MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.45687/2023, raportul nr.54306/2023 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.54597/2023 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2023;

În conformitate cu prevederile art.4 lit.d din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006, republicată şi Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2023.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian Diana Mihaela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,	**AVIZAT,**
PRIMAR,	**SECRETAR GENERAL,**
Lia-Olguța VASILESCU	**Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 45687/06.02.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2023

Având în vedere:

- adresa nr. 1496/01.02.2023, prin care S.C. Salubritate Craiova S.R.L., solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

-art. 6, alin. 1 şi 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 şi alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2023.

Primar,
Lia-Olguţa Vasilescu

Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 54306/13.02.2023

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45687/06.02.2023,

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

Conform actului constitutiv actualizat, Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. este formată din reprezentanţi ai Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, Comuna Işalniţa prin Consiliul Local Işalniţa şi Comuna Vârvorul de Jos prin Cosiliul 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegate atribuţiile unor asociaţi pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acţiuni sunt adminse la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a filialelor acestora, sunt aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 7/28.01.2021, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubriatate Craiova S.R.L. pe doamna Dimian Diana Mihaela.

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

În conformitate cu Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis prin adresa nr. 2153/13.02.2023 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2023.

În anul 2022 S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 48.335,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 48.323,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 12,00 mii lei. Pentru anul 2023 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 51.743,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 51.740,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2022 de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., acestea au fost în sumă de 43.374,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 43.358,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 16 mii lei; iar pentru anul 2023 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 51.448,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 51.446,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În consecinţă, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2022 un profit în sumă de 4.961,00 mii lei, iar pentru anul 2023 a propus realizarea unui profit în sumă de 295,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 prezentată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., referitor la art. 63 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. menţionează că majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim pe economie, bugetarea ultimei organigrame aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum şi a Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023, şi respectă prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 368/2023.

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2022	Propuneri 2023	Estimări 2024	Estimări 2025
VENITURI TOTALE	**48.335,00**	**51.743,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
CHELTUIELI TOTALE	**43.374,00**	**51.448,00**	**52.580,00**	**52.580,00**
PROFIT/PIERDERE	**4.961,00**	**295,00**	**420,00**	**420,00**

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

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2023, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Dimian Diana Mihaela, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiilor aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L , pe anul 2023.

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
Inspector Venus Bobin
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:

Anexa

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023
AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	48335	51743	107,05	53000	53000	102,43	100,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	48323	51740	107,07	53000	53000	102,44	100,00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	12	3	25	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43374	51448	118,61	52580	52580	102,20	100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43358	51446	118,65	52580	52580	102,20	100,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12164	12846	105,61	12900	12900	100,42	100,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2077	2349	113,10	2500	2500	106,43	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27580	34990	126,87	35900	35900	102,60	100,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	26675	33960	127,31	35000	35000	103,06	100,00
		C1	ch. cu salariile	13	23410	29968	128,01	31000	31000	103,44	100,00
		C2	bonusuri	14	3265	3992	122,27	4000	4000	100,20	100,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	165	150	90,91	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200	200	100,00	200	200	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	540	680	125,93	700	700	102,94	100,00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	1537	1261	82,04	1280	1280	101,51	100,00
	2		Cheltuieli financiare	20	16	2	12,50	0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4961	295	5,95	420	420	142,37	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	612	47	8	66	66	140,43	100,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4349	248	5,70	354	354	142,74	100,00
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	2134						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	2215	248	11,20	354	354	142,74	100,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1108	124	11,19	177	177	142,74	100,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1108	124	11,19	177	177	142,74	100,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	1107	124	11,20	177	177	142,74	100,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3053	3122	102,26	250	250	8,01	100,00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	3053	3122	102,26	250	250	8,01	100,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	482	500	103,73	500	500	100,00	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	512	530	103,52	530	530	100,00	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4266,60	5264,94	123,40	5400,94	5400,94	102,58	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	3729,49	4443,55	119,15	x	x		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94,38	97,62	103,43	100,00	100,00	102,44	100,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	897,36	994,30	110,80	992,08	992,08	99,78	100,00
	9		Plăţi restante	56							
	10		Creanţe restante	57	3320	2920	87,95	2800	2700	95,89	96,43

*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2

Rd 51=Rd 155 din anexa 2

Pt. Director executiv,

Daniela Militaru

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

Nr. 54597/ 13.02.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 45687/06.02.2023,
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 54306/13.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2023,
-Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 lit.d din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, Actul constitutiv al SC Salubritate Craiova SRL, H.C.L. nr. 7/2021, Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Potrivit art 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2023 si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana doamnei Dimian Diana Mihaela, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiilor aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2023 .

