

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., pentru anul 2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.57937/2024, raportul nr.69063/2024 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.71470/2024 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 2024;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Tomescu Vlad Luca, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2024.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, dl.Tomescu Vlad Luca și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,
pe anul 2024

Având în vedere:

- adresa nr. 1824/05.02.2024, prin care S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- art. 6, alin. 1 și 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2024.

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 57937/12.02.2024,

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

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

În conformitate cu prevederile art. 4, lit. d) din O.G. 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegate atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a filialelor acestora, sunt aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 169/30.03.2023, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe domnul Vlad Luca Tomescu.

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

În conformitate cu Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis prin adresa nr. 1824/05.02.2024 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2024.

În anul 2023 S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 54.223,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 54.210,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 13,00 mii lei. Pentru anul 2024 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 54.272,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 54.270,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2023 de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., acestea au fost în sumă de 50.682,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 50.680,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 2,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 53,698,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 53.698,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2023 un profit în sumă de 3.541,00 mii lei, iar pentru anul 2024 a propus realizarea unui profit în sumă de 574,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., referitor la art. 73 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale și numărul de personal, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că majorarea salariilor s-a făcut conform ultimei organigrame aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum și a Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2023	Propuneri 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
VENITURI TOTALE	54.223,00	54.272,00	55.502,00	56.502,00
CHELTUIELI TOTALE	50.682,00	53.698,00	54.760,00	55.800,00
PROFIT/PIERDERE	3.541,00	574,00	742,00	702,00

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

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Vlad Luca Tomescu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L , pe anul 2024.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

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

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

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

Data:

Semnătura:

**PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
AL S.C. SALUBRUTATE CRAIOVA S.R.L.**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54223	54272	100,09	55502	56502	102,27	101,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54210	54270	100,11	55500	56500	102,27	101,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13	2	15	2	2	0	0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	50682	53698	105,95	54760	55800	101,98	101,90
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	50680	53698	105,96	54760	55800	101,98	101,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13005	12348	94,95	12800	12850	103,66	100,39
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1958	2063	105,36	2100	2150	101,79	102,38
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	34106	37309	109,39	37760	38680	101,21	102,44
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	33237	36354	109,38	36800	37700	101,23	102,45
		C1 ch. cu salariile	13	29304	32470	110,80	34000	34700	104,71	102,06
		C2 bonusuri	14	3933	3884	98,75	2800	3000	72,09	107,14
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3	15	500,00	0	0	0,00	
		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	200	200	100,00	200	200	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	666	740	111,11	760	780	102,70	102,63
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1611	1978	122,78	2100	2120	106,17	100,95
	2	Cheletuieli financiare	20	2	0	0,00	0	0		
	3	Cheletuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3541	574	16,21	742	702	129,27	94,61
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	489	92	19	118	112	128,26	94,92
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3052	482	15,79	624	590	129,46	94,55
	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							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3052	482	15,79	624	590	129,46	94,55
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1526	241	15,79	312	295	129,46	94,55
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	1526	241	15,79	312	295	129,46	94,55
		c) - dividende convenite 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	1526	241	15,79	312	295	129,46	94,55

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	3007	1480	49,22	950	900	64,19	94,74
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3007	1480	49,22	950	900	64,19	94,74
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	464	464	100,00	470	470	101,29	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	527	520	98,67	525	525	100,96	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5179,63	5749,04	110,99	5738,10	5880,95	99,81	102,49
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	4316,10	5224,04	121,04	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	102,87	104,37	101,46	105,71	107,62	101,29	101,80
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	934,70	989,42	105,86	986,63	987,58	99,72	100,10
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	1682	1200	71,34	1000	900	83,33	90,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 71470/20.02.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 57937/12.02.2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 69063/19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2024,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 lit. d 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, H.C.L. nr. 169/30.03.2023, Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 129 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 69063/19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Vlad Luca Tomescu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

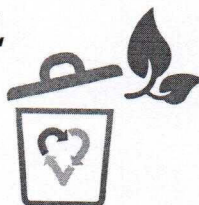
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 20.02.2024
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 20.02.2024
Semnatura:

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

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



SALUBRIZARE



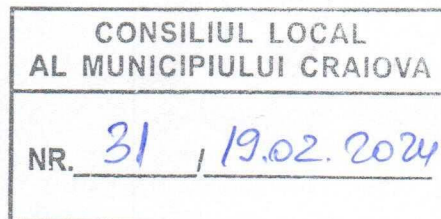
SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

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

Nr. 2584 / 19.02.2024



C A T R E,

PRIMARIA CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare si anexele privind propunerea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pentru anul 2024.

