de 1.138,00 mii lei.

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; 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 29.09.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2022.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 156731/07.09.2022,

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. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 8614/06.09.2022, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Prin H.C.L. nr. 59/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2022, iar prin H.C.L. nr. 319/30.06.2022 a fost rectificat.

Având în vedere faptul că, SC Salubritate Craiova SRL a încasat venituri peste cele estimate, se propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2022 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 4.008,00 mii lei, de la suma de 41.020,00 mii lei la suma de 45.028,00 mii lei ; a cheltuielilor cu suma de 2.870,00 mii lei de la suma de 39.515 mii lei la suma de 42.385,00 mii lei, precum și a profitului brut cu suma de 1.138,00 mii lei de la suma de 1.505,00 mii lei la suma de 2.643,00 mii lei.

SC 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, SC 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, respectiv achiziția în anul 2021 a trei utilaje, două automăturători demontabile de 7 mc și o cisternă cu sistem de spălare de 10.000 l. SC Salubritate Craiova SRL menționează că în anul 2022 s-au achiziționat alte utilaje performante pentru activitățile delegate, două generatoare de ceață rece (activitate DDD), o autospecială dotată cu cisternă spălare, o automăturătoare, o instalație duală de pulverizare cu turbină, un aspirator electric.

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL propune bugetarea veniturilor financiare cu suma de 11,00 mii lei ce se constituie din suma de 9,00 mii lei reprezentând dividende încasate de la SC Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și 2,00 mii lei venituri din dobânzi bancare.

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

-Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu suma de 1.330,00 mii lei, de la 9.917,00 mii lei la 11.247,00 mii lei, din care:

-Cheltuielile privind stocurile prezintă o creștere cu 600,00 mii lei, astfel:

-Cheltuielile privind materialele consumabile se majorează cu suma de 600,00 mii lei, iar SC Salubritate Craiova SRL precizează că acest consum este aferent cantităților de lucrări executate, dar și datorită creșterii prețurilor în

contextul economic actual la toate categoriile de materiale consumabile, piese de schimb, carburanți-lubrifianti;

-*Cheltuielile cu alte servicii executate de terți* se majorează cu suma de 730,00 mii lei, dintre care:

-*Cheltuielile cu colaboratorii* cresc cu 730,00 mii lei -cheltuieli cu depozitarea în rampă a deșeurilor stradale, prestații terți privind activitățile de balotare transport al deșeurilor din ambalaje până la valorificare/reciclare finală, cheltuiala crește în aceeași măsură cu veniturile din activitatea RRR.

-*Cheltuielile cu personalul* se majorează cu suma de 1.540,00 mii lei, astfel:

-*Cheltuielile cu salariile de bază și sporurile aferente acestora* se majorează cu 858,00 mii lei, iar SC Salubritate Craiova SRL precizează că această creștere este determinată de modificările Contractului Colectiv de Munca , precum și de punerea în aplicare a organigramei aprobate.

-*Bonusurile* se majorează cu suma de 665,00 mii lei, de la 2.709,00 mii lei la 3.374,00 mii lei, astfel:

- *Tichetele de masă* -suma alocată se majorează de la 2.248,00 mii lei la 2.845,00 mii lei, rezultând o creștere cu 597,00 mii lei;

- *Cheltuielile sociale* prevazute de art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se majorează cu 65,00 mii lei – ajutoare naștere, înmormântare, boli grave;

- *Alte cheltuieli conform CCM* se majorează cu 3,00 mii lei.

-*Cheltuielile cu contribuțiile* se majorează cu suma de 17,00 mii lei- contribuția asiguratorie pentru muncă.

SC Salubritate Craiova SRL precizează că profitul brut estimat se va majora cu suma de 1.138,00 mii lei, de la 1.505,00 mii lei la 2.643,00 mii lei.

