

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., pe anul 2019**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.152669/2019, raportul nr.154978/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.155641/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 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;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului 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., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2019.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE
a rectificării 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. 15186/02.09.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea rectificării 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

În urma analizei execuției bugetului S.C. Salubritate Craiova S.R.L. la data de 31.07.2019, pentru buna desfășurare a activității societății, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune majorarea *Veniturilor totale cu suma de 4.244 mii lei*, respectiv de la 57.088 mii lei la 61.332 mii lei, rezultând o creștere procentuală de 7,43 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că factorii care au influențat rectificarea în sensul creșterii veniturilor sunt în principal: aplicarea tarifelor modificate la activitatea de salubritate stradală aprobate prin Hotărârea ADI Salubris nr.42/02.05.2019, ceea ce determină o creștere a veniturilor estimate pentru lunile mai-decembrie 2019 cu 1032 mii lei; venituri realizate din activitatea de salubritate stradală-igienizare domeniul public, în perioada februarie-iulie 2019 care nu au fost incluse în fundamentarea inițială a bugetului de venituri și cheltuieli în sumă de 3.250 mii lei; la alte categorii de venituri S.C. Salubritate Craiova S.R.L. estimează o scădere cu 38 mii lei.

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune suplimentarea *Cheltuielilor totale cu suma de 4.503 mii lei*, de la 56.652 mii lei la 61.155 mii lei, rezultând o creștere procentuală de 7,95 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează principalele elemente de cheltuieli pentru care se propune rectificarea în concordanță cu creșterea veniturilor, astfel:

-Cu privire la Cheltuielile cu bunuri și servicii se propune majorarea cu suma de 4.038 mii lei, de la 23.505 mii lei la 27.543 mii lei, astfel: pentru Cheltuielile privind stocurile se propune o scădere cu suma de 438 mii lei; pentru Cheltuielile privind

materialele se propune o scădere cu suma de 523 mii lei, consumul fiind aferent cantităților de lucrări executate; pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o creștere cu suma de 75 mii lei; pentru cheltuielile cu energia și apa se propune o creștere cu suma de 10 mii lei;

- Cu privire la Cheltuielile cu serviciile executate de terți se propune suplimentare cu suma de 132 mii lei din care: pentru cheltuielile cu reparațiile executate de terți se propune o creștere cu suma de 160 mii lei; pentru primele de asigurare se propune o scădere cu suma de 28 mii lei;

- Cu privire la Cheltuielile cu alte servicii executate de terți propune o majorare cu suma de 4.344 mii lei, din care: pentru Cheltuielile cu depozitarea în rampa ecologică de la Mofleni, prestația Eco Sud SA, depășesc estimarea inițială cu suma de 1.230 mii lei, deoarece estimarea s-a bazat pe tariful de depozitare în cuantum de 121,77 lei/tona conform facturilor emise până la 31.03.2019. Începând cu luna aprilie 2019, tariful a crescut la 133.33 lei/tona, actul adițional a fost încheiat ulterior întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli; Cheltuielile cu depozitarea în cadrul contractului cu Romfer Trans, în sumă de 3.069 mii lei nu au fost estimate inițial și sunt în concordanță cu majorarea veniturilor; pentru restul cheltuielilor reprezentând alte prestații terți se propune o creștere cu suma de 46 mii lei.

- Cu privire la Cheltuielile cu personalul se propune o creștere cu suma de 349 mii lei, de la 29.298 mii lei la 29.647 mii lei, reprezentând o creștere procentuală de 1,19 %, astfel: S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că estimarea inițială a avut la baza salariul minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna ianuarie 2019 în cuantum de 2.080 lei pentru 440 de salariați care intră sub incidența legii, dar și de creșterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual cu 15 % conform CCM pe anii 2019-2021; S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că, creșterea salariilor tarifare a determinat și o creștere a sporurilor permanente și nepermanente, astfel încât la analiza costurilor cu salariile estimate până la 31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor alocate, astfel că societatea să se încadreze în indicatorii de buget.

- Cu privire la Alte cheltuieli de exploatare se propune o creștere cu suma de 110 mii lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea la utilajele noi achiziționate în 2019.

În consecință, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. *propune diminuarea rezultatului brut (profit brut) cu suma de 259 mii lei*, de la valoarea de 436 mii lei la 177 mii lei.

Deasemenea, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune spre aprobare modificarea Anexei nr. 4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019, după cum urmează:

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune *diminuarea surselor de finanțare cu suma de 264 mii lei*, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit.