ADMINISTRATOR,

Butari Mihai Vlad



DIRECTOR ECONOMIC,

Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

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



SALUBRIZARE



SERVICII DDD

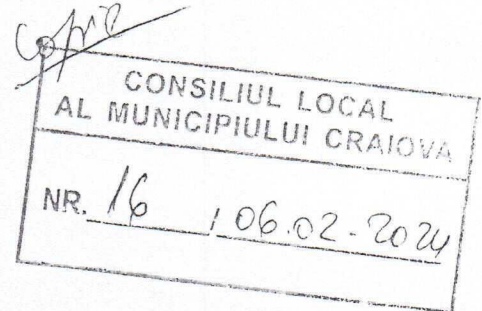


CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: Salubritate manuală și mecanizată Deszapezire Colectare și transport moloz Colectare deșeurii reciclabile Dezinsecție-Dezinfectie-Dezatzare Adopții canine

Nr. 1824.105.02.2024

In atentia d-lui Luca Tomescu



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din luna februarie 2024, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-nul Tomescu Luca, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 29.02.2024, orele 13.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2024, conform notei de fundamentare si anexelor.

Anexam:

Convocator AGA nr. 1822.105.02.2024

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, nota de fundamentare si anexe.


ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VEAD

CONSILIER JURIDIC

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

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



SALUBRIZARE



SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

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

Nr. 1823 Data. 05.02.2024

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 Generală a Asociaților Societății, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **în data de 29.02.2024, ora 13.00.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă o nouă adunare generală, la aceeași locație, în data de 01.03.2024, ora 15.00.

Adunarea Generală a Asociațiilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2024, conform notei de fundamentare și anexelor.

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 A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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) bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

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

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

- ✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/30.03.2021** pentru activitatile de salubritate cai publice si deszapezire ,cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare;
- ✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.2/30.03.2021** pentru activitatile de dezinsectie,dezinfectie si deratizare,cu o durata de 5ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare.

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

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

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

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2024 fiind aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Asociatilor.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea proiectului de buget am avut in vedere faptul ca in anul 2023, S.C. Salubritate Craiova SRL a inregistrat profit si nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2024 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 2024 ,nr.422/2023;
- Legea bugetului de stat pe anul 2024,nr.421/2023 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 are la baza contractele de delegare a gestiunii incheiate in anul 2021 pentru activitatile de salubritate cai publice, dezapezire si dezinsectie,dezinfectie si deratizare,precum si contractul 119265/28.12.2011 pentru activitatea de ecarisaj.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si continuitatii activitatii,in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Pentru anul 2024 fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

- 1-Realizarile preliminate privind executia BVC pe anul 2023;
- 2-Tarifele aprobate prin hot.AGA Salubris Dolj nr.4/30.06.2023 (HCLM Craiova nr.330/29.06.2023) pentru contractul de delegare a gestiunii nr.1/30.03.2021-salubritate cai publice si dezapezire si pentru contractul de delegare nr.2/30.03.2021 la activitatea DDD si HCLM nr.332/29.06.2023 pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;
- 3- Ultima organigrama si statul de functiuni aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.58/29.11.2023 (HCLM Craiova nr.602/28.11.2023);
- 4- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2022-2024,inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr. 9/10.02.2022.
- 5-Propunerile sefilor sectiilor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2024 privind programele de achizitii, reparatii, mentenanta,investitii,pregatire profesionala ,etc;
- 6- Elementele de prognoza pentru anul 2024 cu privire la:
 - evolutia productiei fizice;
 - evolutia costurilor pe principalele categorii;
 - cheltuieli materiale;
 - cheltuieli salariale;
 - investitii.