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL precizează că estimările pentru anii 2023 și 2024 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, SC 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 2022, astfel:

Nr. crt.	Explicații-denumire obiectiv	Aprobat 2022	Influențe +/-	Rectificat 2022
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	mii lei	mii lei	mii lei
1	Automaturătoare dotată cu buncăr de colectare 7mc-DAF Scarab -leasing rate de capital 2022	139,00	0,00	139,00
2	Autoutilitară basculabilă Iveco 4 buc-leasing rate de capital 2022	102,00	0,00	102,00
3	Generator ceață rece-activitatea DDD -2 buc	256,00	0,00	256,00
4	Instalație duală de pulverizare cu turbină de presiune și combatere a poluării aerului-activitatea DDD - 1 buc	250,00	0,00	250,00
5	Autoutilitară tip Pick-up, cabină dublă, 4*4 - activitatea DDD-4 buc	513,00	0,00	513,00
6	Autospecială 6*4,echipată cu dispozitiv carlig hidraulic tip hooklift, lamă dezăpezire, raspânditor material antiderapant și cisternă spălare/stropire- 1 buc	900,00	0,00	900,00
7	Autoutilitara maxi cu platformă echipată cu motor max .3000 cmc- 1 buc	200,00	-200,00	0,00
8	Automăturatoare cu aspirator și buncăr 2-3 mc- 1 buc	650,00	0,00	650,00
9	Alte dotări-achiziții mijloace fixe	35,00	0,00	35,00
10	Container tip vestiar -depozitare materiale-1 buc	20,00	0,00	20,00
11	Autoturism-program rabla-1 buc	65,00	+10,00	75,00
12	Container metalic 9 mc -compatibil hooklift	55,00	0,00	55,00
13	Aspirator electric	80,00	0,00	80,00
TOTAL		3.265,00	-190,00	3.075,00

SC Salubritate Craiova SRL menționează faptul că, față de ultima rectificare a Listei de investiții valoarea cheltuielilor cu investițiile se diminuează cu suma de 190,00 mii lei de la suma de 3.265,00 mii lei la 3.075 mii lei. Sursele de finanțare se diminuează cu suma de 190 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit.

În conformitate cu anexele nr. 1, 2 și 4 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 319/2022	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2021	Estimări 2022
VENITURI TOTALE	41.020,00	+4.008,00	45.028,00	46.500,00	48.000,00
CHELTUIELI TOTALE	39.515,00	+2.870,00	42.385,00	45.465,00	46.927,00
PROFIT/PIERDERE	1.505,00	+1.138,00	2.643,00	1.035,00	1.073,00

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 al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2022, conform anexei;
2. Mandatarea doamnei Dimian Diana-Mihaela, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2022.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 59/28.02.2022.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*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:

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022
AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hot.AGA Nr.51 din 07.07.2022 HCLM Craiova 319 din 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6=5/4 x 100	Prevederi an 2023	Prevederian 2024	%	
									9=7/5 x 100	10=8/7x100
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	41020	45028	109,77	46500	48000	103,27	103,23
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	41020	45017	109,74	46500	48000	103,29	103,23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	VENITURI FINANCIARE	5		11					
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39515	42385	107,26	45465	46927	107,27	103,22
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	39499	42369	107,27	45465	46927	107,31	103,22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9917	11247	113,41	12240	12400	108,83	101,31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2060	2060	100,00	2140	2200	103,88	102,80
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	26655	28195	105,78	30185	31407	107,06	104,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	25680	27203	105,93	29400	30600	108,08	104,08
		C1 ch. cu salariile	13	22971	23829	103,74	25500	26500	107,01	103,92
		C2 bonusuri	14	2709	3374	124,55	3900	4100	115,59	105,13
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	250	250					
		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	200	200	100,00	200	200	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	525	542	103,24	585	607	107,93	103,76
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	867	867	100,00	900	920	103,81	102,22
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	16	16	100,00	0	0	0,00	
	3	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1505	2643	175,61	1035	1073	39,16	103,67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	241	83	34,44	165	173	198,80	104,85
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1264	2560	202,53	870	900	33,98	103,45
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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		2134					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1264	426	33,70	870	900	204,23	103,45
	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% vârsăminte 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	632	213	33,70	435	450	204,23	103,45
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	632	213	33,70	435	450	204,23	103,45
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	632	213	33,70	435	450	204,23	103,45
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	3265	3325	101,84	248	125	7,46	50,40
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3265	3325	101,84	248	125	7,46	50,40
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	544	576	105,88	576	576	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	506	525	103,75	525	525	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4163,37	4244,13	101,94	4563,49	4753,97	107,52	104,17
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3578,72	3680,63	102,85	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	81,07	85,75	105,77	88,57	91,43	103,29	103,23
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	963,31	941,30	97,72	977,74	977,65	103,87	99,99
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57	3650,00	3650,00	100,00	3250	2800	89,04	86,15