- Privitor la *cheltuielile cu investițiile* S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune *diminuarea acestora cu suma de 264 mii lei* de la 2.915 mii lei la 2.651 mii lei, astfel: pentru obiectivul „Generator ceață rece-pentru activitatea DDD”- s-a achiziționat un singur generator ULV Fogger pe benzină – cu 5 mii lei, urmând ca în anul 2020 să se achiziționeze încă 3 buc, se propune scăderea valorii acestuia cu suma de 35 mii lei; pentru obiectivul „Autocompactoare 16 mc -3 buc- dotate cu lamă deszăpezire, placă frontală și priză de

putere pentru reconversie utilaj”- estimat 1.350 mii lei, achiziționate la 1.233 mii lei, licitația a fost finalizată după aprobarea BVC și se propune o scădere a valorii acestuia cu suma de 117 mii lei; pentru obiectivul „Construire hală metalică -atelier auto” -continuarea investiției și finalizarea acesteia pentru care s-a estimat suma de 420 mii lei, se majorează cu suma de 50 mii lei prin actele adiționale la contractul inițial, în sensul majorării valorii acestuia cu suma de 50 mii lei; cu privire la obiectivul „Execuție instalație alimentare cu gaze naturale a atelierului auto”-nu a fost estimată inițial - 30 mii lei și se propune includerea acesteia cu suma de 30 mii lei; cu privire la obiectivul „Amenajare depozit sare str.Fluturi,nr.48” suma estimată la 300 mii lei-se va executa în anul 2020 și se propune scăderea sumei de 300 mii lei; cu privire la obiectivul „Înlocuire beton trafic 500 mp la intrarea din str.Fluturi nr.48 în incinta parcului auto” - nu a fost estimată inițial -valoare estimată -70 mii lei și se propune includerea acestuia cu suma de 70 mii lei; cu privire la obiectivul „Achiziție 2 autoturisme prin programul rabla”-estimat inițial la 60 mii lei -valoare conform ofertelor 98 mii lei și se propunerea creșterea cu valoarea de 38 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, 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; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 240, alin. 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem aprobarea rectificării 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

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

Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
MARIAN-SORIN MANDA

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

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

Având în vedere prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova prin adresa nr. 15486/05.09.2019, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Prin H.C.L. nr. 172/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

În urma analizei execuției bugetului la data de 31.07.2019, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, după cum urmează:

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune majorarea *Veniturilor totale cu suma de 4.244 mii lei*, respectiv de la 57.088 mii lei la 61.332 mii lei, rezultând o creștere procentuală de 7,43 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că factorii care au influențat rectificarea în sensul creșterii veniturilor sunt în principal: aplicarea tarifelor modificate la activitatea de salubritate stradală aprobate prin Hotărârea ADI Salubris nr.42/02.05.2019, ceea ce determină o creștere a veniturilor estimate pentru lunile mai-decembrie 2019 cu 1.032 mii lei; venituri realizate din activitatea de salubritate stradală-igienizare domeniul public, în perioada februarie-iulie 2019 care nu au fost incluse în fundamentarea inițială a bugetului de venituri și cheltuieli în sumă de 3.250 mii lei; la alte categorii de venituri S.C. Salubritate Craiova S.R.L. estimează o scădere cu 38 mii lei.

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune suplimentarea *Cheltuielilor totale cu suma de 4.503 mii lei*, de la 56.652 mii lei la 61.155 mii lei, rezultând o creștere procentuală de 7,95 %. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează principalele elemente de cheltuieli pentru care se propune rectificarea în concordanță cu creșterea veniturilor, astfel:

- Cu privire la Cheltuielile cu bunuri și servicii se propune majorarea cu suma de 4.038 mii lei, de la 23.505 mii lei la 27.543 mii lei, astfel: pentru Cheltuielile privind stocurile se propune o scădere cu suma de 438 mii lei; pentru Cheltuielile privind materialele se propune o scădere cu suma de 523 mii lei, consumul fiind aferent cantităților de lucrări executate; pentru cheltuielile cu obiectele de inventar se propune o creștere cu suma de 75 mii lei; pentru cheltuielile cu energia și apa se propune o creștere cu suma de 10 mii lei;

- Cu privire la Cheltuielile cu serviciile executate de terți se propune

suplimentare cu suma de 132 mii lei din care: pentru cheltuielile cu reparațiile executate de terți se propune o creștere cu suma de 160 mii lei; pentru primele de asigurare se propune o scădere cu suma de 28 mii lei;

- Cu privire la Cheltuielile cu alte servicii executate de terți propune o majorare cu suma de 4.344 mii lei, din care: pentru Cheltuielile cu depozitarea în rampa ecologică de la Mofleni, prestația Eco Sud SA, depășesc estimarea inițială cu suma de 1.230 mii lei, deoarece estimarea s-a bazat pe tariful de depozitare în cuantum de 121,77 lei/tona conform facturilor emise până la data de 31.03.2019. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că începând cu luna aprilie 2019, tariful a crescut la 133,33 lei/tona, actul adițional a fost încheiat ulterior întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli; Cheltuielile cu depozitarea în cadrul contractului cu Romfer Trans, în sumă de 3.069 mii lei nu au fost estimate inițial și sunt în concordanță cu majorarea veniturilor; pentru restul cheltuielilor reprezentând alte prestații terți se propune o creștere cu suma de 46 mii lei.

