

HOTĂRÂREA NR. _____

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.366510/2024, raportul nr.367291/2024 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.369037/2024 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 2024;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și alin.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Tomescu Vlad Luca, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2024.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2024.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico – Financiară, dl. Tomescu Vlad Luca și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

*a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Salubritate Craiova SRL,
pe anul 2024*

Având în vedere:

- adresa nr. 12977/04.10.2024, prin care SC Salubritate Craiova SRL, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei stadiului de implementare a programului de investiții, dotări și sursele de finanțare la zi, Salubritate Craiova SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, care constă în suplimentarea surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor pentru obiectivele de investiții cu suma de 209,00 mii lei.

De asemenea, în urma analizei veniturilor și cheltuielilor realizate efectiv la data de 31.08.2024, Salubritate Craiova SRL propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 205,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 17,00 mii lei și a profitului brut cu suma de 188,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2024.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru***

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

Având în vedere referatul de aprobare nr. 366510/16.10.2024,

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

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, Salubritate Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 12977/04.10.2024, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Prin H.C.L. nr. 96/29.02.2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024.

În urma analizei execuției bugetare la data de 31.08.2024, Salubritate Craiova SRL propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Salubritate Craiova SRL pe anul 2024 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 205,00 mii lei, de la suma de 54.272,00 mii lei la suma de 54.477,00 mii lei ; a cheltuielilor cu suma de 17,00 mii lei de la suma de 53.698 mii lei la suma de 53.715,00 mii lei, precum și a profitului brut cu suma de 188,00 mii lei de la suma de 574,00 mii lei la suma de 762,00 mii lei.

Salubritate Craiova SRL menționează faptul că în urma acestei rectificări va avea loc o creștere atât a veniturilor cât și a cheltuielilor, datorită unor evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli astfel că este necesar a se pune de acord estimările cu realizările în mod periodic.

În consecință, Salubritate Craiova SRL precizează că majoarea veniturilor din exploatare este determinată în principal de creșterea volumului prestațiilor, dar și a creșterii productivității muncii prin mecanizarea activităților prestate, respectiv achiziția în anii 2023 si 2024 a unor utilaje moderne utilizate în activitatea de salubritate stradală.

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

- Cheltuielile cu bunuri si servicii* se majorează cu suma de 610,00 mii lei, de la 12.348,00 mii lei la 12.958,00 mii lei, iar pe articole de cheltuieli :

- Cheltuielile privind stocurile* se majorează cu suma de 90,00 mii lei, din care:

- cheltuielile privind materialele consumabile se majorează cu suma de 300,00 mii lei, consumul fiind aferent cantităților de lucrări executate, dar și datorită creșterii prețurilor în contextul economic actual la toate categoriile de materiale consumabile, piese de schimb, carburanți-lubrifianți, material antiderapant;

- cheltuielile cu obiectele de inventar se diminuează cu suma de 110,00 mii lei ;

- cheltuielile cu energia și apa scad cu suma de 100,00 mii lei, având în vedere realizările la 31.08.2024 și prețurile plafonate până la sfârșitul anului;

- Cheltuielile cu serviciile executate de terți* scad cu suma de 80,00 mii lei, din care:

- primele de asigurare se diminuează cu suma de 60,00 mii lei;

- cheltuielile cu reparații executate de terți scad cu suma de 20,00 mii lei.

- Cheltuielile cu alte servicii executate de terți se majorează cu suma de 600,00 mii lei, din care:

- cheltuielile cu colaboratorii se majorează cu suma de 600 mii lei – prestații terți -luând în considerare prestații privind reparațiile la clădiri,

executate până la 31.08.2024, refaceri brânșamente, lucrări proiectare și execuție demolare parțială clădire C2, Aleea 1 Șimnic, în curs de execuție- trimestrul 3 în conformitate cu autorizația de desființare parțială.

-Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se diminuează cu suma de 10,00 mii lei.

-Cheltuielile cu personalul se diminuează cu suma de 468,00 mii lei, astfel:

-Cheltuielile cu salariile de baza și sporurile aferente acestora scad cu 525,00 mii lei, având în vedere că nu tot personalul care deservește activitatea de salubritate stradală, având contracte de muncă pe perioadă determinată, a fost angajat cu 01.03.2024, așa cum s-a prevăzut în proiectul de buget pe anul 2024 aprobat, dar și luând în considerare fluctuația de personal pe anul în curs.