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 61771/14.09.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 156731/07.09.2022,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 159249/12.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2022,
- Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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, Actul constitutiv al SC Salubritate Craiova SRL, H.C.L. nr. 7/2021, Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 59/2022,
- Potrivit art 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2022, mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana doamnei Dimian Diana Mihaela, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2022 si pe cale de consecinta, modificarea in mod corespunzator a HCL 59/2022.

Director E
Ovidiu Mi
Îmi asum responsabilit
si legalitatea in solidar
Semnat

v,
u
ind realitatea
nitorul inscrisului

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea
Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

								mii lei		
INDICATORI								%		
0	1	2	Nr. rd.	Aprobat conform Hot.AGA Nr.51 din 07.07.2022 HCLM Craiova 319 din 30.06.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6=5/4 x 100	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	9=7/5 x 100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	41020	45028	109.77	46500	48000	103.27	103.23
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41020	45017	109.74	46500	48000	103.29	103.23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		11					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39515	42385	107.26	45465	46927	107.27	103.22
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39499	42369	107.27	45465	46927	107.31	103.22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9917	11247	113.41	12240	12400	108.83	101.31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2060	2060	100.00	2140	2200	103.88	102.80
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	26655	28195	105.78	30185	31407	107.06	104.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	25680	27203	105.93	29400	30600	108.08	104.08
		C1 ch. cu salariile	13	22971	23829	103.74	25500	26500	107.01	103.92
		C2 bonusuri	14	2709	3374	124.55	3900	4100	115.59	105.13
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	250	250					
		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	200	200	100.00	200	200	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	525	542	103.24	585	607	107.93	103.76
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	867	867	100.00	900	920	103.81	102.22
	2	Cheltuieli financiare	20	16	16	100.00	0	0	0.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1505	2643	175.61	1035	1073	39.16	103.67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	241	83	34.44	165	173	198.80	104.85
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1264	2560	202.53	870	900	33.98	103.45
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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		2134					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1264	426	33.70	870	900	204.23	103.45
	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% vârsăminte 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	632	213	33.70	435	450	204.23	103.45
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	632	213	33.70	435	450	204.23	103.45
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	632	213	33.70	435	450	204.23	103.45
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	3265	3075	94.18	248	125	8.07	50.40
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3265	3075	94.18	248	125	8.07	50.40
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	544	576	105.88	576	576	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	506	525	103.75	525	525	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4163.37	4244.13	101.94	4563.49	4753.97	107.52	104.17
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	3578.72	3680.63	102.85	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	81.07	85.75	105.77	88.57	91.43	103.29	103.23
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	963.31	941.30	97.72	977.74	977.65	103.87	99.99
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57	3650.00	3650.00	100.00	3250	2800	89.04	86.15

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BUTARI MIHAIL VLAD



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA

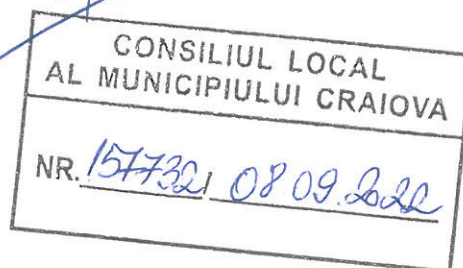


S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

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

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

Nr. 8614 / 06.09.2022



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

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare si anexele 1,2 si 4 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pentru anul 2022.

ADMINISTRATOR
BUTARI MIHAI VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

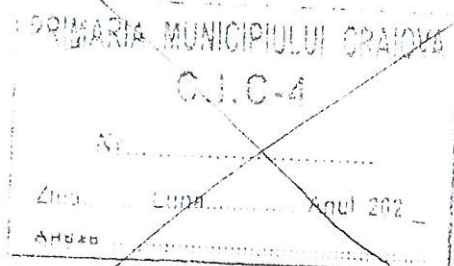
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

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

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

Nr. 8024/22.08.2022

In atentia d-nei Diana Mihaela Dimian



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 146, 26.08.2022

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din luna septembrie 2022, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-na Diana Mihaela Dimian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 30.09.2022, orele 13.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2022, conform anexei.