- Cu privire la Cheltuielile cu personalul, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune o creștere cu suma de 349 mii lei, de la 29.298 mii lei la 29.647 mii lei, reprezentând o creștere procentuală de 1,19 %, astfel: S.C. Salubritate Craiova S.R.L. consideră că estimarea inițială a avut la baza salariul minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna ianuarie 2019 în cuantum de 2.080 lei pentru 440 de salariați care intră sub incidența legii, dar și de creșterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual cu 15 % conform CCM pe anii 2019-2021; S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că, creșterea salariilor tarifare a determinat și o creștere a sporurilor permanente și nepermanente, astfel încât la analiza costurilor cu salariile estimate până la 31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor alocate, astfel că societatea să se încadreze în indicatorii de buget.

- Cu privire la Alte cheltuieli de exploatare se propune o creștere cu suma de 110 mii lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea la utilajele noi achiziționate în 2019.

În consecință, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. *propune diminuarea rezultatului brut (profit brut) cu suma de 259 mii lei, de la valoarea de 436 mii lei la 177 mii lei.*

Deasemenea, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune spre aprobare modificarea Anexei nr. 4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează:

- S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune *diminuarea surselor de finanțare cu suma de 264 mii lei*, respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit .

mii lei				
Nr. crt.	Explicații-denumire obiectiv	Aprobat 2019	Influențe +/-	Rectificat 2019
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII				
1	Plăți rate capital 2019 leasing 4 buc autoutilitare Iveco	82	0	82
2	Plăți rate capital 2019 leasing 1 buc automaturătoare DAF Scarab	119	0	119
3	Generator ceață rece activitatea DDD -2 buc	40	-35	5
4	Autocompactoare 15 mc prevăzute cu lame dezăpezire-contract 2019-3 buc	1350	-117	1233
5	Autocompactoare 15 mc prevăzuta cu lamă dezapezire-contract 2018-1 buc	422	0	422
6	Construire hală metalică-atelier auto	420	+50	470
7	Execuție instalație alimentare gaze naturale atelier auto	0	+30	30
8	Amenajare depozit sare str. Fluturi nr. 48	300	-300	0
9	Inlocuire beton intrare sediu secundar str. Fluturi nr. 48	0	+70	70
10	Autoturism program Rabla -2 buc	60	+38	98
11	Containere tip vestiar -depozitare materiale - salubritate stradală	72	0	72
12	Alte dotări	50	0	50
TOTAL		2.915	-264	2.651

- Privitor la *cheltuielile cu investițiile* S.C. Salubritate Craiova S.R.L. propune *diminuarea acestora cu suma de 264 mii lei* de la 2.915 mii lei la 2.651 mii lei, astfel: pentru obiectivul „Generator ceață rece-pentru activitatea DDD”- s-a achiziționat un singur generator ULV Fogger pe benzină – cu 5 mii lei, urmând ca în anul 2020 să se achiziționeze încă 3 buc, se propune scăderea valorii acestuia cu suma de 35 mii lei;

pentru obiectivul „Autocompactoare 16 mc -3 buc- dotate cu lamă deszăpezire, placă frontală și priză de putere pentru reconversie utilaj”- estimat 1.350 mii lei, achiziționate la 1.233 mii lei, licitația a fost finalizată după aprobarea BVC și se propune o scădere a valorii acestuia cu suma de 117 mii lei; pentru obiectivul „Construire hală metalică - atelier auto” -continuarea investiției și finalizarea acesteia pentru care s-a estimat suma de 420 mii lei, se majorează cu suma de 50 mii lei prin actele adiționale la contractul inițial, în sensul majorării valorii acestuia cu suma de 50 mii lei; cu privire la obiectivul „Execuție instalație alimentare cu gaze naturale a atelierului auto”-nu a fost estimată inițial - 30 mii lei și se propune includerea acesteia cu suma de 30 mii lei; cu privire la obiectivul „Amenajare depozit sare str.Fluturi,nr.48” suma estimată la 300 mii lei-se va executa în anul 2020 și se propune scăderea sumei de 300 mii lei; cu privire la obiectivul „Înlocuire beton trafic 500 mp la intrarea din str.Fluturi nr.48 în incinta parcului auto” - nu a fost estimată inițial -valoare estimată -70 mii lei și se propune includerea acestuia cu suma de 70 mii lei; cu privire la obiectivul „Achiziție 2 autoturisme prin programul rabla”- estimat inițial la 60 mii lei -valoare conform ofertelor 98 mii lei și se propunerea creșterea cu valoarea de 38 mii lei.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că estimările pentru anii 2020 și 2021 s-au calculat în baza principiului continuității activității, luând în considerare veniturile posibil de realizat în baza tarifelor existente ori ce se vor aproba în anii următori cu respectarea legislației specifice. Deasemenea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. specifică că estimarea pentru anii 2020 și 2021 cuprinde activitatea de colectare și transport deșeuri deși există evenimente ulterioare care ar putea avea un impact semnificativ asupra volumului veniturilor în anii următori, anume finalizarea implementării SMID de către ADI Ecodolj.

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 data de 01.01.2019 la 2.080 lei pentru un număr de 440 salariați, număr mediu de salariați care se încadrează în aceasta categorie, dar și de creșterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual cu 15 % conform CCM pe anii 2019-2021. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menționează că, creșterea salariilor tarifare a determinat și o creștere a sporurilor permanente și nepermanente, așa încât la analiza costurilor cu salariile estimate până la data de 31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentării fondurilor alocate astfel ca societatea să se încadreze în indicatorii de buget.