-Bonusurile scad cu suma de 9,00 mii lei, astfel:

-cheltuielile sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se majorează cu suma de 50,00 mii lei;

-cheltuielile cu tichetele de masă se diminuează cu suma de 70,00 mii lei;

-alte cheltuieli salariale conform CCM se majorează cu suma de 11,00 mii lei.

-Alte cheltuieli cu personalul se majorează cu suma de 63,00 mii lei, reprezentând drepturi salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești.

-Cheltuieli aferente contractului de administrare se majorează cu 13,00 mii lei, având în vedere prevederile HCLM Craiova nr.324/25.07.2024.

-Contribuția asiguratorie pentru muncă se diminuează cu suma de 10,00 mii lei.

-Alte cheltuieli de exploatare se diminuează cu suma de 115,00 mii lei .

Salubritate Craiova SRL precizează că profitul brut estimat se va majora cu suma de 188,00 mii lei, de la 574,00 mii lei la 762,00 mii lei.

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL precizează că estimările pentru anii 2023 și 2024 s-au rectificat în baza principiului continuității activității, luând în considerare veniturile posibil ce vor fi realizate în baza tarifelor existente sau a celor ce se vor aproba în anii următori, cu respectarea legislației specifice.

Analizând execuția la zi, Salubritate Craiova SRL propune spre aprobare

modificarea Anexei nr.4-Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, astfel:

Nr. crt.	Explicații-denumire obiectiv	Aprobat 2024	Influențe +/-	Rectificat 2024
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	mii lei	mii lei	mii lei
1	Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipata cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc	450,00	-91,00	359,00
2	Maturatoare electrica -spatii inguste putere motor 5000 W -1 buc	160,00	-13,00	147,00
3	Echipament imprastiat material antiderapant sararita- cu buncar capacitate neta 500 litri 4 buc	200,00	0,00	200,00
4	Raspanditor material antiderapant ,buncar cu capacitate de incarcare 2500 litri,dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare -3 buc	360,00	0,00	360,00
5	Autoturism electric achizitie prin programul RABLA -3 buc	210,00	0,00	210,00
6	Alte dotari-achizitii mijloace fixe	100,00	+50,00	150,00
7	Modernizare cladire CT-depozit utilaje DDD, magazie, birouri	0	+148,00	148,00
8	Modernizare alei acces auto si pietonale Adapost Canin Breasta	0	+115,00	115,00
TOTAL		1.480,00	+209,00	1.689,00

Salubritate Craiova SRL menționează faptul că valoarea cheltuielilor cu investițiile se suplimentează cu suma de 209,00 mii lei de la suma de 3.265,00 mii lei la 3.075 mii lei. Sursele de finanțare se majorează cu suma de 209 mii lei, respectiv din amortizare.

În conformitate cu anexele nr. 1, 2 și 4 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 59/2024	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2025	Estimări 2026
VENITURI TOTALE	54.272,00	+205,00	54.477,00	56.002,00	57.002,00
CHELTUIELI TOTALE	53.698,00	+17,00	53.715,00	55.092,00	56.082,00
PROFIT/PIERDERE	574,00	+188,00	762,00	910,00	920,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024, conform anexei;
2. Mandatarea domnului Vlad Luca Tomescu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 96/29.02.2024.

Director executiv,
Daniela Militaru

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

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

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

Data:

Semnătura:

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024
AL SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Hot AGA nr.59 din 29.02.2024 HCL Craiova nr.96 din 29.02.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%6=5/4 x 100	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	54272	54477	100,38	56002	57002	102,80	101,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54270	54473	100,37	56000	57000	102,80	101,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4		2	2		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	53698	53715	100,03	55092	56082	102,56	101,80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	53698	53715	100,03	55092	56082	102,56	101,80
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12348	12958	104,94	13000	13500	100,32	103,85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2063	2053	99,52	2100	2150	102,29	102,38
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	37309	36841	98,75	37892	38312	102,85	101,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	36354	35820	98,53	36900	37300	103,02	101,08
		C1 ch. cu salariile	13	32470	31945	98,38	33000	33400	103,30	101,21
		C2 bonusuri	14	3884	3875	99,77	3900	3900	100,65	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15	78					
		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	213	106,50	232	232	108,92	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	740	730	98,65	760	780	104,11	102,63
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1978	1863	94,19	2100	2120	112,72	100,95
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	574	762	132,75	910	920	119,42	101,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	92	124	134,78	146	148	117,74	101,37
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	482	638	132,37	764	772	119,75	101,05
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	482	638	132,37	764	772	119,75	101,05
	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	241	319	132,37	382	386	119,75	101,05
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	241	319	132,37	382	386	119,75	101,05
	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	241	319	132,37	382	386	119,75	101,05
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	1480	1689	114,12	950	900	56,25	94,74
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1480	1689	114,12	950	900	56,25	94,74
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	464	475	102,37	470	470	98,95	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	520	520	100,00	525	525	100,96	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5749,04	5655,45	98,37	5748,89	5812,38	101,65	101,10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5224,04	5120,35	98,02	x	x		
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104,37	104,76	100,37	106,67	108,57	101,82	101,79
	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	989,42	986,01	99,66	983,75	983,86	99,77	100,01
	8	Plăți restante	56							
	9	Creanțe restante	57	1200	1200	100,00	1000	900	83,33	90,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 369037/ 17.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.366510/2024
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 367291/16.10.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2024,
- în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024 si mandatarea domnului Vlad Luca Tomescu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Salubritate Craiova S.R.L., să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 17.10.2024

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 17.10.2024

Semnatura:

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

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



SALUBRIZARE



SERVICII DDD

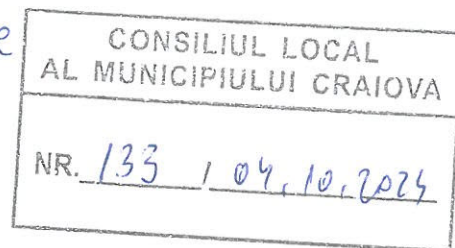


CENTRU ADOPTII CANINE

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

Nr. 12977 / 04.10.2024

copie



C A T R E,

PRIMARIA CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

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

ADMINISTRATOR,

Butar Mihai Vlad



DIRECTOR ECONOMIC,

Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

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



SALUBRIZARE



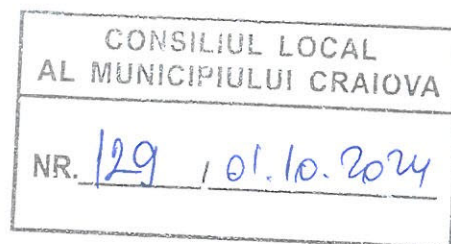
SERVICII DDD



CENTRU ADOPTII CANINE

Servicii de: ☒ Salubritate manuală și mecanizată ☒ Deszăpezire ☒ Colectare și transport moloz ☒ Colectare deșeură reciclabile ☒ Dezinsecție-Dezinfecție-Deratizare ☒ Adopții canine

Nr. 12805 / 01.10.2024



C ATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va solicitam prin prezenta introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna octombrie 2024 aprobarea propunerii privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2024 .

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

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Director economic,
Gingioveanu Doina

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 2024

In conformitate cu actul constitutiv actualizat ,SC SALUBRITATE Craiova SRL propune spre aprobarea asociatului unic,respectiv Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024,initial aprobat, cat si la propunerea de rectificare, s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.3818/2019
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 ,nr.422/2023;
- Legea bugetului de stat pe anul 2024,nr.421/2023 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari;

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024 are la baza contractele de delegare a gestiunii incheiate in anul 2021 pentru activitatile de salubritate cai publice, dezapezire si dezinsectie,dezinfectie si deratizare,precum si contractul de delegare incheiat in 2024 pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Asociatilor,prin Hotararea AGA nr.59/29.02.2024 in baza hotararilor consiliilor locale, respectiv HCLM Craiova nr.96/29.02.2024,HCL Isalnita nr.16/2024, HCL Virvoru de Jos nr.13/2024 .