Anexam:

Convocarea AGA nr. 8023/22.08.2022
Propunerea de rectificare a bugetului

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD



CONSILIER JURIDIC
DALADIMOS RALUCA



Nr. 8023/23.09.2022

CONVOACARE

In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Societatii, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **in data de 30.09.2022, orele 13.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 03.10.2022, ora 15.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2022, conform anexei.

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihar 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 2022

In conformitate cu actul constitutiv actualizat ,SC SALUBRITATE Craiova SRL propune spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor (Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita si comuna Varvorul de Jos , prin Consiliul Local Varvorul de Jos) rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, 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 2022 ,nr.318/2021;
- Legea bugetului de stat pe anul 2022,nr.317/2021 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Asociatilor, prin Hotararea AGA nr.51/07.07.2022 in baza hotararilor consiliilor locale, respectiv HCLM Craiova nr.319/30.06.2022, HCL Isalnita nr.53/30.06.2022, HCL Virvoru de Jos nr.29/29.06.2022 .

In urma analizei executiei bugetare la 30.06.2022, precum si a evolutiei datelor preliminate pentru lunile iulie si august 2022 ,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 .

La data propunerii de rectificare raportarile contabile semestriale la 30.06.2022 au fost transmise la ANAF in conformitate cu prevederile OMFP 1669/2022.

Propunerea de rectificare are in vedere si reconsiderarea categoriilor de venituri si cheltuieli,bazat pe specificul activitatilor desfasurate .

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

1.Veniturile totale se majoreaza cu 4.008 mii lei, respectiv de la 41.020 mii lei la 45.028 mii lei,o crestere procentuala de 9.77%.

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere in suma de 3.997 lei,iar veniturile financiare inregistreaza o majorare de 11 mii lei.

Cresterea veniturilor din exploatare este determinata in principal de cresterea volumului prestatilor dar si a cresterii productivitatii muncii prin mecanizarea activitatilor prestate, respectiv achizitia in anul 2021 a trei utilaje ,doua automaturatoare demontabile de 7 mc si o cisterna cu sistem de spalare de 10000 l .In anul 2022 s-au achizitionat alte utilaje performante pentru ativitatile delegate,doua generatoare de ceata rece(activitate DDD),o autospeciala dotata cu cisterna spalare,o automaturatoare ,o instalatie duala de pulverizare cu turbina,un aspirator electric.

Veniturile financiare in suma de 11 mii lei sunt constituite din 9 mii lei reprezentand dividende incasate de la SC Piete si Targuri si 2 mii lei venituri din dobanzi bancare.

2.Cheltuielile totale se majoreaza 2.870 mii lei,de la 39.515 mii lei la 42.385 mii lei,procentual cu 7.26%.

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

A Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 1.330 mii lei,de la 9.917 mii lei la 11.247 mii lei ,iar pe articole de cheltuieli avem:

> **A1** Cheltuieli privind stocurile -crestere cu 600 mii lei

- Cheltuielile privind materialele consumabile se majoreaza cu 600 mii lei , consumul fiind aferent cantitatilor de lucrari executate,dar si datorita cresterii preturilor in contextul economic actual la toate categoriile de materiale consumabile,piese de schimb,carburanti-lubrifianti;

> **A.3** Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreaza cu **730** mii lei dintre care:

- Cheltuielile cu colaboratorii cresc cu 730 mii lei -cheltuieli cu depozitarea in rampa a deseurilor stradale, prestatii terți privind activitatile de balotare transport al deseurilor din ambalaje pana la valorificare/reciclare finala , cheltuiala creste in aceeasi masura cu veniturile din activitatea RRR.