În conformitate cu anexele 1, 2, 4 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	Buget H.C.L 172/2019	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2020	Estimări 2021
VENITURI TOTALE	57.088,00	+4.244,00	61.332,00	63.002,00	65.002,00
CHELTUIELI TOTALE	56.652,00	+4.503,00	61.155,00	62.519,00	64.521,00
PROFIT/PIERDERE	436,00	-259,00	177,00	483,00	481,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019, conform anexei;
2. Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 172/23.04.2019.

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
insp. Venus Bobin

VB/2 ex

BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2019 Hot.AGA nr.33/06.05. 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%6=5/4 x 100	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									9=7/5 x 100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	57088	61332	107.43	63002	65002	102.72	103.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57084	61330	107.44	63000	65000	102.72	103.17
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	2	50.00	2	2	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	56652	61155	107.95	62519	64521	102.23	103.20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	56595	61098	107.96	62475	64490	102.25	103.23
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23505	27543	117.18	28000	29100	101.66	103.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2834	2840	100.21	2900	2900	102.11	100.00
		C. cheltuleli cu personalul, din care:	11	29298	29647	101.19	30375	31190	102.46	102.68
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	28538	28887	101.22	29600	30400	102.47	102.70
		C1 ch. cu salariile	13	24730	25054	101.31	25600	26200	102.18	102.34
		C2 bonusuri	14	3808	3833	100.66	4000	4200	104.36	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	205	215	102.50	104.88
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	560	560	100.00	570	575	101.79	100.88
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	958	1068	111.48	1200	1300	112.36	108.33
	2	Cheltuieli financiare	20	57	57	100.00	44	31	77.19	70.45
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	436	177	40.60	483	481	272.88	99.59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		10	12		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	436	177	40.60	473	469	267.23	99.15
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	436	177	40.60	473	469	267.23	99.15
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0		
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	2915	2651	90.94	1202	497	45.34	41.35
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2915	2651	90.94	1202	497	45.34	41.35
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	690	690	100.00	670	670	97.10	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	725	725	100.00	700	700	96.55	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	3228.51	3265.75	101.15	3347.13	3425.15	102.49	102.33
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51							
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78.74	84.59	107.44	90.00	92.86	106.39	103.17
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	53							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992.36	997.11	100.48	992.33	992.60	99.52	100.03
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57	2420	3100.00	128.10	3200	3300	103.23	103.13

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHALVLAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULI
FINANCIAR-CONTAB
GINGIOVEANU DOIN



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.155641/11.09.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr.152669/05.09.2019

-Raportul Directiei Economico-Financiara nr.154978/10.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2019.

-În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Potrivit prevederilor OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, adresa nr. 15486/05.09.2019, prin care S.C SALUBRITATEA propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

- H.C.L. nr. 172/23.04.2019 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.

-Potrivit art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7, art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 - Codul Administrativ

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

propunerea Directiei Economico-Financiara privind:

- Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019
- Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2019.
- Modificarea în mod corespunzător a H.C.L nr.172/2019.

Director Executiv,

Întocmit,



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

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733
Fax: 0372/003.629
e-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

ING Bank
RO 38 INGB 0000 9999 0275 9392
Banca Comercială Română
RO 98 RNCB 0134 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO 18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Banca Transilvania
RO 85 BTRL RON CRT 0265 2099 01

Nr. 15986 / 05.09.2019



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

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare si anexele 1,2 si 4 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pentru anul 2019.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAIL VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA



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



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

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

Nr. 1186 / 02.09.2019

In atentie : D-nei Director Executiv al Directiei Economico-Financiara -Daniela Militaru

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 264 / 02.09.2019

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 din luna septembrie 2019 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA, d-na Rezeanu Marinela, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 03.10.2019, orele 14.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al „SC Salubritate Craiova SRL” pe anul 2019.

Anexam:

Convocarea AGA

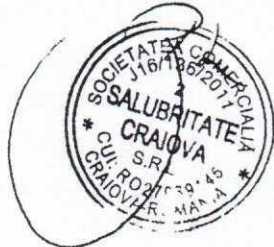
Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

Nota de fundamentare si anexe.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

COMPARTIMENT JURIDIC,
DALADIMOS RALUCA



[Signature]



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

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

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

Nr. 1182 Data. 02.09.2019

CONVOACARE

In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Societatii, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, **in data de 03.10.2019, orele 14.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 07.10.2019, ora 12.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al „SC Salubritate Craiova SRL” pe anul 2019.
2. Diverse

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihai Vlad



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

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 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) rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Asociatilor, prin Hotararea AGA nr.33/06.05.2019 in baza hotararilor respectiv HCLM Craiova nr.172/23.04.2019, HCL Isalnita nr.27/ 23.04.2019, HCL Virvoru de Jos nr.15/18.04.2019 .