In vederea respectarii prevederilor OG 26/2013,OMFP 3818/2019 si a Legii 421/2023,estimarea indicatorilor realizati pentru anul 2023 la care este raportat nivelul bugetat pentru anul 2024 ,s-a efectuat in baza balantei de verificare emisa la inceputul

lunii februarie 2024, balanta ce nu reprezinta balanta de verificare aferenta rezultatelor financiare anuale auditate pentru anul 2023 care, conform calendarului financiar vor fi supuse aprobarii AGA SC Salubritate Craiova SRL la sfarsitul lunii mai 2024.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 prevede ca realizari preliminate pentru anul 2023 venituri totale realizate in suma de 54.223 mii lei , cheltuieli totale preliminate in suma de 50682 mii lei si un profit brut in suma de 3.541 mii lei.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2024 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

In anul financiar 2024 estimam ca vom realiza 54.272 mii lei venituri totale , din care 54.270 mii lei venituri din exploatare.

VENITURI TOTALE 54.272 mii lei din care :

Nr.crt.	Specificatie	-mii lei-
1	Venituri din activitatea de maturat, stropit, intretinerea cailor publice Venituri din activitatea de maturat manual, mecanizat, spalat stropit-servicii prestate catre terti Venituri din activitatea de caratare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	45.300
2	Venituri din activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare	3.600
3	Venituri din activitatea de gestionare a cainilor fara stapan	2.300
4	Venituri din colectare transport deseuri provenite din locuinte generate de activitati de reamenajare si reabilitare, prestatii colectare/sortare deseuri din ambalaje , venituri din valorificare deseuri	1.700
5	Venituri din servicii de curatenie	1.300
6	Alte venituri din exploatare	70
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	54.270
B	TOTAL VENITURI FINANCIARE	2
	VENITURI TOTALE	54.272

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

II .CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor estimate, pentru anul 2024 cheltuielile totale sunt estimate la suma de **53.698** mii lei, inregistrand o crestere cu 5.95 % fata de realizarile preliminate pe anul 2023.

Ponderele cheltuielilor este detinuta de :

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

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

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

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

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

Cheltuielile estimate pentru anul 2024 au fost dimensionate in functie de necesitatile obiective ale societatii , fiind luate o serie de masuri privind gospodarirea eficienta a resurselor .

A1. Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de **6.010** mii lei cuprind:

- >cheltuieli cu materialele consumabile – 4.700 mii lei , din care cheltuieli cu piesele de schimb 750 mii lei si cheltuieli cu combustibilii 2.400 mii lei;
- >cheltuieli privind obiectele de inventar in suma de 410 mii lei si cuprind c/val. echipamentului de protectie si de lucru, precum si alte bunuri de natura obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii;
- >cheltuieli cu energia si apa - 900 mii lei;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt estimate la **1.105** mii lei din care :

- > cheltuieli cu intretinerea si reparatiile prestatii terti 600 mii lei;
- > cheltuieli privind chiriile in suma de 245 mii lei;
- > cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 260 mii lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -total **5.233** mii lei din care:

- > cheltuieli cu colaboratorii , prestatii terti, estimate la suma de 5.000 mii lei ;
- > cheltuieli privind comisiunile : 30 mii lei reprezentand onorarii estimate a se plati executorilor judecatoresti pentru dosarele de executare silita;
- > cheltuieli de protocol: 15 mii lei ;
- > cheltuieli de reclama si publicitate: 25 mii lei;
- > cheltuieli de deplasare, detasare, 7 mii lei ;

- > cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 80 mii lei reprezentand corespondenta proprie (adrese, somatii) transmise prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila,internet;
- > cheltuieli cu serviciile bancare: 9 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci;
- > cheltuieli de asigurare si paza: 12 mii lei,fiind reprezentate de transportul de numerar la banca,servicii de intretinere si mentenanta a echipamentelor de paza executate de terti;
- > cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 25 mii lei
- > cheltuieli cu pregatirea profesionala: 30 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - valoare totala de **2063** mii lei din care :

- > cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor de retur si redeventa pe activitate, 957 mii lei
- > cheltuieli cu alte taxe si impozite 1060 mii lei , reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale, contributia lunara la ANRSC 0.12 % , cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de rovine, cheltuieli cu fondul de handicap -820 mii lei (OUG 60/2017);
- >Cheltuieli taxa mentinere licenta-46 mii lei