C. Cheltuielile cu personalul se majoreaza cu 1.540 mii lei astfel:

C1 -Cheltuielile cu salariile de baza si sporurile aferente acestora se majoreaza cu **858** mii lei,crestere determinata de modificarile Contractului Colectiv de Munca ,precum si de punerea in aplicare a organigramei aprobate astfel:

1 -Prin **Hotararea AGA nr.52/30.08.2022** a fost aprobata organigrama si statul de functii al SC Salubritate Craiova SRL precum si regulamentul de organizare si functionare actualizat,cu aplicabilitate de la data de 01.09.2022.

Comparativ cu structura organizatorica aprobata la 02.03.2022, care continea un numar de 544 de posturi (10 posturi de conducere si 534 de posturi de executie), numarul de posturi aprobat la aceasta organigrama este de 576 (9 posturi de conducere si 567 de posturi de executie),respectiv cu 32 de posturi in plus,din care 10 posturi vor fi ocupate de personalul existent pentru prestarea activitatilor specifice o perioada limitata .

In consecinta s-a calculat suma de **320** mii lei reprezentand fondul de salarii aferent celor 22 de posturi,respectiv 7 conducatori autospeciala si 15 lucratori salubrizare, pentru perioada 01.09.2022-31.12.2022.

2 -In data de 29.06.2022 s-a incheiat **actul aditional nr.2 la CCM**,inregistrat in Registrul unic de evidenta al ITM Dolj la nr.2/21 din 14.07.2022.

Prin acest act aditional incheiat in urma negocierilor cu Sindicatul Muncitorilor , s-a stabilit prin procesul verbal al comisiei paritare din 29.06.2022 ,modificarea art.43(1) lit. g) din CCM ,respectiv majorarea sporului pentru zilele lucrate in zilele de reapus saptamanal si sarbatori legale,si acordate in alte zile lucratoare de la 5% la 40% din salariul de incadrare pentru orele lucrate in aceste zile,cu aplicabilitate din data de 15.07.2022.

Mentionam ca specificul activitatii impune prestarea activitatilor delegate 7 zile din 7,iar pentru a asigura personalul necesar in aceste zile s-a majorat acest spor prevazut si in Codul Muncii la art.137 si 142.

Din evidentele biroului resurse umane-salarizare rezulta un numar mediu de ore prestate in zilele de sambata/duminica precum si in zilele de sarbatoare legala de 9000 ore/luna.Summa aferenta calculata este de **538** mii lei pentru perioada 01.07.2022-31.12.2022.

C2-Bonusuri se majoreaza cu **665** mii lei, de la 2709 mii lei la 3374 mii lei astfel:

-**Tichetele de masa** -suma alocata se majoreaza de la 2248 mii lei la 2845 mii lei, in crestere cu **597** mii lei.

Prin procesul verbal al comisiei paritare incheiat in data de 29.06.2022 s-a stabilit ca valoarea tichetului de masa sa fie de 30 lei (de la 20 lei) avand in vedere modificarile aduse de **Legea 187/22.06.2022** prin care se prevede valoarea nominală maximă de 30 lei/tichet si care se aplică, începând cu 1 iulie 2022, și în semestrul al doilea al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023.

Suma calculata aferenta perioadei 01.07.2022-31.12.2022 pentru diferenta de 10 lei/tichet masa ,la un numar mediu de 18.9 tichete/luna/salariat pentru 525 salariat (numar mediu) de este de 597 mii lei.

-**Cheltuielile sociale** prevazute de art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se majoreaza cu **65** mii lei -ajutoare nastere, inmormantare, boli grave.

-**Alte cheltuieli conform CCM** se majoreaza cu **3** mii lei.

C4 Cheltuielile cu contributiile se majoreaza cu **17** mii lei-contributia asiguratorie pentru munca.

Majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget se incadreaza in prevederile Legii 317/2021 , art.48, alin (1) lit.a) ,b) si d), respectandu-se si conditia impusa de alin (3) si(4) ale aceluasi articol.

Art.48 alin (1)

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești. ...

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

-Castigul mediu brut lunar a crescut procentual cu 2.85%, iar indicele de crestere a productivitatii a s-a majorat cu 5.77%.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;

Rezultatul brut estimat se majorează de la 1.505 mii lei la 2.643 mii lei.