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 :

În urma analizei executiei bugetare la 31.07.2019, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL avand in vedere factorii de influenta asupra indicatorilor economico-financiari datorita unor evenimente ulterioare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si pentru punerea de acord a estimarilor cu realizarile pana la data mentionata .

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

1.Veniturile totale se majoreaza cu 4.244 mii lei, respectiv de la 57.088 mii lei la 61.332 mii lei, o crestere procentuala de 7.43 %.

Factorii care au influentat rectificarea in sensul cresterii veniturilor sunt in principal :

1.a -aplicarea tarifelor modificate la activitatea de salubritate stradala aprobate prin Hotararea ADI Salubris nr.42/02.05.2019 ceea ce determina o crestere a veniturilor estimate pentru lunile mai-decembrie 2019 cu 1032 mii lei;

1.b -venituri realizate din activitatea de salubritate stradala -igienizare domeniul public ,in perioada februarie -iulie 2019 care nu au fost incluse in fundamentarea initiala a bugetului de venituri si cheltuieli -3250 mii lei ;

La alte categorii de venituri se estimeaza o scadere cu 38 mii lei.

2.Cheltuielile totale se majoreaza cu 4.503 mii lei, de la 56.652 mii lei la 61.155 mii lei, procentual cu 7.95 %.

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

2.a Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 4.038 mii lei, de la 23.505 mii lei la 27.543 mii lei astfel:

> **A1** Cheltuieli privind stocurile -scad cu 438 mii lei

- Cheltuielile privind materialele consumabile au scazut cu 523 mii lei ,consumul fiind aferent cantitatilor de lucrari executate;
- cheltuielile cu obiectele de inventar cresc cu 75 mii lei;
- cheltuielile cu energia si apa cresc cu 10 mii lei;

> **A2** Cheltuielile cu serviciile executate de terti se suplimenteaza cu 132 mii lei din care:

- cheltuielile cu reparatiile executate de terti cresc cu 160 mii lei,
- prime de asigurare scad cu 28 mii lei;

>**A.3** Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreaza cu **4344** mii lei din care :

- Cheltuielile cu depozitarea in rampa ecologica de la Mofleni ,prestatia Eco Sud SA depasesc estimarea initiala cu 1.230 mii lei deoarece estimarea s-a bazat pe

tariful de depozitare in cuantum de 121.77 lei/tona conform facturilor emise pana la 31.03.2019. Incepand cu luna aprilie 2019, tariful a crescut la 133.33 lei/tona, actul aditional a fost incheiat ulterior intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli.

- Cheltuielile cu depozitarea in cadrul contractului cu Romfer Trans, in suma de 3.069 mii lei nu au fost estimate initial si sunt in concordanta cu majorarea veniturilor de la punctul 1.b.
- Restul cheltuielilor reprezentand alte prestatii terti cresc cu 46 mii lei.

3. Cheltuielile cu personalul cresc cu 349 mii lei, de la 29.298 mii lei la 29.647 mii lei, procentual cu 1.19 %;

Estimarea initiala a avut la baza salariul minim brut pe tara garantat in plata incepand cu luna ianuarie 2019 in cuantum de 2080 lei pentru 440 de salariati care intra sub incidenta legii, dar si de cresterea salariilor tarifare pentru restul personalului contractual cu 15 % conform CCM pe anii 2019-2021. Cresterea salariilor tarifare a determinat si o crestere a sporurilor permanente si nepermanente, asa incat la analiza costurilor cu salariile estimate pana la 31.12.2019 s-a constatat necesitatea suplimentarii fondurilor alocate astfel ca societatea sa se incadreze in indicatorii de buget.

Din cei 349 mii lei crestere, suma de 25 mii lei reprezinta cheltuieli sociale estimate a se acorda in concordanta cu CCM.

Facem mentiunea ca SC Salubritate Craiova SRL se incadreaza la art.62, alin (1), lit.b) din Legea bugetului de stat nr.50/2019-nu inregistreaza plati restante la 31.12.2018 si nici nu a programat plati restante pentru anul 2019.

4. Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 110 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarea la utilajele noi achizitionate in 2019.

INVESTITII

Referitor la investitiile propuse a se realiza in anul 2019, din analiza realizarilor la 31.07.2019 propunem urmatoarele modificari:

Nr. crt.	Explicatii-denumire obiectiv	Aprobat 2019	Influente +/-	Rectificat 2019
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII			
1	Plati rate capital 2019 leasing 4 buc autoutilitare Iveco	82	0	82
2	Plati rate capital 2019 leasing 1 buc	119	0	119

	automaturatoare DAF Scarab			
3	Generator ceata rece activitatea DDD -2 buc	40	-35	5
4	Autocompactoare 15 mc prevazute cu lame deszapezire-contract 2019-3 buc	1350	-117	1233
5	Autocompactoare 15 mc prevazuta cu lama deszapezire-contract 2018-1 buc	422	0	422
6	Construire hala metalica-atelier auto	420	50	470
7	Executie instalatie alimentare gaze naturale atelier auto	0	30	30
8	Amenajare depozit sare str Fluturi nr.48	300	-300	0
9	Inlocuire beton intrare sediu secundar str.Fluturi nr. 48	0	70	70
10	Autoturism program Rabla -2 buc	60	38	98
11	Containere tip vestiar -depozitare materiale - salubrizare stradala	72	0	72
12	Alte dotari	50	0	50
	TOTAL	2915	-264	2651

