

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.69027/2019, rapoartele nr.72064/2019 întocmit de Direcția Economico -Financiară și nr.72479/2019 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 2019;

În conformitate cu prevederile art.4 lit.d 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, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Expunere de motive
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2019

Prin H.C.L. nr. 55/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L..

Prin adresa nr. 5883/02.04.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019 și mandatarea doamnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive și nu pot face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

Având în vedere prevederile 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.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Marian-Sorin Manda

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2019

Prin Hotărârea nr. 22/2011, 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 asociați 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 administrate 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 Hotărârea nr. 55/2016, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe doamna Rezeanu Marinela.

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.

Prin adresa nr. 6634/12.04.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne transmite proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, potrivit Notei de Fundamentare și Anexelor atașate la prezentul raport.

În anul 2018 S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului în bugetul de venituri și cheltuieli, venituri totale în sumă de 50.364,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 50.347,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 17,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 57.088,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 57.084,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 4,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2018 de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., acestea au fost în sumă de 48.984,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 48.948,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 36 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 56.652,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 56.595,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 57,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2018 un profit în sumă de 1.380,00 mii lei, iar pentru anul 2018 a propus realizarea unui profit în sumă de 436,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 cu privire la nivelul

cheltuielilor salariale și numărul de personal, având în vedere faptul că în anul 2018, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. nu a realizat pierdere și nu înregistrează restanțe la bugetul de local și nici credite angajate restante, precum și faptul că nu a înregistrat nicio plată restantă la 31.12.2018 și nici nu a programat plăți restante pentru anul 2019. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. face precizarea că majorarea salariilor are la bază creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna 01.01.2019 de la 1.900 lei la 2.080 lei, iar societatea a estimat că pentru 440 salariați, număr mediu de salariați care se încadrează în aceasta categorie, efortul financiar începând cu luna ianuarie 2019 este de 1.093 mii lei/annual, reprezentând o creștere de 4,9 % față de nivelul salariilor de bază ale anului 2018.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2018	Propuneri 2019	Estimări 2020	Estimări 2021
VENITURI TOTALE	50.364,00	57.088,00	55.504,00	55.504,00
CHELTUIELI TOTALE	48.347,00	56.652,00	54.829,00	55.500,00
PROFIT/PIERDERE	1.377,00	436,00	618,00	602,00

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
insp. Venus Bobin

VB/2 ex

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	50364	57088	113.35	55504	55504	97.23	100.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50347	57084	113.38	55500	55500	97.23	100.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	17	4	23.53	4	4	100.00	100.00	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	48984	56652	115.65	54829	54816	96.78	99.98	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	48948	56595	115.62	54785	54785	96.80	100.00	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18655	23505	126.00	21000	21000	89.34	100.00	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2816	2834	100.64	2900	2900	102.33	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	26668	29298	109.86	29885	29885	102.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	25978	28538	109.85	29100	29100	101.97	100.00	
	C1	ch. cu salariile	13	22397	24730	110.42	25200	25200	101.90	100.00	
	C2	bonusuri	14	3581	3808	106.34	3900	3900	102.42	100.00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	16				0	0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	182	200	109.89	200	200	100.00	100.00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	508	560	110.24	585	585	104.46	100.00	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	809	958	118.42	1000	1000	104.38	100.00	
	2	Cheltuieli financiare	20	36	57	158.33	44	31	77.19	70.45	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1380	436	31.59	675	688	154.82	101.93
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	0	0.00	57	86		150.88	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1377	436	31.66	618	602	141.74	97.41	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1377	436	0	317	150	0.00	47.32	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	301	452	0.00	150.17	
	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	0	0	0	0	0	0.00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	151	226	0.00	149.67	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					0.00			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	150	226	0.00	150.67	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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	1531	2915	190.40	902	497	30.94	55.10
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1531	2915	190.40	902	497	30.94	55.10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	674	690	102.37	690	690	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	715	725	101.40	700	700	96.55	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	2975.41	3228.51	108.51	3356.81	3356.81	103.97	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70.42	78.74	111.82	79.29	79.29	100.70	100.00
	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	972.60	992.36	102.03	987.84	987.60	99.54	99.98
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	2562	2420.00	94.46	2400	2300	99.17	95.83

*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2

Rd 51=Rd 155 din anexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.72479/15.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 69027/09.04.2019
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 72064/12.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2019.
- 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, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 72064/12.04.2019 privind :

- Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019, conform anexei;
- Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Marinela Rezeanu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L pe anul 2019.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta



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

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dólj
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. 5883 / 04.04.2019

In atentie : d-nei Rezeanu Marinela

CATRE,

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

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna aprilie , mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA, d-na Rezeanu Marinela, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL din 06.05.2019, orele 15.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2019.

Anexam:

-Convocarea AGA

-Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 , nota de fundamentare si anexe.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC
GINGIOVEANU DOI

COMPARTIMENT JURIDIC,



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

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

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

Nr. 5882 Data. 02.04.2019

copy

65083
3 04 9

CONVOCARE

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 06.05.2019, ora 15.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 08.05.2019, ora 12.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2019.

2. Diverse

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Rutari 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 2019

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 2019.

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. Potrivit actului constitutiv de infiintare a societatii cu modificarile ulterioare, obiectul de activitate al acesteia este precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase, maturatul, intretinerea si spalatul cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, dezinfectia, dezinsectia si deratizarea, activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, precum si orice alte activitati care au legatura directa sau indirecta cu obiectul de activitate.

Modul de organizare si functionare a activitatilor de salubritate se realizează conform **Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubritate în aria de delegare si caietelor de sarcini specifice pe fiecare activitate, anexe la contractul de delegare nr. 1/2013, cu actele aditionale ulterioare**, delegatar fiind Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris Dolj", S.C. Salubritate Craiova S.R.L. avand calitatea de delegat.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2019 fiind aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Actionarilor.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 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 2018, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL nu a realizat pierdere si nu inregistreaza restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

De asemenea nu inregistreaza nici o plata restanta la 31.12.2018.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.3145/05.12.2017 “ privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia”.

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,ordonanta 79/2017 de modificare a Codului Fiscal cu implicatii in structura cheltuielilor cu munca vie;

- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- OUG 88/2014 ,Legea 186/2014,OUG 2/2015,OG 20/2015,OUG 47/2015, Legea 339/2015,OG 11/2016-pentru modificarea OG 26/2013;

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, nr.47/2019 ;

- Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019 ;

- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contracte care se vor incheia pe parcursul anului 2019.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 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 2019 fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

- 1-Realizarile preliminate privind executia BVC rectificat pe anul 2018;

- 2-Tarifele aprobate prin HCLM Craiova nr.23/31.01.2019, nr.513/20.12.2018, nr.47/2018,nr.379/27.09.2018,nr.256/31.05.2018 nr.264/2017, nr.266/2017;

Tarifele aprobate in consiliile locale ale membrilor ADI Salubris au modificat anexa 14 -tarifele pentru activitatile delegate- la contractul de delegare prin hotarari AGA si acte aditionale la contractul de delegare.

4- Ultima organigrama si statul de functiuni aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.31/07.11.2018 (HCLM Craiova nr.432/25.10.2018);

5- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2019-2021,inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.3464/13.03.2019 si operat in registrul unic de evidenta al ITM Dolj la nr.43/13.03.2019.

6-Propunerile sefilor sectiilor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2019 privind programele de achizitii, reparatii, mentenanta,investitii,pregatire profesionala ,etc;

7- Elementele de prognoza pentru anul 2019 cu privire la:

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

8.Adresa nr.551/19.03.2019 emisa de catre Iridex Group Salubrizare SRL ,prin care am fost instiintati ca,incepand cu data de 20.03.2019 va demara activitatea de colectare in localitatile din judetul Dolj,in baza ordinului de incepere partiala a activitatii nr.2/19.03.2019 emis de ADI ECODOLJ.

Din ordinul de incepere partiala ,pe care Iridex Group Salubrizare SRL l-a atasat in copie ,rezulta ca „data de incepere partiala activitatilor este data de 20.03.2019 pentru toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj aflate in aria de delegare (**exceptie Municipiul Craiova**)”.

Fata de adresa primita, la fundamentarea BVC pe anul 2019, s-au luat in considerare veniturile din activitatea de colectare-transport deseuri astfel:

-In municipiul Craiova pentru intreg anul 2019;

-In unitatile administrativ teritoriale Simnicu de Sus,Malu-Mare, Almaj, Isalnita, Ghercesti, Varvorul de Jos, Bucovat, Breasta, Cosoveni, Tuglui, Mischii si Bechet - perioada 01.01.2019-19.03.2019 .

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2019 se prezinta astfel:

I.VENITURI TOTALE

In anul financiar 2019 estimam ca vom realiza 57.088 mii lei venituri totale ,din care 57.084 mii lei venituri din exploatare, reprezentand o crestere cu 13.38 % fata de realizarile preliminate ale anului 2018.

VENITURI TOTALE 57.088 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- 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	20.888,00
2	Venituri din activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare	1.200,00
3	Venituri din activitatea de ecarisaj - ecarisare	1.005,00
4	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere si similare, colectare transport deseuri provenite din locuinte generate de activitati de reamenajare si reabilitare, prestatii colectare/sortare deseuri din ambalaje , venituri din valorificare deseuri	33.242,00
5	Venituri din servicii de curatenie	249,00
6	Venituri din penalitati	80,00
7	Alte venituri din exploatare inclusiv anulare provizioane ,ajustari	420,00
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	57.084,00
B	TOTAL VENITURI FINANCIARE	4.00
	VENITURI TOTALE	57.088,00

In vederea realizarii veniturilor estimate , se vor lua masuri pentru folosirea la maxim a capacitatii de productie si incheierea de noi contracte, avand in vedere situatia economica a abonatilor-societati comerciale cu care ne aflam in relatie contractuala .

Cresterea veniturilor cu 13.38% fata de anul 2018 se datoreaza cresterii valorii productiei pe anul 2019 la activitatea de salubritate stradala prin aplicarea tarifelor

aprobate prin HCLM 47/2018 modificate in principal cu cresterea salariului minim brut pe tara.

De asemenea incepand cu data de 01.01.2019 ,au fost modificate si tarifele la activitatea de colectare si transport deseuri menajere si similare .Costul pe tona a crescut cu 9.87% determinand si majorarea tarifelor.De la 01.01.2019 ,in conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor a fost inclusa in tarif contributia pentru economia circulara prevazuta de OUG 196/2005 privind fondul de mediu.

SC ECO SUD SA,in baza OUG 74/2018 a introdus in tariful de depozitare contravaloarea contributiei pentru economia circulara in cuantum de 30 lei/tona+TVA.

Astfel tariful de depozitare a crescut cu 35.66%,element de cost in tariful SC Salubritate Craiova SRL.

Veniturile estimate cuprind si prestatiile viitoare ale utilajelor noi intrate in parcul auto .

II .CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor estimate,peu anu 2019 cheltuielile totale sunt estimate la suma de 56.652 mii lei,inregistrand o crestere cu 15.65% fata realizarile pe anu 2018 .

Ponderea cheltuielilor este detinuta de :

- salarii si contributii bugetare;
- materiale,combustibili,piese de schimb,prestatii terti(depozitare in rampa ecologica);
- amortizare si redeventa;

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,tariful de depozitare in rampa Mofleni.

Cheltuielile estimate pentru anul 2019 au fost dimensionate in functie de necesitatile obiective ale societatii ,fiind luate o serie de masuri privind gospodarire eficienta a resurselor .

A1. Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de 6.253 mii lei si cuprind:
>cheltuieli cu materialele consumabile – 5.723 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele de schimb 884 mii lei si cheltuieli cu combustibilii 2.810 mii lei;

>cheltuieli privind obiectele de inventar in suma de 270 mii lei si cuprind c/val. echipamentului de protectie,recipienti pentru depozitarea gunoiului menajer si selectiv precum si alte bunuri de natura obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii;

>cheltuieli cu energia si apa - 260 mii lei;

Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de catre societatea noastra;

Fata de anul 2018 acest capitol este in scadere cu 13.20%,in principal la cheltuiala cu piesele de schimb,avand in vedere ca in anul 2018 s-au achizitionat utilaje noi ,au fost casate utilaje cu peste 12 ani vechime care au generat un consum mare de piese de schimb si reparatii.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de **1.800** mii lei, din care :

> cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: 400 mii lei,fata de 544 mii lei in anul 2018;

> cheltuieli privind chiriile in suma de 1.192 mii lei,in crestere cu 502 mii lei,estimarea are la baza contractul de leasing operational pentru 6 autocompactoare Ford de 16 mc care se desfasoara pe parcursul a 12 luni in 2019 (fata de doar 4 luni in anul 2018), de inchiriere a 2 autocompactoare ,in vederea desfasurarii activitatii , pentru 6 luni pana la achizitionarea a inca 3 autocompactoare,avand in vedere gradul avansat de uzura a utilajelor ramase in dotare si care sunt propuse la casare;

> cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 208 mii lei,cu 19.54% mai mari decat in anul precedent,cauza acestei cresteri fiind preturile practicate in piata pentru RCA aferente parcului auto ;

A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

>cheltuieli cu colaboratorii in suma de **15.102** mii lei ,o crestere procentuala de 54.60%, in care ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu depozitarea deseurilor in rampa ecologica de la Mofleni(Eco-Sud);

Aceste cheltuieli (10.800 mii lei) sunt mai mari 31.42 % fata de anul precedent,prin introducerea contributiei de 30 lei/tona .Cresterea tarifului este de 35.66 %,dar estimarea exclude cantitatile ce nu se mai colecteaza din UAT in care Sc Salubritate Craiova SRL nu mai presteaza incepand cu aprilie 2019.