În tabelul următor este redată sinteza indicatorilor BVC propus pentru rectificarea pe anul 2022 comparativ cu BVC aprobat prin Hotărârea AGA nr.51/07.07.2022.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat Hot AGA nr.51/07.07.2022	Influente +/-	Buget după rectificare	Estimari 2023	Estimari 2024
VENITURI TOTALE	41.020	+4.008	45.028	46.500	48.000
CHELTUIELI TOTALE	39.515	+2.870	42.385	45.465	46.927
PROFIT BRUT	1.505	+1.138	2.643	1.035	1.073

Estimările pentru anii 2023 și 2024 s-au rectificat în baza principiului continuității activității, luând în considerare veniturile posibil de realizat în baza tarifelor existente ori ce se vor aproba în anii următori cu respectarea legislației specifice.

INVESTITII

Referitor la investițiile aprobate a se realiza în anul 2022, din analiza efectuată propunem următoarele modificări:

Nr. crt.	Explicatii-denumire obiectiv	Aprobat 2022	Influente +/-	Rectificat 2022
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII			
1	Automatizatoare dotate cu buncar de colectare 7mc-DAF Scarab -leasing rate de capital 2022	139	0	139
2	Autoutilitara basculabila Iveco 4 buc-leasing rate de capital 2022	102	0	102
3	Generator ceata rece-activitatea DDD -2 buc	256	0	256
4	Instalatie duala de pulverizare cu turbina de presiune si combatere a poluarii aerului-activitatea DDD - 1 buc	250	0	250

5	Autoutilitara tip Pick-up,cabina dubla,4*4 -activitatea DDD-4 buc	513	0	513
6	Autospeciala 6*4,echipata cu dispozitiv carlig hidraulic tip hooklift,lama deszapezire,raspanditor material antiderapant si cisterna spalare/stropire- 1 buc	900	0	900
7	Autoutilitara maxi cu platforma echipata cu motor max .3000 cmc- 1 buc	200	-200	0
8	Automaturatoare cu aspirator si buncar 2-3 mc- 1 buc	650	0	650
9	Alte dotari-achizitii mijloace fixe	35	0	35
10	Container tip vestiar -depozitare materiale-1 buc	20	0	20
11	Autoturism-program rabla-1 buc	65	+10	75
12	Container metalic 9 mc -compatibil hooklift	55	0	55
13	Aspirator electric	80	0	80
	TOTAL	3.265	-190	3.075

Fata de propunerea initiala valoarea cheltuielilor cu investitiile scad cu **190** mii lei de la 3.265 mii lei la 3.075 mii lei.

Sursele de finantare se diminueaza cu 190 mii lei ,respectiv de la alte rezerve -profit.

Rectificari :

- Autoutilitara maxi cu platforma echipata cu motor max .3000 cmc- 1 buc- estimat 200 mii lei.Din prospectarea pietii rezulta ca pentru acest tip de autoutilitara care va fi utilizata la activitatea de gestionare a cainilor fara stapan cu caracteristici ale caroseriei care trebuie sa raspunda cerintelor specifice acestei ativitati, niciun furnizor nu poate asigura livrarea pana la 31.12.2022. Influenta negativa 200 mii lei.
- Pntru achizitia unui autoturism prin programul rabla 2022 -estimat 65 mii lei , valoarea este sub pretul pietei .Valoare estimata la rectificare 75 mii lei. Influenta pozitiva 10 mii lei.

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la unii operatori economici la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,art.10,alin (2) lit. f) si alin. (3) am procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

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

Solicitam Consiliului Local Craiova:

1-Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2022;

2-Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,dna.Dimian Diana Mihaela ,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC salubritate Craiova SRL,pe anul 2022