Rectificari :

- Generator ceata rece -pentru activitatea DDD -s-a achizitionat un singur generator ULV Fogger pe benzina – cu 5 mii lei,urmand ca in anul 2020 sa se achizitioneze inca 3 buc;

Influenta in sensul scaderii 35 mii lei

- Autocompactoare 16 mc -3 buc- dotate cu lama deszapezire , placa frontala si priza de putere pentru reconversie utilaj- estimat 1.350 mii lei,achizitionate la 1.233 mii lei,licitatia a fost finalizata dupa aprobarea BVC;

Influenta in sensul scaderii-117 mii lei

- Construire hala metalica -atelier auto -continuarea investitiei si finalizarea acesteia pentru care s-a estimat suma de 420 mii lei ,se majoreaza cu 50 mii lei prin actele aditionale la contractul initial;

Influenta in sensul cresterii -50 mii lei

- Executie instalatie alimentare cu gaze naturale a atelierului auto-nu a fost estimata intial - 30 mii lei;

Influenta in sensul cresterii -30 mii lei

- Amenajare depozit sare str.Fluturi,nr.48 estimata la 300 mii lei-se va executa in anul 2020;

Influenta in sensul scaderii-300 mii lei

➤ Inlocuire beton trafic 500 mp la intrarea din str.Fluturi nr.48 in incinta parcului auto - nu a fost estimata initial -valoare estimata -70 mii lei ;
Influenta pozitiva -70 mii lei

➤ Achizitie 2 autoturisme prin programul rabla-estimat initial la 60 mii lei - valoare conform ofertelor 98 mii lei;

Influenta pozitiva -38 mii lei.

Fata de propunerea initiala valoarea cheltuielilor cu investitiile scade cu 264 mii lei de la 2.915 mii lei la 2.651 mii lei.

Sursele de finantare se diminueaza cu 264 mii lei ,respectiv de la alte rezerve -profit reinvestit .

Rezultatul brut se diminueaza cu 259 mii lei,de la 436 mii lei la 177 mii lei.

In tabelul urmator este redată sinteza indicatorilor BVC propus pentru rectificare pe anul 2019 comparativ cu BVC aprobat prin Hotararea AGA nr.33/06.05.2019.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat Hot AGA nr.33/06.05.2019	Influente +/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2020	Estimari 2021
VENITURI TOTALE	57.088	+4.244	61.332	63.002	65.002
CHELTUIELI TOTALE	56.652	+4.503	61.155	62.519	64.521
PROFIT/PIERDERE	436	-259	177	483	481

Estimarile pentru anii 2020 si 2021 s-au calculat in baza principiului continuitatii activitatii ,luand in considerare veniturile posibil de realizat in baza tarifelor existente ori ce se vor aproba in anii urmatori cu respectarea legislatiei specifice.

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 salubritate 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 salubritate 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 rectificarii bugetului 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 Asociatiilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC salubritate Craiova SRL,pentru anul 2019.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD



Director Economic,
GINGIOVEANU DOINA

Director tehnic,
DOBRE-MAZILU DRAGOS-VIOREL

Director comercial,
RUIU ALIN

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

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propunerii rectificative an curent 2019	%		Din care:				
			Aprobat		Realizat an 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019		9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform Hot.Ad. Generala Nr.32 din 27.12.2018	conform Hotararii C.A.		conform Hot.Ad. Generala Nr.33 din 06.05.2019	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12		14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	49244	0	50364	57088		32894	61332	121.78	107.43	16378	32894	47491	61332
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	49229	0	50347	57084		32893	61330	121.81	107.44	16377	32893	47490	61330
	a)	din vânzarea produselor	3	49100	0	50193	56964		32827	61200	121.93	107.44	16342	32827	47400	61200
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	49100	0	50193	56964		32827	61200	121.93	107.44	16342	32827	47400	61200
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	0												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0			0			0			0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	129	0	154	120	66	130	84.42	108.33	35	66	90	130	
	f1)	din amenzi și penalități	15	85	0	90	100	57	110	122.22	110.00	29	57	75	110	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0		0							0
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0		0				0			0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	44	0	64	20	9	20	31.25	100.00	6	9	15	20	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	15	0	17	4	1	2	11.76	50.00	1	1	1	2	
	a)	din imobilizări financiare	23	12		12		0	0							
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	3	0	5	4	1	2	40.00	50.00	1	1	1	2	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0						0			
	3	Venituri extraordinare	28													
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	48854	0	48984	56652		31648	61155	124.85	107.95	15682	31648	47325	61155
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	48818	0	48948	56595		31618	61098	124.82	107.96	15667	31618	47281	61098
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18306	0	18655	23505		15396	27543	147.64	117.18	8185	15396	22030	27543
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	6852	0	7204	6253		2969	5815	80.72	93.00	1705	2969	4740	5815
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6302	0	6662	5723		2664	5200	78.05	90.86	1554	2664	4250	5200
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1620	0	1556	884		342	884	56.81	100.00	221	342	721	884
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2840	0	2806	5810		1266	2810	100.14	48.36	592	1266	2082	2810
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	270	0	291	270		161	345	118.56	127.78	83	161	250	345
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	280	0	251	260		144	270	107.57	103.85	68	144	240	270
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1427	0	1408	1800		983	1932	137.22	107.33	453	983	1476	1932
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	600	0	544	400		281	560	102.94	140.00	87	281	430	560
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	658	0	690	1192		625	1192	172.75	100.00	320	625	921	1192
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	38	0	39	7		12	12	30.77	171.43	5	12	12	12
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	620	0	651	1185		613	1180	181.26	99.58	315	613	909	1180
	c)	prime de asigurare	45	169	0	174	208		77	180	103.45	86.54	46	77	125	180
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	10027	0	10043	15452		11444	19796	197.11	128.11	6027	11444	15814	19796
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	9750	0	9768	15102		11282	19400	198.61	128.46	5935	11282	15500	19400