- > cheltuieli privind comisioanele : 90 mii lei reprezentand onorarii platite executorilor judecătorești pentru dosarele de executare silită;
- > cheltuieli de protocol: 12 mii lei ;
- > cheltuieli de reclama si publicitate: 20 mii lei;
- Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta servicii de informare si constientizare a populatiei privind colectarea selectiva atat in presa scrisa cat si audiovizual;
- > cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in tara si strainatate: 30 mii lei ;
- > cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 90 mii lei reprezentand corespondenta proprie (adrese, somatii) transmise prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet;
- > cheltuieli cu serviciile bancare: 56 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de salubritate si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare;
- > cheltuieli de asigurare si paza: 20 mii lei, fiind reprezentate de transportul de numerar la banca, servicii paza incinta executate de terti;
- > cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 16 mii lei
- > cheltuieli cu pregatirea profesionala: 16 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de **2834** mii lei si cuprind :

- > cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor de retur si redeventa pe activitate, 1865 mii lei;
- > cheltuieli cu taxa de licenta: 38 mii lei – mentinere licenta ANRSC
- > cheltuieli cu alte taxe si impozite 931 mii lei ,respectiv 115 mii lei ce reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale, 60 mii lei contributia lunara la ANRSC 0.12 % , 24 mii lei cheltuieli cu taxe de timbru, 60 mii lei cheltuieli privind achizitionarea de roviniete, 672 mii lei cheltuieli cu fondul de handicap (OUG 60/2017);

C. Cheltuielile de natura salariala, in valoare totala de **29.298** mii lei, cresc fata de anul 2018 cu 9.86 % si cuprind:

- > salarii brute in valoare de **24.730** mii lei ;
- > bonusuri **3808** mii lei din care:
 - tichete de masa-2.443 mii lei conform Legii 142/1998,
 - cheltuieli sociale acordate cu ocazia sarbatorilor pascale si de Craciun in limita a 150 lei/persoana/eveniment, ajutoare de inmormantare, de nastere, boli grave-total estimat

450 mii lei in conformitate cu prevederile art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

-alte compensatii acordate conform CCM-45 mii lei

-vouchere de vacanta -870 mii lei-1450 lei/persoana/an

> cheltuieli aferente contractului de mandat **-200 mii** lei,conform prevederilor din contractului de administrare,art.3,alin (4),precum si in baza adresei emisa de Serviciul Resurse Umane din cadrul PMC,nr.7265/11.01.2019-privind cuantumul indemnizatiei de viceprimar (remuneratia lunara a dministratorului SC Salubritate Craiova SRL nu poate depasi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar)

> cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca **560 mii** lei in baza **OUG 79/2017** de modificare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat au trecut din sarcina angajatorului in sarcina angajatului,

Angajatorul va suporta ,ca si element de cheltuiala doar contributia asiguratorie pentru munca in procent de 2.25% aplicat la cheltuala cu salariile (art.220³-Cod Fiscal);

la fundamentarea cheltuielilor de personal s-au mai avut in vedere:

> prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2019-2021,inregistrat la ITM in registrul unic de evidenta la nr. 43/13.03.2019;

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 nr. 50/2019 cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu salariile;

Cheltuielile cu personalul au crescut la nivel de indicator bugetar cu 9.86 % , crestere justificata in conditiile respectarii conditiilor de la art.62 din legea 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat care prevede :

ART.62

(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice

sau fizice, după caz, cu condiția reducerii platilor restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minim 80%

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(2).

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) 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, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018;

SC Salubritate Craiova SRL se încadrează la art.62,alin (1),lit.b)-nu înregistrează plăți restante la 31.12.2018 și nici nu a programat plăți restante pentru anul 2019.

Creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna 01.01.2019 de la 1900 lei la 2080 lei, societatea a estimat:

> pentru 440 salariați, număr mediu salariați care se încadrează în această categorie, efortul financiar începând cu luna ianuarie 2019 este de 1.093 mii lei /anual și reprezintă o creștere de 4.9% față de nivelul salariilor de bază ale anului 2018;

Creșterea ca indicator bugetar a cheltuielilor de *natura salarială* cu 9.86% se justifică având în vedere :

> ponderea cheltuielilor cu personalul aferentă salariilor remunerați cu salariul minim brut pe țară reprezintă 40% din cheltuielile totale;

> procentul de creștere a salariului minim brut este de 9.47 % (de la 1900 la 2080)

> numărul de salariați care beneficiază de majorare este de 440, adică 60% din total personal.

> în anul 2019 se vor aplica prevederile CCM 2019-2021.

În baza negocierilor colective patronat-sindicate desfășurate la finele anului 2018, s-a aprobat o creștere a salariilor tarifare cu 15% pentru restul personalului contractual care nu se află sub incidența reglementărilor privind salariul minim brut pe țară, având în vedere că s-a ajuns în situația că un muncitor operațiuni stradale sau operator autocompactoare să realizeze un salariu brut (cu sporurile din CCM) similar cu al conducătorului auto.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de **958** mii lei și reprezintă cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare,

provizioane. Cheltuielile cu amortizarea se majoreaza cu 36% ,avand in vedere utilajele achizitionate in anul 2018.

Referitor la creantele restante in suma de 2562 mii lei la finalul anului 2018 , mentionam ca aceste creante reprezinta litigii, titluri executorii ori insovente pentru abonatii aflati sub incidenta Legii nr.85/2006(2014). Ponderea cea mai mare o detin asociatiile de proprietari cu suma de 1.654 mii lei, titluri executorii. Abonatii, persoane juridice, aflati in faliment ori in continuarea procedurii de insolventa-305 mii lei , persoane fizice 58 mii lei.

Pentru aceste creante s-au constituit ajustari in functie de starea juridica a fiecarei categorii de abonati in perioada de gestiune respectiva. Anual ,se opereaza anulari, reduceri de provizioane sau constituti, majorari ale acestora conform inventarierii soldurilor anuale.

III REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2019 SC Salubritate Craiova SRL a prognozat un profit brut in suma de 436 mii lei care va fi repartizat pe destinatiile legale conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, tinand cont de prevederile contractului de delegare si actului constitutiv, dupa deducerea impozitului pe profit ori a aplicarii facilitatilor legale privind profitul investit.

IV INVESTITII

Cheltuielile cu investitii estimate a se realiza in anul 2019, in suma de 2.855 mii lei, sunt detaliate in anexa 4 si vor fi finantate integral din surse proprii din amortizare ,rezultatul reportat si alte rezerve –repartizare profit reinvestit .

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

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

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

-adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

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

-sănătatea populației și calitatea vieții;

>Necesitatea asigurării prestării serviciului în parametrii normali de functionare;

>Analiza cheltuielilor cu piesele de schimb si prestatii reparatii tertii in unitati specializate inregistrate pentru parcul auto in anul 2018;

- > Analiza consumurilor de carburanti-lubrifianti la utilajele cu o vechime de peste 10 ani si cu peste 1 milion de km echivalenti ,inregistrate in anul 2018;
- > Analiza comparativa intre costurile de exploatare aferente utilajelor noi achizitionate de SC Salubritate Craiova SRL in anii 2016-2018 (1 automaturatoare DAF SCARAB,2 autocompactoare cu capacitatea de 7 mc Isuzu,1 autocompactoare DAF FALF cu capacitatea de 16 mc ,3 autocompactoare de 15 mc Ford dotate cu lama deszapezire si placa frontala) fata de utilajele cu un numar foarte mare de ore de functionare si care nu mai pot fi aduse in parametrii normali ;
- > Analiza efectuata intre planificarea si realizarea investitiilor aprobate pentru anul 2018;
- > In anul 2018 au fost scoase din functiune,valorificate si casate 5 autocompactoare apartinand domeniului privat al municipiului Craiova (DJ 07 VOR,DJ 30 SAL,DJ 34 SAL,DJ 36 SAL,DJ 08 PPO),iar la inventarierea pe anul 2018 sunt propuse la casare inca 5 autocompactoare fabricate si puse in functiune in anul 2004 (DJ 27 SAL,DJ 31 SAL,DJ 35 SAL,DJ 37 SAL)-apartinand domeniului privat al municipiului Craiova, care nu mai functioneaza in parametri normali datorita uzurii,sunt generatoare de costuri foarte mari si nu asigura pretarea serviciului .

Fata de cele aratate se impune:

- 1) Necesitatea achizitionarii a 3 utilaje-autocompactoare cu o capacitate de 15-16 mc dotate cu lama deszapezire , placa frontala pentru activitatea de deszapezire dar si cu priza de putere care permite reconversia utilajului pentru alte activitati spalat ,stropit cai publice ,asa incat sa se asigure prestarea serviciului de salubritate menajera, pana la finalizarea implementarii proiectului SMID DOLJ,urmand ca dupa acest moment respectivele utilaje sa fie utilizate la activitatea de deszapezire ori alte activitati specifice care vor ramane spre prestare si mai departe de implementarea SMID.Valoarea estimata a acestor 3 utilaje , fara TVA, este de 1.350.000 lei.

Lista cu investitiile propuse a se realiza in anul 2019:

- 1-Automaturatoare DAF LF Scarab 1 buc-119 mii lei-plati leasing financiar 2019-rate capital
- 2-Autoutilitare basculabile Iveco 4 buc -plati leasing financiar an 2019-82 mii lei rate capital
- 3-Autocompactoare Ford 16 mc-1 buc- dotata cu lama deszapezire si placa frontala, licitatie desfasurata in 2018,contract semnat in 2018 , intrare in ianuarie 2019-422 mii lei;
- 4-Autocompactoare 16 mc -3 buc- dotate cu lama deszapezire , placa frontala si priza de putere pentru reconversie utilaj- 1350 mii lei;
- 5-Generator ceata rece -activitatea DDD conform strategiei locale HCLM 512/20.12.2018-2 buc -40 mii lei;

6-Continuarea si finalizarea investitiei -construire atelier auto an 2019 -420 mii lei

7-Amenajare depozit material antiderapant si spatii anexe ,proiectare si executie str.Fluturi,nr.48-300 mii lei;

8-Dacia Logan- 2 buc-program Rabla 2019-60 mii lei

9-Container tip vestiar pentru depozitare unelte,echipament-salubrizare stradala conform strategiei locale HCLM 512/20.12.2018-6 buc-72 mii lei

10-Alte dotari-50 mii lei

Facem mentiunea ca estimarea pentru anii 2020 si 2021 cuprinde activitatea de colectare si transport deseuri desi exista evenimente ulterioare care ar putea avea un impact semnificativ asupra volumului veniturilor in anii urmatori,anume finalizarea implementarii SMID de catre ADI Ecodolj.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr.1/29.03.2013 incheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,operator regional,in baza caruia ne desfasuram activitatea ,se precizeaza ,la art.9"*Pentru activitatile care urmeaza sa fie delegate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deseurilor ECODOLJ,prezentul contract de delegare inceteaza la data la care proiectul"Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Dolj"devine operational,data care va fi comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ.*"

Nu ni s-a precizat data inceperii activitatii de salubrizare de catre noul operator in Municipiul Craiova,aceasta data ,conform ADI ECODOLJ ,depinde de finalizarea unor etape precum construirea unui sistem de containere ingropate (contract din 19.10.2017 aflat in desfasurare.

Solicitam Consiliului Local Craiova:

1-Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2019;

2-Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,dna.Rezeanu Marinela ,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC salubritate Craiova SRL,pentru anul 2019.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVENU DOINA

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	50364	57088	113.35	55504	55504	97.23	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50347	57084	113.38	55500	55500	97.23	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	17	4	23.53	4	4	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	48984	56652	115.65	54829	54816	96.78	99.98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	48948	56595	115.62	54785	54785	96.80	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18655	23505	126.00	21000	21000	89.34	100.00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2816	2834	100.64	2900	2900	102.33	100.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	26668	29298	109.86	29885	29885	102.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	25978	28538	109.85	29100	29100	101.97	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	22397	24730	110.42	25200	25200	101.90	100.00
		C2 bonusuri	14	3581	3808	106.34	3900	3900	102.42	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	182	200	109.89	200	200	100.00	100.00
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	508	560	110.24	585	585	104.46	100.00	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	809	958	118.42	1000	1000	104.38	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	36	57	158.33	44	31	77.19	70.45
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1380	436	31.59	675	688	154.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	0	0.00	57	86		150.88
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1377	436	31.66	618	602	141.74	97.41
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1377	436	0	317	150	0.00	47.32
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	301	452	0.00	150.17
	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	0	0	0	0	0	0.00	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	151	226	0.00	149.67
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						0.00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						0.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	150	226	0.00	150.67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			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	1531	2915	190.40	902	497	30.94	55.10
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1531	2915	190.40	902	497	30.94	55.10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	674	690	102.37	690	690	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	715	725	101.40	700	700	96.55	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	2975.41	3228.51	108.51	3356.81	3356.81	103.97	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70.42	78.74	111.82	79.29	79.29	100.70	100.00
	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	972.60	992.36	102.03	987.84	987.60	99.54	99.98
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	2562	2420.00	94.46	2400	2300	99.17	95.83

*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2

Rd 51=Rd 155 din anexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VI AD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

Anexa nr.2

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

mii lei													
				Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018		din care:				%	
				conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM nr.59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An	8=5/3a	
				4	0	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)				49244	0	50364	16126	30318	43911	57088	113.3508	110.70	
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:				49229	0	50347	16125	30316	43908	57084	113.3811	110.67	
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:				49100	0	50193	16095	30256	43818	56964	113.4899	110.67	
a1) din vânzarea produselor													
a2) din serviciile prestate				45354	0	50193	16095	30256	43818	56964	113.4899	110.67	
a3) din redevențe și chirii				49100	0	50193	16095	30256	43818	56964	113.4899	110.67	
a4) alte venituri				0									
b) din vânzarea mărfurilor													
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:													
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0	0	0	0		
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
d) din producția de imobilizări				0	0	0	0	0	0	0	0		
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție													
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:				129	0	154	30	60	90	120	77.92	111.59	
f1) din amenzi și penalități				85	0	90	25	50	75	100	111.11	105.88	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:				0	0	0	0	0	0	0	0		
- active corporale				0	0	0	0	0	0	0	0		
- active necorporale													
f3) din subvenții pentru investiții				0	0	0	0	0	0	0	0		
f4) din valorificarea certificatelor CO2													