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

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

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

SALUBRIZARE | SERVICII DDD | CENTRU ADOPȚII CANINE

Servicii de: Salubrizare manuală și mecanizată · Deszăpezire · Colectare și transport moloz · Colectare deșeuri reciclabile · Dezinsecție-Dezinfecție-Deratizare · Adopții canine

Nr. 2103 / 13.02.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 26 / 13.02.2023

C A T R E,

PRIMARIA CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam nota de fundamentare si anexele privind propunerea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pentru anul 2023.

ADMINISTRATOR,

Butari Mihai Vlad

DIRECTOR ECONOMIC,

Gingioveanu Doina

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

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

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

Nr.1496/01.02.2023

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 24 / 03.02.2023

In atentia d-nei Diana Mihaela Dimian

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din luna februarie 2023, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-na Diana Mihaela Dimian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor „SC Salubritate Craiova SRL'' din 27.02.2023, orele 13.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pentru anul 2023, conform anexelor.

Anexam:
Convocar AGA nr. 1495/01.02.2023
Proiectul de buget pentru anul 2023, nota de fundamentare si anexe.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

CONSILIER JURIDIC
DALADIMOS RALUCA

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

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

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

Nr. 1495 **Data.** 01.02.2023

CONVOCARE

In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum si in conformitate cu preveredile 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 27.02.2023, ora 13.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 28.02.2023, ora 15.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2023, conform proiectului de bu.

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

Butari Mihai Vlad



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

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

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 2023.

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

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

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

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

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

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

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2023 fiind aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Asociatilor.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 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 2022, S.C. Salubritate Craiova SRL a inregistrat profit si nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.3818/2019
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 ,nr.369/2022;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023,nr.368/2022 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 are la baza contractele de delegare a gestiunii incheiate in anul 2021 pentru activitatile de salubrizare cai publice, deszapezire si dezinsectie,dezinfectie si deratizare,precum si contractul 119265/ 28.12.2011 pentru activitatea de ecarisaj.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023 fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

1-Realizarile preliminate privind executia BVC pe anul 2022;

2-Tarifele aprobate prin hot.AGA Salubris Dolj nr.61/28.02.2022 (HCLM Craiova nr.50/10.02.2022) pentru contractul de delegare a gestiunii nr.1/30.03.2021-salubrizare cai publice si deszapezire si pentru contractul de delegare nr.2/30.03.2021 la activitatea DDD si HCLM nr.52/10.02.2022 pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;

3- Ultima organigrama si statul de functiuni aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.52/30.08.2022 (HCLM Craiova nr.427/25.08.2022);

4- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2022-2024,inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr. 9/10.02.2022.

5-Propunerile sefilor sectiilor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2023 privind programele de achizitii, reparatii, mentenanta,investitii,pregatire profesionala ,etc;

6- Elementele de prognoza pentru anul 2023 cu privire la:

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

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2023 se prezinta astfel:

I.VENITURI TOTALE

In anul financiar 2023 estimam ca vom realiza 51.743 mii lei venituri totale , din care 51.740 mii lei venituri din exploatare,reprezentand o crestere cu 7.05 % fata de realizarile preliminate ale anului 2022.

VENITURI TOTALE 51.743 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	44.150,00
2	Venituri din activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare	2.500,00
3	Venituri din activitatea de ecarisaj -ecarisare	2.500,00
4	Venituri din colectare transport deseuri provenite din locuinte generate de activitati de reamenajare si reabilitare, prestatii colectare/sortare deseuri din ambalaje , venituri din valorificare deseuri	1800,00
5	Venituri din servicii de curatenie	750,00
6	Alte venituri din exploatare	40,00
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	51.740,00
B	TOTAL VENITURI FINANCIARE	3,00
	VENITURI TOTALE	51.743,00

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

II .CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor estimate,pentru anul 2023 cheltuielile totale sunt estimate la suma de **51.448** mii lei,inregistrand o crestere cu 18.61 **%** fata realizarile preliminate pe anul 2022.

Ponderea cheltuielilor este detinuta de :
-salarii si contributii bugetare;
-materiale,combustibili,piese de schimb,prestatii terti ,utilitati;
-amortizare,redeventa;
-cheltuieli cu taxe si impozite.

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

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

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

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

Cheltuielile estimate pentru anul 2023 au fost dimensionate in functie de necesitatile obiective ale societatii ,fiind luate o serie de masuri privind gospodarirea eficienta a resurselor .