C. Cheltuielile cu personalul, in valoare de **37.309** mii lei, in crestere cu 9.39 % fata de preliminarul anului 2023 si cuprind:

- > C1 -salarii brute (salarii de baza si sporuri) in valoare **32.470** mii lei ;
- > C2-bonusuri **3.884** mii lei din care:
 - tichete de masa-**3.305** mii lei conform Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare si a prevederilor din CCM;
 - cheltuieli sociale acordate cu ocazia sarbatorilor pascale si de Craciun in limita a 300 lei/persoana/eveniment,ajutoare de inmormantare,de nastere, boli grave-total estimat **480** mii lei in conformitate cu prevederile art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,
 - alte compensatii acordate conform CCM-**99** mii lei
- >C3-cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti-**15** mii lei ;
- >C4-cheltuieli aferente contractului de mandat -**200** mii lei,conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.37/01.11.2019 ,emisa in baza - HCLM Craiova nr.361/29.08.2019,HCL Isalnita nr.79/30.10.2019 si HCL Varvoru de Jos nr.44/31.10.2019.S-a aprobat modificarea art.3,alin 4 din contractul de administrare si actul aditional la contractul de administrare-anexa la hotarare .
- >C5- cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca- **740** mii lei

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2022-2024.

- Pentru dimensionarea **cheltuielilor cu salariile** au avut prioritate principiile:
- stimularea/motivarea completa pentru meseria/functia practicata;
 - promovarea principiilor economiei de piata,luandu-se in calcul si protectia sociala;

-respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023 cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu salariile.

Cu privire la restrictiile impuse de Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art.73, alin (1), care prevede ca operatorii economici pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale astfel:

a) cu sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024;

Suma reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024 este de 1.561 mii lei-Anexa 2, rd.150;

Calculul a avut ca baza cheltuiala cu salariile realizata in anul 2023, anexa 2, rd.88, la care s-a aplicat indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024-5.4%.

b) cu sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2024 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;

c) cu sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu modificarile ulterioare numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;

Cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu luna octombrie 2023 de la 3000 lei la 3300 lei (HG 900/2023) la care se adauga si sporurile, reprezinta, pentru o medie 363 salariati care se incadreaza in aceasta categorie un efort financiar in suma de 1.700 mii lei fata de nivelul salariilor anului 2023, perioada ianuarie-septembrie 2023-Anexa 2, rd.148;

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, inclusiv bonusuri, pentru anul 2024 este de 5749,04 lei, respectiv o crestere de 10.9% in conditiile in care doar cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 10% fata de anul 2023 perioada de pana la 30.09.2023.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat este de 5224.04 lei, respectiv o crestere de 21.04 %, deoarece suma reprezentand crestere ale salariului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 (de la 2550 lei- la 3000 lei) a fost mai mare decat in anul 2024 (de la 3000 lei la 3300 lei). De asemenea si suma reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor de consum prognozat pentru anul 2023 a fost mai mare decat prognoza pe anul 2024.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de **1.978** mii lei si reprezinta cheltuieli cu amortizarea 2160 mii lei, cheltuieli majorari si penalitati 18 mii lei precum si diferenta favorabila dintre veniturile si cheltuielile privind ajustarile si deprecierea pentru pierdere de valoare, provizioane in suma de -200 mii lei.

III REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2024 SC Salubritate Craiova SRL a prognozat un profit brut in suma de **574** mii lei care va fi repartizat pe destinatiile legale conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, tinand cont de prevederile contractelor de delegare si actului constitutiv, dupa deducerea impozitului pe profit ori a aplicarii facilitatilor legale privind profitul investit.

Profitul estimat este dimensionat pe principiul prudentei, veniturile au fost previzionate la nivelul tarifelor aprobate in iunie 2023 care nu cuprind cresterea cheltuielilor de natura salariala datorata majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2024 de la 3000 lei la 3300 lei la care se adauga sporurile.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, nivelul indicatorilor prevazuti in anexele 1-5, poate fi modificat, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul in care vor exista evenimente ulterioare ce nu au fost cuantificate la elaborarea proiectului de buget pe anul 2024.