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%
		Aprobat				Preliminat / Realizat an 2018	din care:						
		conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f5) alte venituri	21	53	44	0	64	5	10	15	20	31.25	120.75
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	15	0	17	1	2	3	4	23.52941	425.00
		a) din imobilizări financiare	23	12			12						
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	2	3	0	5	1	2	3	4	80	250.00
		e) alte venituri financiare	27	2	0	0	0	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	45187	48854	0	48984	15712	30239	43824	56652	115.6541	108.40
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	45187	48818	0	48948	15697	30209	43780	56595	115.6227	108.32
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18066	18306	0	18655	8211	13678	18709	23505	125.9984	103.26
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5533	6852	0	7204	1755	3113	4629	6253	86.799	130.20
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4815	6302	0	6662	1650	2833	4219	5723	85.90513	138.36
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1301	1620	0	1556	221	491	721	884	56.81234	119.60
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2119	2840	0	2806	592	1352	2082	2810	100.1426	132.42
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	421	270	0	291	40	140	190	270	92.78351	69.12
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	297	280	0	251	65	140	220	260	103.5857	84.51
		e) cheltuieli privind mărfurile	39										
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	738	1427	0	1408	451	955	1395	1800	127.8409	190.79
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	223	600	0	544	83	233	338	400	73.52941	243.95
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	251	658	0	690	322	632	909	1192	172.7536	274.90
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	46	38	0	39	7	0	0	7	17.94872	84.78
		b2) - către operatori cu capital privat	44	205	620	0	651	315	632	909	1185	182.0276	317.56
		c) prime de asigurare	45	264	169	0	174	46	90	148	208	119.5402	65.91
		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	11795	10027	0	10043	6005	9610	12685	15452	153.8584	85.15
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	11497	9750	0	9768	5917	9407	12403	15102	154.6069	84.96

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	64	45	0	44	37	67	78	90	204.5455	68.75
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	26	32	0	28	4	15	22	32	114.2857	107.69
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	11	12	0	11	2	5	7	12	109.0909	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	20	0	17	2	10	15	20	117.6471	113.33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
		- 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 sanatare	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	0	0		0						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	37	28	0	27	3	18	28	30	111.1111	72.97
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	4	0	4	2	4	6	8	200	200.00
		-interna	65	2	4	0	4	2	4	6	8	200	200.00
		-externa	66	0	0		0				0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	85	80	0	86	20	46	70	90	104.6512	101.18
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	37	38	0	41	14	28	42	56	136.5854	110.81
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	49	54	0	49	10	29	42	52	106.1224	100.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	24	24	0	24	5	10	15	20	83.33333	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1				2	3a							
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	20	0	16	4	8	12	16	100	114.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	10	0	9	1	11	15	16	177.7778	81.82
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afacente bunurilor de natura domeniului public	73										
			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	2331	2808	0	2816	713	1420	2128	2834	100.6392	120.81
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	1864	1865	0	1865	470	935	1400	1865	100	100.05
	c)	ch. cu taxa de licență	82	38	53	0	53	10	19	29	38	71.69811	139.47
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	429	890	0	898	233	466	699	931	103.6748	209.32
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	23300	26905	0	26668	6528	14611	22193	29298	109.862	114.45
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19273	26210	0	25978	6348	14236	21623	28538	109.8545	134.79
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16801	22609	0	22397	5675	12250	18540	24730	110.4166	133.31
	a)	salarii de bază	89	14051	18765	0	18555	4710	10165	15388	20525	110.6171	132.05
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2750	3844	0	3842	965	2085	3152	4205	109.4482	139.71
	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	2472	3601	0	3581	673	1986	3083	3808	106.339	144.86

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C3	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	407	446	0	449	80	260	330	450	100.2227	110.32
		- 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	2031	2331	0	2309	574	1220	1843	2443	105.8034	113.69
	c)	vouchere de vacanță;	97		806	0	804	0	470	870	870	108.209	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	34	18	0	19	19	36	40	45	236.8421	55.88
		Alte cheltuieli cu personalul	100	19	0	0	0	0	0	0	0		
		(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:											
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	19	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a)	pentru directori/directorat	104	109	182	0	182	50	100	150	200	109.8901	166.97
		-componenta fixă	105	109	182	0	182	50	100	150	200	109.8901	166.97
	-componenta variabilă	106	109	182	0	182	50	100	150	200	109.8901	166.97	
	-componenta variabilă	107											
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	-componenta fixă	109											
	-componenta variabilă	110											
c)	pentru AGA și cenzori	111											
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3899	513	0	508	130	275	420	560	110.2362	13.03	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	1490	799	0	809	245	500	750	958	118.4178	54.30
		- către bugetul general consolidat	115	6	3	0	3	0	2	3	3	100	50.00
		- către alți creditori	116	5	2		2		1	2	2		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	1		1		1	1	1	100	100.00
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	18							
		d) alte cheltuieli	119										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	27	6		15	4	8	12	15	100	55.56
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	641	722	0	720	241	490	735	980	136.1111	112.32
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	816	68	0	53	0	0	0	-40	-75.4717	6.50
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1151	888		504	0	0	0	310	61.50794	43.79
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125				0						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	335	820	0	451	0	0	0	350	77.60532	134.63
		- din participarea salariaților la profit	127	335	820	0	451	0	0	0	350	77.60532	134.63
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	0	0		0						
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0	820		451				350	77.60532	
2		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	131	0	36	0	36	15	30	44	57	158.3333	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	36	0	36	15	30	44	57	158.3333	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		36	0	36	15	30	44	57	158.3333	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134		36	0	36	15	30	44	57	158.3333	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
			137										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0								
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	309	390	0	1380	414	79	87	436	31.5942	446.60
		venituri neimpozabile	141				0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0		0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	180	0	0	3	75	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare ,din care:.(rd.2)	144	45492	49229	0	50347	16125	30316	43908	57084	113.3811	110.67
	a)	venituri din subventii si transferuri	145		0								
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146		0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	18866	26210	0	25978	6348	14236	21623	28538	109.8545	137.70
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	16801	22609	0	22397	5675	12250	18540	24730	110.4166	133.31
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	659	702	0	674	0	0	0	690	102.3739	102.28
5		Nr.mediu de salariati	153	692	713	0	715	0	0	0	725	101.3986	103.32
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	2222.905	3011.22	0	2975.4079	x	x	x	3228.51	108.5063	133.85
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	65.74	69.04		70.42	x	x	x	78.74	111.82	107.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	162					x	x	x			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018	din care:					
					conform Hot.AGA Nr.32 din 27.12.2018 HCLM 59/20.12.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164	0	0		0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	165	3372	3100	0	2562	0	0	0	2420	94.45746	75.98
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0		0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	167	581	400	0	719	0	0	0	620	86.23088	123.75
		- de la bugetul de stat	168	10			0						
		- de la bugetul local	169				0						
		- de la alte entitati	170	2781	2700	0	1843	0	0	0	1800	97.66685	66.27
10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VI AD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	44,632	45,496	101.94	49,244	50,364	102.27
1	Venituri din exploatare	44,628	45,492	101.94	49,229	50,347	102.27
2.	Venituri financiare	4	4	100.00	15	17	113.33
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEA IA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2450	1531	2915	902	497
	1	Surse proprii, din care:		2450	1531	1200	902	497
		a) - amortizare		600	720	800	902	497
		b) - profit		1850	811	400	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	1,715	0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit				1,715		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2450	1531	2915	902	497
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		2390	1515	2733	802	397
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1710	1209	2013	802	397
		*autoutilitara basculabila IVECO-act.salubrizare stradala-4 buc						
		leasing -rate +avans/plati		93	93	82	88	95
		*autoturism Logan-2 buc/program rabla		60	0	0	0	0
		*remorca tractor Bicchi -2 buc		75	75	0		
		*automatizatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate +avans		156	156	119	126	132
		*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala - diferenta 1 buc 2019(2 buc 2018)		1286	845	422	0	0
		*autocompactoare cap.max 15-16 MC -dotate cu lama deszapezire si placa frontala - 3 buc		0	0	1,350	0	0
		*freze de zapada - 10 buc		40	40	0	0	0
		*Generator ceata rece-activitatea DDD-2 buc 2019+1 buc/2020+1 buc 2021		0	0	40	20	20
		*Utilaj spalat zona centrala -1 buc		0	0	0	168	0
		*Autocompactoare 5-7 mc-colectare salubrizare stradala-1 buc 2020,1 buc 2021		0	0	0	150	150
		*Tractoare -45/60 CP-salubrizare stradala 2 buc		0	0	0	250	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		680	306	720	0	0
		*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48		680	306	420	0	0
		*Amenajare depozit sare -Sr.Fluturi nr.48		0	0	300	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		Moderniz.at.auto Str.Fluturi				0		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/4buc		0	0			
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/5buc		0	0	0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	Suprastructuri autocompactoare					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)		60	16	182	100	100
	Container tip vestiar -depozitare materiale -salubritate stradala				72	0	0
	*Dacia Logan -2 buc program Rabla				60		
	alte dotari-achizitii imobilizari corporale		60	16	50	100	100
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAJ VLAD



CONDUCĂTORUL

COMPARTIM

FINANCIAR C

GINGIOVEAN

7

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1										
	Cresterea veniturilor		X	X	0				0	
	TOTAL Pct. I		X	X			0			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
1			X	X	0					
2										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIU
GINGIOVEANU

Proces verbal al comisiei paritare
Incheiat azi 01.04.2019

Comisia de negociere patronat-sindicat, formata din cinci reprezentanti ai Patronatului SC"Salubritate Craiova"SRL, cinci reprezentanti ai Sindicatului Muncitorilor din Salubritate discuta urmatoarele:

Se supune discutiei in cadrul comisiei paritare proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Comisia paritara, in unanimitate, este de acord cu bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, in forma prezentata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, in forma in care a fost aprobat in comisia paritara, va fi inaintat spre aprobare adunarii generale a asociatilor SC"Salubritate Craiova"SRL.

PATRONAT:

SC"Salubritate Craiova"SRL

SINDICAT:

Sindicatul Muncitorilor din Salubritate Craiova