In urma analizei executiei bugetare la 31.08.2024, ulterior depunerii raportarilor contabile pentru semestrul I al anului 2024,propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL avand in vedere factorii de influenta asupra indicatorilor economico-financiari datorita unor evenimente ulterioare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si pentru punerea de acord a estimarilor cu realizarile pana la data mentionata .De asemenea ,la data elaborarii proiectului de buget, realizarile pentru anul 2023 au fost inscise ca date preliminate.

La data propunerii de rectificare situatiile financiare anuale au fost aprobate prin Hotararea AGA nr.60/31.05.2024.

Propunerea de rectificare are in vedere si reconsiderarea categoriilor de venituri si cheltuieli,avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.324/25.07.2024,Hotararea AGA nr 62/30.08.2024 prin care s-a aprobat organigrama SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2024.

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

1.Veniturile totale se majoreaza cu 205 mii lei, respectiv de la 54.272 mii lei la 54.477 mii lei, o crestere procentuala de 0.38%.

Cresterea veniturilor din exploatare este determinata in principal de cresterea volumului prestatilor dar si a cresterii productivitatii muncii prin mecanizarea activitatilor prestate, respectiv achizitia in anii 2023 si 2024 a unor utilaje moderne utilizate in activitatea de salubritate stradala.

2.Cheltuielile totale se majoreaza 17 mii lei, de la 53.698 mii lei la 53.715 mii lei, procentual cu 0.03%.

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

A Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 610 mii lei, de la 12.348 mii lei la 12.958 mii lei, iar pe articole de cheltuieli avem:

> A1 Cheltuieli privind stocurile -crestere cu 90 mii lei din care:

- Cheltuielile privind materialele consumabile se majoreaza cu 300 mii lei , consumul fiind aferent cantitatilor de lucrari executate, dar si datorita cresterii preturilor in contextul economic actual la toate categoriile de materiale consumabile, piese de schimb, carburanti-lubrifianti, material antiderapant;
- cheltuielile cu obiectele de inventar scad cu 110 mii lei ;
- cheltuielile cu energia si apa scad cu 100 mii lei, avand in vedere realizarile la 31.08.2024 si preturile plafonate pana la sfarsitul anului;

> A2 Cheltuielile cu serviciile executate de terti scad cu 80 mii lei din care:

- prime de asigurare scad cu 60 mii lei;
- cheltuieli cu reparatii executate de terti scad cu 20 mii lei.

>A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti se majoreaza cu 600 mii lei dintre care:

- Cheltuielile cu colaboratorii cresc cu 600 mii lei - prestatii terti -luand in considerare prestatii privind reparatiile la cladiri , executate pana la 31.08.2024, refaceri bransamente , lucrari proiectare si executie demolare partiala cladire C2, Aleea 1 Simnic, in curs de executie- trimestrul 3 in conformitate cu autorizatia de desfiintare partiala.

B Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se diminueaza cu 10 mii lei.

C -Cheltuielile cu personalul se diminueaza cu 468 mii lei astfel:

- **C1 Cheltuielile cu salariile de baza si sporurile aferente acestora** scad cu 525 mii lei, avand in vedere ca nu tot personalul care deserveste activitatea de salubritate stradala , avand contracte de munca pe perioada determinata, a fost angajat cu 01.03.2024, asa cum s-a prevazut in proiectul de buget aprobat dar si luand in considerare fluctuatia de personal pe anul in curs.
- **C2 Bonusuri** -scad cu 9 mii lei astfel:
 - >Cheltuielile sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se majoreaza cu 50 mii lei;
 - >Cheltuielile cu tichetele de masa se diminueaza cu 70 mii lei;
 - >Alte cheltuieli salariale conform CCM se majoreaza cu 11 mii lei.

- **C3** Alte cheltuieli cu personalul se majoreaza cu 63 mii lei reprezentand drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti.
- **C4** Cheltuieli aferente contractului de administrare se majoreaza cu 13 mii lei,avand in vedere prevederile HCLM Craiova nr.324/25.07.2024.
- **C5** Contributia asiguratorie pentru munca se diminueaza cu 10 mii lei.

D Alte cheltuieli de exploatare se diminueaza cu 115 mii lei .

Rezultatul brut estimat se majoreaza de la 574 mii lei la 762 mii lei.

In tabelul urmator este redata sinteza indicatorilor BVC propus pentru rectificare pe anul 2024 comparativ cu BVC aprobat prin Hotararea AGA nr.59/29.02.2024.

-mii lei-

Denumire indicatori	Buget aprobat Hot AGA nr.59/ 29.02.2024	Influente +/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2025	Estimari 2026
VENITURI TOTALE	54.272	+205	54.477	56.002	57.002
CHELTUIELI TOTALE	53.698	+17	53.715	55.092	56.082
PROFIT BRUT	574	+188	762	910	920

Estimarile pentru anii 2025 si 2026 s-au rectificat in baza principiului continuitatii activitatii ,luand in considerare veniturile posibil de realizat in baza tarifelor existente ori ce se vor aproba cu respectarea legislatiei specifice.

INVESTITII

Referitor la investitiile aprobate a se realiza in anul 2024 ,din analiza efectuata propunem urmatoarele modificari :

Nr. crt.	Explicatii-denumire obiectiv	Aprobat 2024	Influente +/-	Rectificat 2024
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipata cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc	450	-91	359
2	Maturatoare electrice -spatii inguste putere motor 5000 W -1 buc	160	-13	147

3	Echipament imprastiat material antiderapant sararita- cu buncar capacitate neta 500 litri 4 buc	200		200
4	Raspanditor material antiderapant ,buncar cu capacitate de incarcare 2500 litri,dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare -3 buc	360		360
5	Autoturism electric achizitie prin programul RABLA - 3 buc	210		210
6	Alte dotari-achizitii mijloace fixe	100	+50	150
7	Modernizare cladire CT-depozit utilaje DDD, magazie, birouri	0	+148	148
8	Modernizare alei acces auto si pietonale Adapost Canin Breasta	0	+115	115
	TOTAL	1.480	+209	1.689

Fata de propunerea initiala valoarea cheltuielilor cu investitiile creste cu **209** mii lei de la 1.480 mii lei la 1.689 mii lei.

Sursele de finantare se majoreaza cu 209 mii lei ,respectiv din amortizare.

Alte dotari nenominalizate din bugetul aprobat de 100 mii lei s-au achizitionat ori sunt in curs de achizitie mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii:

- Rezervor combustibil echipat cu pompa de alimentare 9.500 litri in valoare de 20.080 lei
- Rezervor combustibil echipat cu pompa de alimentare 20.000 litri in valoare de 50.000 lei
- Container paza Adapost Canin Breasta cu o valoare de 8950 lei
- Statie incarcare electrica trifazic,7.4 KW- 2 buc cu o valoare de 10.992 lei

Referitor la dotarile nenominalizate se are in vedere necesitatea asigurarii functionarii diferitelor utilaje pentru activitatea de salubritate stradala,prin inlocuirea unor atasamente la acestea ,necesitati ce pot aparea ca urmare a uzurii acestora (lame,sararite,raspinditor material antiderapant) in timpul desfasurarii activitatii,mai ales la dezapezire.

Avand in vedere prevederile O.G. nr.26/2013,art.10,alin.(4) care prevede posibilitatea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli ,in urma executiei bugetare la 31.08.2024, propunem Consiliului Local Craiova:

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

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

Administrator,
BUTARI MIH



Director economic,
GINGIOVEANU D

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Hot AGA nr.59 din 29.02.2024 HCL Craiova nr.96 din 29.02.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%6=5/4 x 100	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5 x 100	10=8/7x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54272	54477	100.38	56002	57002	102.80	101.79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54270	54473	100.37	56000	57000	102.80	101.79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4		2	2		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	53698	53715	100.03	55092	56082	102.56	101.80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	53698	53715	100.03	55092	56082	102.56	101.80
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12348	12958	104.94	13000	13500	100.32	103.85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2063	2053	99.52	2100	2150	102.29	102.38
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	37309	36841	98.75	37892	38312	102.85	101.11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	36354	35820	98.53	36900	37300	103.02	101.08
		C1 ch. cu salariile	13	32470	31945	98.38	33000	33400	103.30	101.21
		C2 bonusuri	14	3884	3875	99.77	3900	3900	100.65	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15	78					
		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	213	106.50	232	232	108.92	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	740	730	98.65	760	780	104.11	102.63
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1978	1863	94.19	2100	2120	112.72	100.95
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	574	762	132.75	910	920	119.42	101.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	92	124	134.78	146	148	117.74	101.37
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	482	638	132.37	764	772	119.75	101.05
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	482	638	132.37	764	772	119.75	101.05
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	241	319	132.37	382	386	119.75	101.05
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	241	319	132.37	382	386	119.75	101.05
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	241	319	132.37	382	386	119.75	101.05
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1480	1689	114.12	950	900	56.25	94.74
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1480	1689	114.12	950	900	56.25	94.74
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	464	475	102.37	470	470	98.95	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	520	520	100.00	525	525	100.96	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5749.04	5655.45	98.37	5748.89	5812.38	101.65	101.10
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51	5224.04	5120.35	98.02	x	x		
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104.37	104.76	100.37	106.67	108.57	101.82	101.79
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	989.42	986.01	99.66	983.75	983.86	99.77	100.01
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57	1200	1200	100.00	1000	900	83.33	90.00



GINGIOVEANU DINGIOVEANU DOINA
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GINGIOVEANU DOINA

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

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Propuneri an curent 2024				
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	Aprobat					Realizat 30.06.2024	din care:			
				Hot.AGA nr.55 28.02.2023; HCLM Craiova nr.77 27.02.2023	confor m Hotarar il C.A.		Hot AGA nr.59 din 29.02.2024 HCL Craiova nr.96 din 29.02.2024	conform Hotararil C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	51743	0	53902	54272		27896	54477	101.07	100.38	12190	27896	42670	54477
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	51740	0	53889	54270		27893	54473	101.08	100.37	12190	27893	42666	54473
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	51700	0	53676	54200		27792	54300	101.16	100.18	12120	27792	42500	54300
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	51700	0	53676	54200		27792	54300	101.16	100.18	12120	27792	42500	54300
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0		137	0		0	0				0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						15	25			6	15	20	25
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	40	0	76	70		86	148	194.74	211.43	64	86	146	148
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	15	0		48	48	320.00	0.00	48	48	48	48
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0	0		0	0				0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0		0	0				0	0	0
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0		0	0				0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	40	0	61	70		38	100	163.93	142.86	16	38	98	100
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3	0	13	2		3	4	30.77	0.00	0	3	4	4
	a)	din imobilizări financiare	23			11			2	2				2	2	2
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	3	0	2	2		1	2	100.00	0.00		1	2	2
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0		0	0				0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	51448	0	50540	53698		26122	53715	106.28	100.03	12923	26122	40085	53715
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	51446	0	50538	53698		26122	53715	106.29	100.03	12923	26122	40085	53715
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12846	0	12697	12348		6768	12958	102.06	104.94	3640	6768	9927	12958
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	6600	0	5979	6010		2936	6100	102.02	101.50	1477	2936	4662	6100
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5300	0	4588	4700		2499	5000	108.98	106.38	1238	2499	3850	5000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	800	0	663	750		323	700	105.58	93.33	124	323	500	700
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	2700	0	2156	2400		1233	2800	129.87	116.67	523	1233	2045	2800
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	550	0	505	410		136	300	59.41	73.17	109	136	270	300
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	750	0	886	900		301	800	90.29	88.89	130	301	542	800
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1235	0	935	1105		523	1025	109.63	92.76	218	523	763	1025
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	700	0	479	600		309	580	121.09	96.67	128	309	418	580
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	245	0	245	245		108	245	100.00	100.00	48	108	175	245
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0		0	0				0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	245	0	245	245		108	245	100.00	100.00	48	108	175	245
	c)	prime de asigurare	45	290	0	211	260		106	200	94.79	76.92	42	106	170	200
	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	5011	0	5783	5233		3309	5833	100.86	111.47	1945	3309	4502	5833
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4700	0	5574	5000		3205	5600	100.47	112.00	1896	3205	4330	5600
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	0	35	30		24	30	85.71	100.00	13	24	25	30

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	43	0	34	40	14	40	117.65	100.00	4	14	30	40
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18	0	15	15	5	15	100.00	100.00	2	5	10	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	25	0	19	25	9	25	131.58	100.00	2	9	20	25
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54												
		- 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												
	d1)	ch.de sponsorizare indomeniul medical si sanatare	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			5									
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare,	63	108	0	7	7	3	7	100.00	100.00	0	3	6	7
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		-externa	66												
g)		cheltuieli poștale și taxe de	67	80	0	68	80	40	80	117.65	100.00	19	40	60	80
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	68	8	0	9	9	5	9	100.00	100.00	2	5	7	9
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	52	0	51	67	18	67	131.37	100.00	11	18	44	67
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8	0	12	12	6	12	100.00	100.00	4	6	9	12
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	0	22	25	10	25	113.64	100.00	5	10	15	25
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26	0	17	30	2	30	176.47	100.00	2	2	20	30
	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	2349	0	1959	2063	954	2053	104.80	99.52	467	954	1585	2053
a)		ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1337	0	1017	957	482	957	94.10	100.00	238	482	719	957
c)		ch. cu taxa de licență	82	28	0	46	46	17	46	100.00	0.00	10	17	36	46
d)		ch. cu taxa de autorizare	83												
e)		ch. cu taxa de mediu	84												
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	984	0	896	1060	455	1050	117.19	99.06	219	455	830	1050
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	34990	0	34106	37309	17336	36841	108.02	98.75	8271	17336	26938	36841
C0		Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	33960	0	33237	36354	16874	35820	107.77	98.53	8036	16874	26150	35820
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	29968	0	29304	32470	15001	31945	109.01	98.38	7246	15001	23300	31945
	a)	salarii de bază	89	24424	0	23443	25975	12000	25540	108.95	98.33	5796	12000	18640	25540
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	5544	0	5861	6495	3001	6405	109.28	98.61	1450	3001	4660	6405
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	3992	0	3933	3884	1873	3875	98.53	99.77	790	1873	2850	3875
	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	475	0	481	480	262	530	110.19	110.42	65	262	360	530
		- 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												
	b)	tichete de masă;	96	3452	0	3356	3305	1546	3235	96.39	97.88	683	1546	2400	3235
	c)	vouchere de vacanță;	97												
	d)	ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	98												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	65	0	96	99	65	110	114.58	111.11	42	65	90	110
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	150	0	3	15	20	78	2600.00	520.00	20	20	78	78
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	150	0	3	15	20	78	2600.00	520.00	20	20	78	78
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												

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	0	200	200	100	213	106.50	106.50	50	100	155	213
	a) pentru directori/directorat	105	200	0	200	200	100	213	106.50	106.50	50	100	155	213
	-componenta fixă	106	200	0	200	200	100	213	106.50	106.50	50	100	155	213
	-componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108												
	-componenta fixă	109												
	-componenta variabilă	110												
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	680	0	666	740	342	730	109.61	98.65	165	342	555	730
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1261	0	1776	1978	1064	1863	104.90	94.19	545	1064	1635	1863
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	0	14	18	13	18	128.57	100.00	9	13	15	18
	- către bugetul general consolidat	116	0		12	14	12	14	116.67	100.00	8	12	12	14
	- către alți creditori	117	1		2	4	1	4	200.00	100.00	1	1	3	4
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d) alte cheltuieli	120	10		0	0	1	0				1	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1750	0	2009	2160	1050	2100	104.53	97.22	536	1050	1620	2100
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-500	0	-247	-200	0	-255	103.24	127.50	0	0	0	-255
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		924	0	0	0	0.00			0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de	126	500	0	1171	200	0	255	21.78	127.50	0	0	0	255
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	500	0	1171	200	0	255	21.78	127.50	0	0	0	255
	- din participarea salariaților la	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	500		1171	100	0	100	8.54	100.00		0	0	100
	- venituri din alte provizioane	130	0		0	100	0	155		155.00		0	0	155
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131	2	0	2	0	0	0	0.00		0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	2	0	2	0	0	0	0.00		0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	2	0	2									
	a2) aferente creditelor pentru	134												
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2) aferente creditelor pentru	137												
	c) alte cheltuieli financiare	138												
3	Cheltuieli extraordinare	139												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	295	0	3362	574	1774	762	22.67	132.75	-733	1774	2585	762
	venituri neimpozabile	141	0		983	0	0	0	0.00			0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0		667	0	0	0	0.00			0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	424	92	226	124	29.25	134.78				124
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din	144	51740	0	53889	54270	27893	54473	101.08	100.37	12190	27893	42666	54473
	a) venituri din subvenții și transferuri	145												
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146												
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	33960	0	33237	36354	16874	35820	107.77	98.53	8036	16874	26150	35820
	a) Ch de natură salarială datorată majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată - pentru anul 2024 -3300 lei /HG 900/2023	148	2360		2744	1700	x	1700	61.95	100.00	x	x	x	1700
	b)	149												
	c) Ch de natură salarială reprezentând creșteri aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată pe anul 2024	150	2714		2714	1561		1561						1561
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	29968	0	29304	32470	15001	31945	109.01	98.38	7246	15001	23300	31945
4	Nr. de personal prognozată la finele	152	500	0	464	464	0	475	102.37	102.37	x	x	x	475
5	Nr. mediu de salariați	153	530	0	527	520	0	520	98.67	100.00	x	x	x	520
6	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/12*1000]	154	5264.94		5179.63	5749.0385	X	5655.449	109.19	98.37	X	X	X	5655.4
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale	155	4443.55		4316.1	5224.0385	X	5120.353	118.63	98.02	X	X	X	5120.4
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	97.62		102.26	104.37	x	104.76	102.44	100.37	X	x	x	104.76
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	97.62		102.26	104.37	x	104.76	102.44	100.37	X	x	x	104.76
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
	- cantitatea de produse finite	160	x		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
	- pret mediu (p)	161	x		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x
	- valoare=QPF x p	162	x		x	x	x	x	x	x	X	x	x	x

		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x		x	x		x	x	x	x	X	x	x	x
8		Piați restante	164													
9		Creanțe restante, din care:	165	2920	0	1574	1450		0	1450	92.12	100.00	0	0	0	1450
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0		0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	340	0	272	250		0	250	91.91	100.00	0	0	0	250
		- de la bugetul de stat	168	0		0	0			0						0
		- de la bugetul local	169	0		0	0			0						0
		- de la alte entități	170	2580	0	1302	1200		0	1200	92.17	100.00	0	0	0	1200
10		Credite pt finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	171													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
BUTARI MIHA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat an curent 2024	Valoare			
					Influențe +/-	an curent 2024	an 2025	an 2026
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:		1480	209	1689	950	900
		a) - amortizare		1480	209	1689	950	900
		b) - profit					0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		*Alte rezerve-profit reinvestit					0	0
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1480	209	1689	950	900
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		1170	-104	1066	850	750
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1170	-104	1066	850	750
		Autocompactoare cu motor maxim 3000 cmc echipate cu suprastructura compactor maxim 8 mc- 1 buc	30.09.2024	450	-91	359	0	0
		Maturatoare electrica -spatii înguste , putere motor 5000 W - 1 buc	31.07.2024	160	-13	147	0	0
		Echipament imprastiat material antiderapant-sararita- cu buncar capacitate neta 500 litri- 4 buc	31.10.2024	200	0	200		
		Raspanditor material antiderapant, buncar cu capacitate de incarcare 2500 litri, dotat cu picioare de sprijin pentru depozitare - 3 buc	30.11.2024	360	0	360		
		Autocisterna pentru spalare si stropit cu inalta presiune- 1 buc 2026						600
		Automatatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama desapezire- 1 buc 2025					850	
		Automatatoare demontabila 7 MC-2 buc						
		Generator ceata rece ULV-1 buc 2026						150
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	263	263	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	115	115	0	0
		Modernizare alei acces auto si pietonale Adapost Canin Breasta	31.10.2024	0	115	115		
		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	148	148	0	0
		Modernizare cladire CT-depozit utilaje DDD,magazie,birouri	30.09.2024	0	148	148	0	0
		- (denumire obiectiv)			0			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		310	50	360	100	150
		Autoturism electric achizitie prin programul RABLA -3 buc	31.12.2024	210	0	210	0	0
		Alte dotari-achiziții imobilizari corporale	31.12.2024	100	50	150	100	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
BUTARI MIHAI VLADCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTAB
GINGIOVEANU DOI