Administrator,

BUTARI MIHAI VLAD



Director economic,

GINGIOVEANU DOINA

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021		An curent 2022			Propuneri rectificări an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022				
				Aprobat		Aprobat						din care:				
				conform Hot.AGA Nr.47 din 28.05.2021H CLM Craiova 176 din 27.05.2021	conform Hotararilor C.A.	Realizat an 2021	conform Hot.AGA Nr.51 din 07.07.2022H CLM Craiova nr 319 din 30.06.2022	conform Hotararilor C.A.				Realizat 30.06.2022	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I	Trim II
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	6d		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	49857	0	56955	41020		23823	45028	79.06	109.77	10172	23823	34626	45028
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	49857	0	56952	41020		23822	45017	79.04	109.74	10172	23822	34615	45017
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49700	0	56292	41000		23709	44900	79.76	109.51	10076	23709	34500	44900
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	49700	0	56292	41000		23709	44900	79.76	109.51	10076	23709	34500	44900
	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	9	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10			0										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0		0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	157	0	660	20		113	117	17.73	585.00	96	113	115	117
	f1)	din amenzi și penalități	15	87	0	33	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	171	0		0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	0		171	0		0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0			0	0						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	70	0	406	20		113	117	28.82	585.00	96	113	115	117
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0	3	0		1	11	366.67	0.00	0	1	11	11
	a)	din imobilizări financiare	23			0							0	1	11	11
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	0	0	2	0		1	2	100.00	0.00	0	1	2	2
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	1	0		0	9			0	0	9	9
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	28													
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	49601	0	52228	39515		20057	42385	81.15	107.26	9537	20057	30817	42385
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	49570	0	52197	39499		20047	42369	81.17	107.27	9532	20047	30803	42369
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18655	0	20202	9917		5373	11247	55.67	113.41	2579	5373	7630	11247
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	3900	0	4340	5405		2862	6005	138.36	111.10	1388	2862	4200	6005
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3300	0	3732	4300		2416	4900	131.30	113.95	1097	2416	3340	4900
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	550	0	804	780		374	780	97.01	100.00	137	374	535	780
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1500	0	1727	2010		1057	2500	144.76	124.38	350	1057	1510	2500
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	0	170	415		94	415	244.12	100.00	72	94	380	415
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	400	0	433	690		352	690	157.53	100.00	219	352	480	690
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										0			
	A2	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1120	0	1271	840		297	840	66.09	100.00	104	297	537	840
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	420	0	627	550		196	550	87.72	100.00	64	196	350	550
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	500	0	476	130		6	130	27.31	100.00	2	6	67	130
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0		0		0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	500	0	476	130		6	130	27.31	100.00	2	6	67	130
	c)	prime de asigurare	45	200	0	168	160		95	160	95.24	100.00	38	95	120	160
	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	13635	0	14591	3672		2214	4402	30.17	119.88	1087	2214	2893	4402
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	13300	0	14326	3370		2030	4100	28.50	121.66	1049	2030	2640	4100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	85	0	46	30		15	30	65.22	100.00	6	15	26	30

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	104	200	0	200	200	100	200	100.00	100.00	50	100	150	200
	a) pentru directori/directorat	105	200	0	200	200	100	200	100.00	100.00	50	100	150	200
	-componenta fixă	106	200	0	200	200	100	200	100.00	100.00	50	100	150	200
	-componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	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	113	550	0	548	525	253	542	98.91	103.24	121	253	396	542
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	576	0	2144	867	572	867	40.44	100.00	371	572	1225	867
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	23	0	21	0	0	0	0.00		1	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	4		2	0	0	0	0.00		1	0	0	0
	- către alți creditori	117	19		19	0	0	0	0.00		0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118			148										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
d) alte cheltuieli	120	10		43	7	-5	7	16.28		0	-5	5	7	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1310	0	1323	1710	750	1710	129.25	100.00	370	750	1220	1710	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-767	0	609	-850	-173	-850	-139.57	100.00	0	-173	0	-850	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	220		1629	0	0	0	0.00		0	0	0	0	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125													
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de	126	987	0	1020	850	173	850	83.33	100.00	0	173	0	850	
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	987	0	1020	850	173	850	83.33	100.00	0	173	0	850	
- din participarea salariaților la	128													
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	300		287	600	0	600	209.06	100.00	0	0	0	600	
- venituri din alte provizioane	130	687		733	250	173	250	34.11		0	173	0	250	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136) din care:	131	31	0	31	16	10	16	51.61	100.00	5	10	14	16
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	31	0	31	16	10	16	51.61	100.00	5	10	14	16	
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	31	0	31	16	10	16	51.61	100.00	5	10	14	16	
a2) aferente creditelor pentru	134													
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b1) aferente creditelor pentru investiții	136													
b2) aferente creditelor pentru	137													
c) alte cheltuieli financiare	138													
3	Cheltuieli extraordinare	139												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	256	0	4727	1505	3766	2643	55.91	175.61	635	3766	3809	2643
	venituri neimpozabile	141	278		947	0	0	0	0.00		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	220		1434	0	0	0	0.00		0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	32	0	759	241	318	82	10.80	34.02	102	318	269	82
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare „din	144	49857	0	56952	41020	23822	45017	79.04	109.74	10172	23822	34615	45017
a)	venituri din subvenții și transferuri	145												
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii	146												
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care:	147	27071	0	26431	25680	12507	27203	102.92	105.93	5906	12507	19693	27203
a)	Ch de natura salariale datorate majorare salariului minim brut pe tara garantat in plata	148	491		438	1235		1235	281.96	100.00				1235
b)	Ch de natura salariale aferente reintregirii sumelor pe intragul an 2021 (majorare salarii an 2021) personal salariat	149												
c)	Ch de natura salariale reprezentand cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2022	150				2065		2065						2065
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	24509	0	24034	22971	11112	23829	99.15	103.74	5313	11112	17387	23829
4	Nr. de personal prognozat la finele	152	544	0	544	544	0	576	105.88	105.88	x	x	x	576
5	Nr.mediu de salariați	153	625	0	583	506	0	525	90.05	103.75	x	x	x	525
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147-Rd.93-Rd98/Rd.152)/12*1000	154	3558.8	0	3729.7	4163.37	X	4244.13	113.79	101.94	X	X	X	4244.13
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale	155	3447.2		3667.1	3578.72	X	3680.63	100.37	102.85	X	X	X	3680.63
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	79.77		97.69	81.07	x	85.75	87.78	105.77	x	x	x	85.75
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157			97.69	81.07	x	85.75	87.78	105.77	x	x	x	85.75
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
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x		x	x	x	x			x	x	x	x

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data 31.12.2022	Valoare				
				Aprobat an curent 2022	Influente +/-	Rectificat 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3265	-190	3075	248	125
	1	Surse proprii, din care:		3265	-190	3075	248	125
		a) - amortizare		1300		1300	248	125
		b) - profit		1965	-190	1775	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0			0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit		0			0	0
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3265	-190	3075	248	125
	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:						
		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						
	2	Investiții noi, din care:		3090	-200	2890	223	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3090	-200	2890	223	100
		*autoutilitara basculabila IVECO-act.salubritate stradala-4 buc leasing -rate capital	31.07.2023	102		102	68	0
		*automaturoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate capital	31.05.2023	139		139	55	0
		*Generator ceata rece-activitatea DDD-2 buc	31.05.2022	256	0	256	0	0
		*Automaturoare cu aspirator si buncar 2-3 mc	30.09.2022	650		650	0	0
		*Autospeciala 6*4,echipata cu dispozitiv carlig hidraulic tip hooklift ,lama deszapezire,raspanditor material antiderapant si cisterna spalare/stropire- 1 buc	30.09.2022	900		900	0	0
		*Autoutilitara Maxi cu platforma echipata cu motor max.3000 cmc-1 buc	31.12.2022	200	-200	0	0	0
		*Autoutilitara tip Pick-up,cabina dubla,4x4 - 4 buc	31.05.2022	513	0	513		
		Aspirator electric -activitate salubritate stradala-1 buc 2022	31.07.2022	80	0	80	100	100
		Instalatie duala de pulverizare cu turbina de presiune si combatere a poluarii aerului - DDD 1 buc	31.05.2021	250		250	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		175	10	185	25	25
		Container tip vestiar -depozitare materiale -salubritate stradala 1 buc		20	0	20	0	0
		Container metalic capacitate 9 mc	31.07.2022	55	0	55		
		Autoturism -program Rabla 2022	30.09.2022	65	10	75	0	0
		alte dotari-achizitii imobilizari corporale	31.12.2022	35	0	35	25	25
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

Dir.ec. Gingioveanu
Dolha