A1. Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de **6.600** mii lei, cu 246 mii lei mai mari decat preliminatul anului 2022, si cuprind:

>cheltuieli cu materialele consumabile – 5.300 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele de schimb 800 mii lei si cheltuieli cu combustibilii 2.700 mii lei;

>cheltuieli privind obiectele de inventar in suma de 550 mii lei si cuprind c/val. echipamentului de protectie si de lucru, precum si alte bunuri de natura obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii;

>cheltuieli cu energia si apa - 750 mii lei;

Cresterea cheltuielilor privind stocurile se justifica prin majorarea preturilor la toate consumabilele,carburanti-lubrifianti,piese de schimb ,sare industriala.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt estimate la **1.235** mii lei, cu 291 mii lei mai mari decat preliminat an 2022 din care :

> cheltuieli cu intretinerea si reparatiile prestatii terti 700 mii lei;

> cheltuieli privind chiriile in suma de 245 mii lei;

> cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 290 mii lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -total **5.011** mii lei in crestere cu 145 mii lei fata de preliminatul anului 2022,din care:

>cheltuieli cu colaboratorii estimate la suma de 4.700 mii lei ,o crestere procentuala de 2.58 %;

> cheltuieli privind comisioanele : 20 mii lei reprezentand onorarii estimate a se plati executorilor judecatoresti pentru dosarele de executare silita;

> cheltuieli de protocol:18 mii lei ;

> cheltuieli de reclama si publicitate: 25 mii lei;

> cheltuieli de deplasare, detasare,108 mii lei ;

> cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 80 mii lei reprezentand corespondenta proprie (adrese, somatii) transmise prin posta, cheltuieli cu telefonia fixa si mobila,internet;

> cheltuieli cu serviciile bancare: 8 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci;

> cheltuieli de asigurare si paza: 8 mii lei,fiind reprezentate de transportul de numerar la banca,servicii de intretinere si mentenanta a echipamentelor de paza executate de terti;

> cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 18 mii lei
> cheltuieli cu pregatirea profesionala: 26 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - valoare totala de **2.349** mii lei ,in crestere cu 272 mii lei fata de preliminat an 2022 si cuprind :
> cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor de retur si redeventa pe activitate, 1.337 mii lei
> cheltuieli cu alte taxe si impozite 984 mii lei , reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale (120 mii lei), contributia lunara la ANRSC 0.12 % , cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de roviniete, cheltuieli cu fondul de handicap -762 mii lei (OUG 60/2017);
>Cheltuieli taxa mentinere licenta-28 mii lei

C. Cheltuielile cu personalul, in valoare de **34.990** mii lei, in crestere cu 26.87 % fata de preliminatul anului 2022 si cuprind:
> C1 -salarii brute (salarii de baza si sporuri) in valoare **29.968** mii lei ;
> C2-bonusuri **3.992** mii lei din care:
- tichete de masa-**3.452** mii lei conform Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare si a prevederilor din CCM;
- cheltuieli sociale acordate cu ocazia sarbatorilor pascale si de Craciun in limita a 300 lei/persoana/eveniment,ajutoare de inmormantare,de nastere, boli grave-total estimat **475** mii lei in conformitate cu prevederile art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,
-alte compensatii acordate conform CCM-**65** mii lei
>C3-cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti-**150** mii lei ;
>C4-cheltuieli aferente contractului de mandat -**200 mii** lei,conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.37/01.11.2019 ,emisa in baza - HCLM Craiova nr.361/29.08.2019,HCL Isalnita nr.79/30.10.2019 si HCL Varvoru de Jos nr.44/31.10.2019.S-a aprobat modificarea art.3,alin 4 din contractul de administrare si actul aditional la contractul de administrare-anexa la hotarare .
>C5- cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca- **680 mii** lei

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 2022-2024.

Pentru dimensionarea **cheltuielilor cu salariile** au avut prioritate principiile:
-stimularea/motivarea completa pentru meseria/functia practicata;
-promovarea principiilor economiei de piata,luandu-se in calcul si protectia sociala;
-respectarea prevederilor Legii nr. 368/2022 cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu salariile.