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	45	0	44	90		48	90	204.55	100.00	36	48	78	90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0										
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32	0	28	32		18	50	178.57	156.25	4	18	31	50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	0	11	12		7	20	181.82	166.67	2	7	11	20
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52													
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	20	0	17	20		11	30	176.47	150.00	2	11	20	30
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54		0											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	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	0	0
d1)	ch.de sponsorizare indomeniul medical si sanatate	58													
d2)	educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
d3)	pentru cluburile sportive	60													
d4)	activitati	61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0		0										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, din care:	63	28	0	27	30		7	58	214.81	193.33	3	7	51	58
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	4	0	4	8		4	8	200.00	100.00	2	4	6	8
	-interna	65	4	0	4	8		4	8	200.00	100.00	2	4	6	8
	-externa	66	0	0	0	0		0	0						0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	80	0	86	90		42	90	104.65	100.00	25	42	70	90
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	38	0	41	56		23	56	136.59	100.00	14	23	42	56
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	54	0	49	52		24	52	106.12	100.00	10	24	42	52
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	24	0	24	20		9	20	83.33	100.00	5	9	15	20
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	0	16	16		9	16	100.00	100.00	4	9	12	16
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	0	9	16		6	16	177.78	100.00	1	6	15	16
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73													
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	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	2808	0	2816	2834		1413	2840	100.85	100.21	712	1413	2132	2840
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1865	0	1865	1865		935	1865	100.00	100.00	470	935	1400	1865
c)	ch. cu taxa de licență	82	53	0	53	38		11	44	83.02	115.79	11	11	33	44
d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
e)	ch. cu taxa de mediu	84													
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	890	0	898	931		467	931	103.67	100.00	231	467	699	931
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	26905	0	26668	29298		14317	29647	111.17	101.19	6529	14317	22314	29647
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	26210	0	25978	28538		13942	28887	111.20	101.22	6350	13942	21744	28887
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	22609	0	22397	24730		12098	25054	111.86	101.31	5673	12098	18661	25054
	a) salarii de bază	89	18765	0	18555	20525		11050	20795	112.07	101.32	4709	11050	15489	20795
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	3844	0	3842	4205		1048	4259	110.85	101.28	964	1048	3172	4259
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0			0			0			0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	3601	0	3581	3808		1844	3833	107.04	100.66	677	1844	3083	3833
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 (în limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,	93	446	0	449	450		247	475	105.79	105.56	85	247	330	475
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0									
	b) tichete de masă;	96	2331	0	2309	2443		1170	2443	105.80	100.00	574	1170	1843	2443
	c) vouchere de vacanță;	97	806	0	804	870		397	870		100.00	0	397	870	870
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0			0						0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	18	0	19	45		30	45	236.84	100.00	18	30	40	45