IV INVESTITII

Cheltuielile cu investitii estimate a se realiza in anul 2024, in suma de **1.480** mii lei, sunt detaliate in anexa 4 si vor fi finantate integral din surse proprii -amortizare.

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

- Anexa 8, lista de investitii, la contractul de delegare a gestiunii, nr.1/30.03.2021, privind activitatea de salubritate cai publice si dezapezire;
- Anexa 7, lista de investitii, la contractul de delegare a gestiunii, nr.2/30.03.2021, privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
- Prevederile art.7 alin 1 lit b) ; e) si alin 2. lit. a); b) si g) din Legea Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice conform carora operatorul de salubritate trebuie sa asigure îndeplinirea obligatiilor de serviciu public de interes general definite potrivit unor cerinte fundamentale, cum ar fi:

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

-adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

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

-sănătatea populației și calitatea vieții;

- Necesitatea asigurării prestării serviciului in parametrii normali de functionare;
- Necesitatea mecanizării activității de salubritate stradala, in vederea creșterii productivității muncii;

Lista cu investitiile propuse a se realiza in anul 2024:

Nr. crt.	Explicatii-denumire investitie	Valoare -mii lei-	Data estimata pentru finalizarea investitiei
1	Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipata cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc	450	30.09.2024
2	Maturatoare electrica -spatii inguste putere motor 5000 W -1 buc	160	31.07.2024
3	Echipament imprastiat material antiderapant sararita- cu buncar capacitate neta 500 litri 4 buc	200	31.10.2024
4	Raspaditor material antiderapant ,buncar cu capacitate de incarcare 2500 litri,dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare -3 buc	360	30.11.2024
5	Autoturism electric achizitie prin programul RABLA 3 buc	210	31.12.2024
6	Alte dotari-achizitii mijloace fixe	100	31.12.2024
	Total	1480	

Prin HCLM Craiova nr.169/30.03.2023 a fost desemnat d-l Tomescu Vlad Luca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL.

Solicitam Consiliului Local Craiova:

1-Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2024;

2-Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-l Tomescu Vlad Luca,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2024.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVEANU DOINA



PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54223	54272	100.09	55502	56502	102.27	101.80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54210	54270	100.11	55500	56500	102.27	101.80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13	2	15	2	2	0	0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	50682	53698	105.95	54760	55800	101.98	101.90
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	50680	53698	105.96	54760	55800	101.98	101.90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13005	12348	94.95	12800	12850	103.66	100.39
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1958	2063	105.36	2100	2150	101.79	102.38
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	34106	37309	109.39	37760	38680	101.21	102.44
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	33237	36354	109.38	36800	37700	101.23	102.45
		C1 ch. cu salariile	13	29304	32470	110.80	34000	34700	104.71	102.06
		C2 bonusuri	14	3933	3884	98.75	2800	3000	72.09	107.14
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3	15	500.00	0	0	0.00	
		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	200	200	100.00	200	200	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	666	740	111.11	760	780	102.70	102.63
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1611	1978	122.78	2100	2120	106.17	100.95
	2	Cheletuieli financiare	20	2	0	0.00	0	0		
	3	Cheletuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3541	574	16.21	742	702	129.27	94.61
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	489	92	19	118	112	128.26	94.92
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3052	482	15.79	624	590	129.46	94.55
	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							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3052	482	15.79	624	590	129.46	94.55
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1526	241	15.79	312	295	129.46	94.55
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1526	241	15.79	312	295	129.46	94.55
	c)	- dividende convenite 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	1526	241	15.79	312	295	129.46	94.55

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
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	3007	1480	49.22	950	900	64.19	94.74
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3007	1480	49.22	950	900	64.19	94.74
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	464	464	100.00	470	470	101.29	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	527	520	98.67	525	525	100.96	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5179.63	5749.04	110.99	5738.10	5880.95	99.81	102.49
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	4316.10	5224.04	121.04	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	102.87	104.37	101.46	105.71	107.62	101.29	101.80
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	934.70	989.42	105.86	986.63	987.58	99.72	100.10
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	1682	1200	71.34	1000	900	83.33	90.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

GINGIOVEANU DO

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

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
				Realizat an 2022	4	Aprobat		din care:					
						Hot.AGA nr.55 28.02.2023; HCLM Craiova nr.77 27.02.2023	confor m Hotarar II C.A.	Preliminat / Realizat an 2023	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	48333	51743	0	54223	10930	23951	40292	54272	100.09	112.19
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	48321	51740	0	54210	10930	23950	40290	54270	100.11	112.19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	48102	51700	0	54134	10900	23900	40230	54200	100.12	112.54
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	48102	51700	0	54134	10900	23900	40230	54200	100.12	112.54
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	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 care:	14	219	40	0	76	30	50	60	70	92.11	34.70
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	59	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	59	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	9	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	151	40	0	76	30	50	60	70	92.11	50.33
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12	3	0	13	0	1	2	2	15.38	108.33
	a)	din imobilizări financiare	23	0			11					0.00	
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	3	3	0	2		1	2	2	100.00	66.67
	e)	alte venituri financiare	27	9	0	0	0		0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	43040	51448	0	50682	13058	26538	39888	53698	105.95	117.76
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	43024	51446	0	50680	13058	26538	39888	53698	105.96	117.79
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12170	12846	0	13005	3423	5991	8746	12348	94.95	106.86
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6355	6600	0	5979	1720	2840	4270	6010	100.52	94.08
	a)	cheletuile cu materiile prime	33										
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	5105	5300	0	4588	1400	2300	3500	4700	102.44	89.87
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	774	800	0	663	150	300	500	750	113.12	85.66
	b2)	cheletuile cu combustibili	36	2462	2700	0	2156	450	950	1700	2400	111.32	87.57
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	527	550	0	505	140	190	270	410	81.19	95.83
	d)	cheletuile privind energia și apa	38	723	750	0	886	180	350	500	900	101.58	122.54
	e)	cheletuile privind mărfurile	39										
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	944	1235	0	928	227	533	804	1105	119.07	98.31
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	655	700	0	472	120	300	450	600	127.12	72.06
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	82	245	0	245	62	123	184	245	100.00	298.78
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0		0	0	0		
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	82	245	0	245	62	123	184	245	100.00	298.78
	c)	prime de asigurare	45	207	290	0	211	45	110	170	260	123.22	101.93
	A3	Cheletuile 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	4871	5011	0	6098	1476	2618	3672	5233	85.82	125.19
	a)	cheletuile cu colaboratorii	47	4584	4700	0	5889	1420	2500	3500	5000	84.90	128.47
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	35	20	0	35	15	20	25	30	85.71	100.00
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49										
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	43	0	34	8	23	30	40	117.65	97.14
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	51	16	18	0	15	3	8	10	15	100.00	93.75
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	19	25	0	19	5	15	20	25	131.58	100.00

INDICATORI	Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
		Realizat an 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:						
			Hot.AGA nr.55 28.02.2023; HCLM Craiova nr.77 27.02.2023	conform Hotarar II C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
- ch.de promovare a produselor	56											
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0			
d1) ch.de sponsorizare indomeniul medical si sanate	58											
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport,din care:	59											
d3) pentru cluburile sportive	60											
d4) ch de sponsorizare pt alte activitati	61											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				5							
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	106	108	0	7	1	5	6	7	100.00	6.60	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	0	0	0	0	0	0	0			
-interna	65	4	0	0	0	0	0	0	0			
-externa	66	0										
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	54	80	0	68	20	40	60	80	117.65	125.93	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	0	9	2	4	7	9	100.00	112.50	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	49	52	0	51	10	26	44	67	131.37	104.08	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	5	8	0	12	3	6	9	12	100.00	240.00	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	18	0	22	5	10	15	25	113.64	122.22	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26	26	0	17	2	10	20	30	176.47	65.38	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74											
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
j) alte cheltuieli	78											
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2077	2349	0	1958	517	1043	1475	2063	105.36	94.27	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1350	1337	0	1017	238	476	719	957	94.10	75.33	
c) ch. cu taxa de licență	82	14	28	0	46	4	17	36	46	100.00	328.57	
d) ch. cu taxa de autorizare	83											
e) ch. cu taxa de mediu	84											
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	713	984	0	895	275	550	720	1060	118.44	125.53	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	27580	34990	0	34106	8571	18411	28032	37309	109.39	123.66	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	26675	33960	0	33237	8331	17931	27312	36354	109.38	124.60	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	23410	29968	0	29304	7563	16026	24487	32470	110.80	125.18	
a) salarii de bază	89	19196	24424	0	23443	6050	12821	19590	25975	110.80	122.12	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4214	5544	0	5861	1513	3205	4897	6495	110.82	139.08	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3265	3992	0	3933	768	1905	2825	3884	98.75	120.46	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	461	475	0	481	45	270	300	480	99.79	104.34	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) tichete de masă;	96	2747	3452	0	3356	700	1590	2455	3305	98.48	122.17	
c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0			
d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0	0	0	0			
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	57	65	0	96	23	45	70	99	103.13	168.42	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	165	150	0	3	15	15	15	15	500.00	1.82	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	165	150	0	3	15	15	15	15	500.00	1.82	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103											

INDICATORI	Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
		Realizat an 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:							
			Hot.AGA nr.55 28.02.2023; HCLM Craiova nr.77 27.02.2023	confor m Hotarar il C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100				
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	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
	a)	pentru directori/directorat	105	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
		-componenta fixă	106	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
		-componenta variabilă	107					50	100	150	200	100.00	100.00
	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	540	680	0	666	175	365	555	740	111.11	123.33
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1197	1261	0	1611	547	1093	1635	1978	122.78	134.59
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	1	0	14	7	12	15	18	128.57	466.67
		- către bugetul general consolidat	116	2	0		12	6	10	12	14	116.67	600.00
		- către alți creditori	117	1	1		2	1	2	3	4	200.00	200.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	2	10		0		1	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1706	1750	0	2009	540	1080	1620	2160	107.52	117.76
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-514	-500	0	-412	0	0	0	-200	48.54	80.16
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1212	0		800		0	0	0	0.00	66.01
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	1726	500	0	1212	0	0	0	200	16.50	70.22
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1726	500	0	1212	0	0	0	200	16.50	70.22
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	1554	500		1047		0	0	100	9.55	67.37
		- venituri din alte provizioane	130	172	0		165		0	0	100	60.61	95.93
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	16	2	0	2	0	0	0	0	0.00	12.50
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	16	2	0	2	0	0	0	0	0.00	12.50
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	16	2	0	2	0	0	0	0	0.00	12.50
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									0.00	12.50
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	5293	295	0	3541	-2128	-2587	404	574	16.21	66.90
		venituri neimpozabile	141	1531	0		1049		0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1028	0		576		0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	361	0	0	489		0	0	92	18.81	135.46
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	48321	51740	0	54210	10930	23950	40290	54270	100.11	112.19
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	26675	33960	0	33237	8331	17931	27312	36354	109.38	124.60
	a)	Ch de natura salariala datorata majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata - pentru anul 2024 -3300 lei /HG 900/2023	148	1235	2360		2744				1700	61.95	222.19
	b)	Ch de natura salariala aferenta reintregirii sumelor pe intregul an 2024(majorare salarii an 2023)personal calificat	149										
	c)	Ch de natura salariala reprezentand crestere aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2024	150	2065	2714		2714						
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	23410	29968	0	29304	7563	16026	24487	1561	57.52	131.43
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	482	500	0	464		0	0	464	100.00	96.27
5		Nr.mediu de salariați	153	512	530	0	527		0	0	520	98.67	102.93
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/rd.153]/12*1000	154	4266.602	5264.94		5179.63	X	X	X	5749.0385	110.99	121.40
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	3729.492	4443.55		4316.1	X	X	X	5224.0385	121.04	115.73
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	94.38	97.62		102.87	X	x	x	104.37	101.46	108.99
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	94.38	97.62		102.87	X	x	x	104.37	101.46	108.99

		INDICATORI	Nr. rd.	an n-2		Prevederi an precedent 2023		Propunerii an curent 2024				%	%	
0	1			3	Realizat an 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Hot.AGA nr.55 28.02.2023; HCLM Craiova nr.77 27.02.2023	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100	
	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			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159		X		X	X	X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		X		X	X	X	X	X			
		- pret mediu (p)	161		X		X	X	X	X	X			
		- valoare=QPF x p	162		X		X	X	X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		X		X	X	X	X	X			
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165	3320	2920	0	1682	0	0	0	1450	86.21	50.66	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat	167	385	340	0	272	0	0	0	250	91.91	70.65	
		- de la bugetul de stat/CAS DOLJ/concedii medicale	168	0	0	0	0				0			
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0				0			
		- de la alte entități-asociații/populație	170	2935	2580	0	1410	0	0	0	1200	85.11	48.04	
10		Credite pt finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAL VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	45,028	48,333	107.34	51,743	54,223	104.79	
1	Venituri din exploatare	45,017	48,321	107.34	51,740	54,210	104.77	
2.	Venituri financiare	11	12		3	13		
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOMINICA

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3122	3007	1480	950	900
	1	Surse proprii, din care:		1700	1700	1480	950	900
		a) - amortizare		1700	1700	1480	950	900
		b) - profit					0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,422	1307	0	0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit		1,422	1307		0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3122	3007	1480	950	900
	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:		2872	2872	1170	850	750
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2872	2872	1170	850	750
		*autoutilitara basculabila IVECO-act.salubrizare stradala-4 buc leasing - rate capital		68	68			
		*automaturoare dotata cu bunca colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate capital		56	56			
		Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipata cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc	30.09.2024			450	0	0
		Maturatoare electrica -spatii inguste , putere motor 5000 W - 1 buc	31.07.2024			160	0	0
		Echiptament imprastiat material antiderapant-sararita- cu bunca capacitate neta 500 litri- 4 buc	31.10.2024			200		
		Raspanditor material antiderapant, bunca cu capacitate de incarcare 2500 litri, dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare - 3 buc	30.11.2024			360		
		Autocisterna pentru spalati si stropiti cu inalta presiune- 1 buc 2026						600
		Automaturoare dotata cu bunca colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire- 1 buc 2025					850	
		Automaturoare demontabila 7 MC-2 buc		805	805		0	0
		Autoutilitara echipata cu motor max 3000 cmc,cabina simpla, caroserie tip furgon-1 buc		170	170		0	0
		Distribuitoare material antiderapant 6 mc-3 buc		665	665		0	0
		Cisterna cu sistem de spalare -capacitate 10.000 l-1 buc		243	243		0	0
		Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla,suprastructura echipata cu custi pentru caini-act.ecarisaj-2 buc		465	465		0	0
		Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla,platforma fixa cu obloane-act. Salubrizare stradala-2 buc		400	400		0	0
		Generator ceata rece ULV-1 buc 2026		0		0	0	150
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	135	310	100	150
		Autoturism electric achizit prin programul RABLA -3 buc	31.12.2024			210	0	0
		Autoturisme -2 buc		150	73			
		Alte dotari-achizitii imobilizari corporale		100	62	100	100	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1			X	X	0				0	
	Cresterea veniturilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X	0					
2										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DORINA

Proces verbal al comisiei paritare
Incheiat azi 09.02.2024

Comisia paritara, formata din trei reprezentanti ai Patronatului „S.C Salubritate Craiova S.R.L” si trei reprezentanti ai Sindicatului Muncitorilor din Salubritate, a fost convocat prin convocatorul nr. 2270/14.02.2024 sa discute urmatoarele:

- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Comisia este, in unanimitate, de acord cu bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, in forma prezentata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, in forma in care a fost aprobata in cadrul comisiei paritare, va fi inaintat spre aprobare adunarii generale a asociatilor „S.C Salubritate Craiova S.R.L”

PATRONAT:

**SC”Salubritate Craiova”SR
Craiova**

Administrator: Butari Mihai

Director Tehnic:Dobre Mazil

Director Economic: Doina Gi

SINDICAT:

utul Muncitorilor din Salubritate

Presedinte: Dinut

Vicepresedinte : Ar

Vicepresedinte: Pu