Cu privire la restrictiile impuse de Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 , art.63,alin (1),care prevede ca operatorii economici pot prevedea ,in bugetul de venituri

si cheltuieli ,majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul budget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale astfel:

a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023;

Suma reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023 este de **2.714** mii lei-Anexa 2,rd.150;

Calculul a avut ca baza cheltuiala cu salariile realizata in anul 2022 ,anexa 2,rd.88, la care s-a aplicat indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023-11,2% ;

b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia;

Cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu luna ianuarie 2023 de la 2550 lei la 3000 lei la care se adauga si sporurile , reprezinta , pentru o medie 363 salariati care se incadreaza in aceasta categorie un efort financiar in suma de **2.360** mii lei fata de nivelul salariilor anului 2022-Anexa 2 ,rd.148;

c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora,pentru intreg anul 2023,determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri,in anul 2022 si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022;

> Astfel ,prin procesul verbal al comisiei paritare incheiat in data de 29.06.2022 s-a stabilit ca valoarea tichetului de masa sa fie de 30 lei(de la 20 lei) avand in vedere modificarile aduse de **Legea 187/22.06.2022** prin care se prevede valoarea nominală maximă de 30 lei/tichet si care se aplică, începând cu 1 iulie 2022.

Suma calculata aferenta perioadei 01.01.2023-30.06.2023 pentru diferenta de 10 lei/tichet masa ,la un numar mediu de 18.9 tichete/luna/salariat pentru un numar mediu de 525 salariati de este de **597** mii lei.

> De asemenea,prin actul aditional nr.2 la CCM ,inregistrat la ITM in Registrul unic de evidenta,la nr.2/21 din 14.07.2022 s-a stabilit majorarea sporului pentru zilele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale,si acordate in alte zile lucratoare de la 5% la 40% din salariul de incadrare pentru orele lucrate in aceste zile,cu aplicabilitate din data de 15.07.2022.

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

Din evidentele biroului salarizare rezulta un numar mediu de ore prestate in zilele de sambata/duminica precum si in zilele de sarbatoare legala de 9000 ore/luna.Suma aferenta calculata este de **538** mii lei pentru perioada 01.01.2023-15.07.2023.

- Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , inclusiv bonusuri,pentru anul 2023 este de 5264.94 lei ,respectiv o crestere de 23.40 % fata de anul 2022,iar castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat este de

4443.55 lei,respectiv o crestere de 19,15 %,in conditiile in care doar cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 17,64 %.

Astfel pentru anul 2023 in comparatie cu realizarile anului 2022 se inregistreaza,ca urmare a aplicarii prevederilor Legii 368/2022 a bugetului de stat , o crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat de de 19,15% si concomitent o crestere a productivitatii muncii de la 94.38% la 97.62 %.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de **1.261** mii lei si reprezinta cheltuieli cu amortizarea, diferenta dintre venituri si cheltuieli privind ajustarile si deprecierile pentru pierdere de valoare, provizioane.

III REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2023 SC Salubritate Craiova SRL a prognozat un profit brut in suma de **295** mii lei care va fi repartizat pe destinatiile legale conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor,tinand cont de prevederile contractelor de delegare si actului constitutiv,dupa deducerea impozitului pe profit ori a aplicarii facilitatilor legale privind profitul investit.

Profitul estimat este dimensionat pe principiul prudentei,veniturile au fost previzionate la nivelul tarifelor aprobate in februarie 2022 care nu cuprind cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2023 de la 2550 la 3000 lei la care se adauga sporurile si bonusurile acordate in anul 2022,precum si alte cresteri ale elementelor de cheltuieli.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ,nivelul indicatorilor prevazuti in anexele 1-5,poate fi modificat,cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor,in cazul in care vor exista evenimente ulterioare ce nu au fost cuatificate la elaborarea proiectului de buget pe anul 2023.

Referitor la creantele restante in suma de 3.320 mii lei la finalul anului 2022,in scadere cu 692 mii lei fata de finalul anului 2021,mentionam ca aceste creante provin din activitatea de colectare deseuri municipale,activitate care nu se mai presteaza de la data de 01.07.2021 si reprezinta debite restante ale fostilor abonati pentru care exista litigii ori pentru care exista deja titluri executorii,precum si sume restante ale persoanelor juridice aflate in insolventa, sub incidenta Legii nr.85/2006(2014).

Ponderea cea mai mare o detin asociatiile de proprietari cu suma de 2.772 mii lei facturi neincasate ,sume pentru care avem titluri executorii sau esalonari la plata.

Aplicarea Legii 196/2018 care obliga asociatiile sa utilizeze un singur cont pentru plata furnizorilor de utilitati este nefavorabila pentru societatea noastra deoarece aceleasi asociatii care au datorii la Salubritate au si la alti furnizori de utilitati ce detin titluri executorii cu sume mult mai mari .

Pentru aceste creante s-au constituit ajustari in functie de starea juridica a fiecarei categorii de fosti abonati in perioada de gestiune respectiva.Anual ,se opereaza anulari, diminuari de provizioane conform inventarierii soldurilor anuale.

Societatea depune eforturi in continuare poentru recuperarea acestor sume.

IV INVESTITII

Cheltuielile cu investitii estimate a se realiza in anul 2023, in suma de **3.122** mii lei, sunt detaliate in anexa 4 si vor fi finantate integral din surse proprii din amortizare si alte rezerve –repartizare profit reinvestit .

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

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

-continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate;

-adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor;

-accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate.

-sănătatea populației și calitatea vieții;

- Necesitatea asigurarii prestarii serviciului in parametrii normali de functionare;
- Necesitatea mecanizarii activitatii de salubrizare stradala, in vederea cresterii productivitatii muncii;

Lista cu investitiile propuse a se realiza in anul 2023:

Nr. crt.	Explicatii-denumire investitie	Valoare -mii lei-	Data estimata pentru finalizarea investitiei
1	**Automaturatoare dotata cu buncar de colectare 7mc-DAF Scarab -leasing rate de capital 2023**	56	31.05.2023
2	**Autoutilitara basculabila Iveco 4 buc-leasing rate de capital 2023**	68	31.07.2023
3	Automaturatoare demontabila capacitate 7 mc-suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare-2 buc	805	31.12.2023
4	Distribuitor material antiderapant (sararita) capacitate 6 mc- suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare-3 buc	665	31.12.2023
5	Cisterna cu sistem pompare/spalare-capacitate 10000 litri -suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare-1 buc	243	31.12.2023

6	Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla suprastructura echipata cu custi pentru caini - activitatea de ecarisaj-2 buc	465	31.10.2023
7	Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla,platforma fixa,cu obloane-activitatea de salubrizare stradala- 2 buc	400	31.10.2023
8	Autoutilitara echipata cu motor max 3000 cmc,cabina simpla, caroserie tip furgon-1 buc	170	31.10.2023
9	Autoturisme -2 buc	150	31.10.2023
10	Alte dotari -mijloace fixe	100	31.12.2023
	Total	3.122	

Prin HCLM nr. 7/28.01.2021Craiova a fost desemnata d-na Dimian Diana Mihaela ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL.

Solicitam Consiliului Local Craiova:

1-Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2023;

2-Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,d-na Dimian Diana Mihaela ,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL,pentru anul 2023.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVEANU DOINA

SALUBRITATE CRAIOVA - ROMÂNIA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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	48335	51743	107.05	53000	53000	102.43	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	48323	51740	107.07	53000	53000	102.44	100.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	12	3	25	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43374	51448	118.61	52580	52580	102.20	100.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43358	51446	118.65	52580	52580	102.20	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12164	12846	105.61	12900	12900	100.42	100.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2077	2349	113.10	2500	2500	106.43	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27580	34990	126.87	35900	35900	102.60	100.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	26675	33960	127.31	35000	35000	103.06	100.00
			C1 ch. cu salariile	13	23410	29968	128.01	31000	31000	103.44	100.00
			C2 bonusuri	14	3265	3992	122.27	4000	4000	100.20	100.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	165	150	90.91	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	200	200	100.00	200	200	100.00	100.00
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	540	680	125.93	700	700	102.94	100.00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	1537	1261	82.04	1280	1280	101.51	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20	16	2	12.50	0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4961	295	5.95	420	420	142.37	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	612	47	8	66	66	140.43	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4349	248	5.70	354	354	142.74	100.00
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	2134						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	2215	248	11.20	354	354	142.74	100.00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1108	124	11.19	177	177	142.74	100.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1108	124	11.19	177	177	142.74	100.00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	1107	124	11.20	177	177	142.74	100.00

Data 10/02/2023 Ora11:02

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3053	3122	102.26	250	250	8.01	100.00
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	3053	3122	102.26	250	250	8.01	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	482	500	103.73	500	500	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	512	530	103.52	530	530	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4266.60	5264.94	123.40	5400.94	5400.94	102.58	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	3729.49	4443.55	119.15	x	x		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94.38	97.62	103.43	100.00	100.00	102.44	100.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	897.36	994.30	110.80	992.08	992.08	99.78	100.00
	9		Plăţi restante	56							
	10		Creanţe restante	57	3320	2920	87.95	2800	2700	95.89	96.43

*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2
Rd 51=Rd 155 din anexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GINGIOVEANU DC

SALUBRITAT * CRAIOVA - ROMA
CUI: RO2796

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145.....

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	an n-2	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat			din care:					
		Realizat an 2021	Hot.AGA nr.53/30.09.2022 ;HCLM Craiova nr.473/29.09.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	56955	45028	0	48335	10095	24321	39232	51743	107.05	84.87
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	56952	45017	0	48323	10095	24320	39230	51740	107.07	84.85
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	56292	44900	0	48102	10085	24300	39200	51700	107.48	85.45
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	56292	44900	0	48102	10085	24300	39200	51700	107.48	85.45
a3) din redevenţe şi chirii	6										
a4) alte venituri	7										
b) din vânzarea mărfurilor	8										
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0						
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producţia de imobilizări	12	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	660	117	0	221	10	20	30	40	18.10	33.48
f1) din amenzi şi penalităţi	15	83	0	0	0	0	0	0	0		
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	171	0	0	59	0	0	0	0	0.00	34.50
- active corporale	17	171	0		59	0	0	0	0	0.00	34.50
- active necorporale	18										
f3) din subvenţii pentru investiţii	19		0		9	0	0	0	0	0.00	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	406	117	0	153	10	20	30	40	26.14	37.68
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	11	0	12	0	1	2	3	25.00	400.00
a) din imobilizări financiare	23	0			0						
b) din investiţii financiare	24										
c) din diferenţe de curs	25										
d) din dobânzi	26	2	2	0	3	0	1	2	3	100.00	150.00
e) alte venituri financiare	27	1	9	0	9	0	0	0	0		
3 Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	52228	42385	0	43374	12721	26004	39044	51448	118.61	83.05
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	52197	42369	0	43358	12719	26002	39042	51446	118.65	83.07
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	20202	11247	0	12164	3326	6452	9611	12846	105.61	60.21
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4340	6005	0	6354	1962	3610	5320	6600	103.87	146.41
a) cheltuieli cu materiile prime	33										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3732	4900	0	5104	1642	2850	4350	5300	103.84	136.76
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	804	780	0	774	135	375	495	800	103.36	96.27
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1727	2500	0	2462	600	1300	2000	2700	109.67	142.56
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	170	415	0	527	100	360	420	550	104.36	310.00
d) cheltuieli privind energia şi apa	38	438	690	0	723	220	400	550	750	103.73	165.07
e) cheltuieli privind mărfurile	39										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1271	840	0	944	201	547	934	1235	130.83	74.27
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	627	550	0	655	100	300	530	700	106.87	104.47
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	476	130	0	82	61	122	184	245	298.78	17.23
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0		0	0	0	0	0.00	
b2) - către operatori cu capital privat	44	476	130	0	82	61	122	184	245	298.78	17.23
c) prime de asigurare	45	168	160	0	207	40	125	220	290	140.10	123.21
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	14591	4402	0	4866	1163	2295	3357	5011	102.98	33.35
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	14386	4100	0	4582	1120	2100	3100	4700	102.58	31.85
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	46	30	0	35	5	10	15	20	57.14	76.09
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	45	0	34	8	20	30	43	126.47	97.14
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	0	16	5	10	15	18	112.50	106.67
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	20	30	0	18	3	10	15	25	138.89	90.00

INDICATORI	Nr. rd.	an n-2	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat			din care:					
		Realizat an 2021	Hot.AGA nr.53/30.09.2022 ;HCLM Craiova nr.473/29.09.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0						
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0			0						
- 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 medcal si sanatate*	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 şi persoane	62										
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	4	85	0	105	2	90	105	108	102.86	2625.00
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	4	0	4	0	0	0	0	0.00	200.00
-interna	65	2	4	0	4	0	0	0	0	0.00	200.00
-externa	66	0			0						
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	61	56	0	54	18	40	60	80	148.15	88.52
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	26	28	0	8	2	3	5	8	100.00	30.77
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	33	58	0	48	8	32	42	52	108.33	145.45
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	12	7	0	5	2	4	6	8	160.00	41.67
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	19	25	0	18	4	8	12	18	100.00	94.74
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	26	0	25	2	20	24	26	104.00	1250.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j) alte cheltuieli	78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2394	2060	0	2077	574	1163	1761	2349	113.10	86.76
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	1469	1350	0	1350	333	666	1005	1337	99.04	91.90
c) ch. cu taxa de licenţă	82	50	0	0	14	7	14	21	28	200.00	28.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	875	710	0	713	234	483	735	984	138.01	81.49
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	27457	28195	0	27580	8336	17481	26261	34990	126.87	100.45
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	26431	27203	0	26675	8122	16893	25450	33960	127.31	100.92
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	24034	23829	0	23410	7224	14868	22513	29968	128.01	97.40
a) salarii de bază	89	20294	19421	0	19196	5924	12634	18348	24424	127.23	94.59
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3740	4408	0	4214	1300	2234	4165	5544	131.56	112.67
c) alte bonificaţii (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	2397	3374	0	3265	898	2025	2937	3992	122.27	136.21
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 şi completările ulterioare, din care:	93	338	465	0	461	45	270	290	475	103.04	136.39
- tichete de creşă, 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	1918	2845	0	2747	833	1720	2597	3452	125.66	143.22
c) vouchere de vacanţă;	97			0	0	0	0	0	0		
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		0			0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	141	64	0	57	20	35	50	65	114.04	40.43
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	278	250	0	165	0	150	150	150	90.91	59.35
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	278	250	0	165	150	150	150	150	90.91	59.35
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										

			INDICATORI	Nr. rd.	an n-2	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat			din care:					
					Realizat an 2021	Hot.AGA nr.53/30.09.2022 ;HCLM Craiova nr.473/29.09.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
			a) pentru directori/directorat	105	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
			-componenta fixă	106	200	200	0	200	50	100	150	200	100.00	100.00
			-componenta variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108										
			-componenta fixă	109										
			-componenta variabilă	110										
			c) pentru AGA şi cenzori	111										
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	548	542	0	540	164	338	511	680	125.93	98.54
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2144	867	0	1537	483	906	1409	1261	82.04	71.69
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	21	0	0	3	0	1	1	1	33.33	14.29
			- către bugetul general consolidat	116	2	0		2	0	0	0	0	0.00	
			- către alţi creditori	117	19	0		1	0	1	1	1	100.00	5.26
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	148			0						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d)	alte cheltuieli	120	43	7		0	3	5	8	10		0.00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	1323	1710	0	1706	480	900	1400	1750	102.58	128.95
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	609	-850	0	-172	0	0	0	-500	290.70	-28.24
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	1629	0		0	0	0	0	0		0.00
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	1020	850	0	172	0	0	0	500	290.70	16.86
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1020	850	0	172	0	0	0	500	290.70	16.86
			- din participarea salariaţilor la profit	128										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	287	600		0	0	0	0	500		0.00
			- venituri din alte provizioane	130	733	250		172	0	0	0	0		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	31	16	0	16	2	2	2	2	12.50	51.61
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	31	16	0	16	2	2	2	2	12.50	51.61
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	31	16	0	16	2	2	2	2	12.50	51.61
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136										
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4727	2643	0	4961	-2626	-1683	188	295	5.95	104.95
			venituri neimpozabile	141	947	0		0	0	0	0	0		0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1434	0		0	0	0	0	0		0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	759	82	0	612	0	0	0	0	0.00	80.63
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	56952	45017	0	48323	10095	24320	39230	51740	107.07	84.85
		a)	venituri din subventii si transferuri	145										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	26431	27203	0	26675	8122	16893	25450	33960	127.31	100.92
		a)	Ch de natura salariala datorata majorarii salariului mimim brut pe tara garantat in plata	148	438	1235		1235				2360	191.09	281.96
		b)	Ch de natura salariala aferenta reintregirii sumelor pe intregul an 2023(majorare salarii an 2022)personal calificat	149										
		c)	Ch de natura salariala reprezentand cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2023	150		2065		2065				2714	131.43	
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	24034	23829	0	23410	7224	14868	22513	29968	128.01	97.40
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	544	576	0	482	0	0	0	500	103.73	88.60
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	583	525	0	512	0	0	0	530	103.52	87.82
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153)/12*1000	154	3729.703	4244.127		4266.602	X	X	X	5264.94	123.40	114.40
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	3667.095	3680.635		3729.492	X	X	X	4443.55	119.15	101.70
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97.69	85.75		94.38	x	x	x	97.62	103.43	96.61
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157	97.69	85.75		94.38	x	x	x	97.62	103.43	96.61

			INDICATORI	Nr. rd.	an n-2	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat			din care:					
					Realizat an 2021	Hot.AGA nr.53/30.09.2022 ;HCLM Craiova nr.473/29.09.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158		x			x	x	x	x		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159		x			x	x	x	x		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x			x	x	x	x		
			- pret mediu (p)	161		x			x	x	x	x		
			- valoare=QPF x p	162		x			x	x	x	x		
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		x			x	x	x	x		
	8		Plăţi restante	164										
	9		Creanţe restante, din care:	165	4240	3650	0	3320	0	0	0	2920	87.95	78.30
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0		0	0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital privat	167	529	450	0	385	0	0	0	340	88.31	72.78
			- de la bugetul de stat/CAS DOLJ/concedii medicale	168	257	200		0				0		0.00
			- de la bugetul local	169	0	0		0				0		
			- de la alte entitati-asociatii/populatie	170	3454	3000	0	2935	0	0	0	2580	87.90	84.97
	10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA

Data 10/02/2023 Ora 11:04

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	**49,857**	**56,955**	**114.24**	**45,028**	**48,335**	**107.34**
1	**Venituri din exploatare**	**49,857**	**56,952**	**114.23**	**45,017**	**48,323**	**107.34**
2.	**Venituri financiare**	0	3		11	12	
3.	**Venituri extraordinare**	**0**	0	**0.00**	0	0	**0.00**

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

Data 10/02/2023 Ora11:06

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		3075	3053	3122	0	0
	1	**Surse proprii, din care:**		3075	3053	1700	0	0
		a) - amortizare		1300	1300	1700	0	0
		b) - profit		1775	1753		0	0
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		0	0	1,422	0	0
		***Alte rezerve-profit reinvestit**				1,422	0	0
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		3075	3053	3122	0	0
	1	**Investiţii în curs, din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al						
	2	**Investiţii noi, din care:**		2890	2889	2872	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2890	2889	2872	0	0
		***autoutilitara basculabila IVECO-act.salubrizare stradala-4 buc leasing -rate capital**	31.07.2023	102	102	68	0	0
		***automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate capital**	31.05.2023	139	139	56	0	0
		***Generator ceata rece-activitatae DDD-2 buc**	31.05.2023	256	256		0	0
		***Automaturatoare cu aspirator si buncar 2-3 mc**	30.09.2022	650	650		0	0
		***Autospeciala 6*4,echipata cu dispozitiv carlig hidraulic tip hooklift ,lama deszapezire,raspanditor material antiderapant si cisterna spalare/stropire- 1 buc**	30.09.2022	900	900	0	0	0
		Aspirator electric -activitate salubrizare stradala-1 buc	31.07.2022	80	79	0	0	0
		***Autoutilitara tip Pick-up,cabina dubla,4x4 - 4 buc**	30.09.2022	513	513	0		
						0	0	0
		Automaturatoare demontabila 7 MC-2 buc	31.12.2023			805	0	0
		Autoutilitara echipata cu motor max 3000 cmc,cabina simpla, caroserie tip furgon-1 buc	31.10.2023			170	0	0
		Distribuitor material antiderapant 6 mc-3 buc	31.12.2023			665	0	0
		Cisterna cu sistem de spalare -capacitate 10.000 l-1 buc	31.12.2023			243	0	0
		Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla,suprastrucura echipata cu custi pentru caini-act.ecarisaj-2 buc	31.10.2023			465	0	0
		Autoutilitara max.3000 cmc,cabina dubla,platforma fixa cu obloane-act. Salubrizare stradala-2 buc	31.10.2023	0	0	400	0	0
		Instalatie duala de pulverizare cu turbina de presiune si combatere a poluarii aerului - DDD 1 buc	31.07.2022	250	250	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		185	164	250	0	0
		Container tip vestiar -depozitare materiale -salubrizare stradala 1 buc	10.03.2022	20	20	0	0	0
		Container metalic 9 mc	31.07.2022	55	41	0		
		Dacia LOGAN -program Rabla 2022	31.12.2022	75	68	0	0	0
		Autoturisme -2 buc	31.12.2023			150		
		Alte dotari-achizitii imobilizari corporale	31.12.2022	35	35	100	0	0
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA

10/02/202311:08

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1			X	X	0				0	
	Cresterea veniturilor		X	X			0			
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X	0					
2										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0			0	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGIOVEANU DOINA

Data 10/02/2023 Ora 11:08

Proces verbal al comisiei paritare
Incheiat azi 09.02.2023

Comisia paritara, formata din trei reprezentanti ai Patronatului „S.C Salubritate Craiova S.R.L'' si trei reprezentanti ai Sindicatului Muncitorilor din Salubritate, a fost convocat prin convocatorul nr. 480/16.01.2023 sa discute urmatoarele:

- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Comisia este, in unanimitate, de acord cu bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, in forma prezentata.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, in forma in care a fost aprobata in cadrul comisiei paritare, va fi inaintat spre aprobare adunarii generale a asociatilor „S.C Salubritate Craiova S.R.L''

PATRONAT:	**SINDICAT:**
SC"Salubritate Craiova"SRL	**catul Muncitorilor din Salubritate**
Craiova	
Administrator: Butari Mihai Vlad	Presedinte: Dinuti
Director Tehnic:Dobre Mazilu Drag	Vicepresedinte : And
Director Economic: Doina Gingiove	Vicepresedinte: Pur