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	182	0	182	200	100	200	109.89	100.00	50	100	150	200
	a) pentru directori/directorat	105	182	0	182	200	100	200	109.89	100.00	50	100	150	200
	-componenta fixă	106	182	0	182	200	100	200	109.89	100.00	50	100	150	200
	-componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108												
	-componenta fixă	109												
	-componenta variabilă	110												
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	513	0	508	560	275	560	110.24	100.00	129	275	420	560
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	799	0	809	958	492	1068	132.01	111.48	241	492	805	1068
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	0	3	3	0	3	100.00		0	0	3	3
	- către bugetul general consolidat	116	2		2	2	0	2	100.00				2	2
	- către alți creditori	117	1		1	1	0	1	100.00				1	1
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		18									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d) alte cheltuieli	120	6		15	15	3	15	100.00		0	3	12	15
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	722	0	720	980	489	1090	151.39	111.22	241	489	790	1090
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	68	0	53	-40	0	-40	-75.47		0	0	0	-40
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	888		504	310		310	61.51					310
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			0									
	f1.1) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125			0									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	820	0	451	350	0	350	77.61		0	0	0	350
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	820	0	451	350	0	350	77.61		0	0	0	350
	- din participarea salariaților la	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0									
	- venituri din alte provizioane	130	820		451	350		350	77.61					350
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	36	0	36	57	30	57		100.00	15	30	44	57
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	36	0	36	57	30	57		100.00	15	30	44	57
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	36	0	36	57	30	57		100.00	15	30	44	57
	a2) aferente creditelor pentru	134												
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2) aferente creditelor pentru	137												
	c) alte cheltuieli financiare	138	0											
3	Cheltuieli extraordinare	139												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	390	0	1380	436	1246	177	12.83	40.60	696	1246	166	177
	venituri neimpozabile	141			0									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0	0								
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	3	0	3	0	0.00		112	3	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare ,din	144	49229	0	50347	57084	32893	61330	121.81	107.44	16377	32893	47490	61330
	a) venituri din subvenții și transferuri	145	0											
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,cf Legii	146	0											
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	26210	0	25978	28538	13942	28887	111.20	101.22	6350	13942	21744	28887
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150												
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	22609	0	22397	24730	12098	25054	111.86	101.31	5673	12098	18661	25054
4	Nr. de personal prognozat la finele	152	702	0	674	690	x	690	102.37	100.00	x	x	x	690
5	Nr.mediu de salariați	153	713	0	715	725	x	725	101.40	100.00	x	x	x	725
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	3011.22	0	2975.4	3228.51	x	3265.75	109.76	101.15	x	x	x	3265.75
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf	155					x				x	x	x	

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	69.04		70.42	78.74		x	84.59	120.13	107.44	x	x	x	84.59
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157						x				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	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159						x				x	x	x	
		- cantitatea de produse finite	160						x				x	x	x	
		- pret mediu (p)	161						x				x	x	x	
		- valoare=QPF x p	162						x				x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.2$	163						x				x	x	x	
8		Plăți restante	164	0		0	0		0				0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	165	3100	0	2562	2420			3100	121.00	128.10				3100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		10	0			0	0.00					0
		- de la operatori cu capital privat	167	400	0	719	620			400	55.63	64.52				400
		- de la bugetul de stat	168			0										
		- de la bugetul local	169			0										
		- de la alte entități	170	2700	0	1843	1800			2700	146.50	150.00				2700
10		Credite pt finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0			0						0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA



mii lei

0	1	INDICATORI	Valoare				
			Aprobat 2019	Influente +/-	Rectificat 2019	an 2020	an 2021
		2	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2915	-264	2651	1202	497
	1	Surse proprii, din care:	1200	0	1200	902	497
		a) - amortizare	800	0	800	902	497
		b) - profit	400	0	400	0	0
	2	Alocații de la buget		0			
	3	Credite bancare, din care:		0			
		a) - interne		0			
		b) - externe		0			
	4	Alte surse, din care:	1,715	-264	1,451	300	0
		Alte rezerve-profit reinvestit	1,715	-264	1,451	300	
		- (denumire sursă)		0			
		-		0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2915	-264	2651	1202	497
	1	Investiții în curs, din care:		0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		-		0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		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:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		-		0			
	2	Investiții noi, din care:	2733	-372	2361	1,102	397
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2,433	-72	2,361	802	397
		*autoutilitara basculabila IVECO-4 buc plati capital 2019 leasing	82	0	82	88	95
		*automatatoare DAF LF 230 Scarab dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama dezapezire-plati capital 2019 Leasing	119	0	119	126	132
		*Generator ceata rece -activitatea DDD -1 buc-2019/ 2 buc 2020/1buc 2021	40	-35	5	20	20
		*Utilaj pt spalare mecanizat zona centrala				168	0
		*Autocompactoare 5-7 mc -colectare salubritate stradala zona centrala 2 buc/1 buc 2020,1 buc 2021				150	150
		*Tractoare 45/60CP -2 buc				250	0
		*Autocompactoare 15/16 mc prevazuta cu lama dezapezire-3 buc 2019	1350	-117	1,233	0	0
		*Autocompactoare 15/16 mc prevazuta cu lama dezapezire-1 buc 2019/contract 2018	422	0	422		
		*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48	420	50	470		
		*Construire instalatie alimentare cu gaze naturale Atelier auto	0	30	30		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	300	-300	0	300	
		- (denumire obiectiv)		0			
		*Amenajare depozit sare str.Fluturi nr.48	300	-300	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		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:		0			
		- (denumire obiectiv)		0			
		- (denumire obiectiv)		0			

	-		0			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente					
3	(modernizări), din care:	0	70	70	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	70	70		
	Inlocuire beton intrare sediu secundar-str.Fluturi ,nr 48-parcul auto-suprafata 500 mp	0	70	70		
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)	0	0			
	- (denumire obiectiv)		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:		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
	- (denumire obiectiv)		0			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	182	38	220	100	100
	Autoturism Program rabla -2 buc	60	38	98	0	0
	Container tip vestiar -depozitare materiale-salubritate stradala	72	0	72	0	0
	Alte dotari-alte achizitii imobilizari corporale	50	0	50	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0			
	a) - interne		0			
	b) - externe		0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA