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. 1641. 02.02.2018

In atentia : d-nei Rezeanu Marinela

CATRE,

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

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA, d-na Rezeanu Marinela,sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL din 22.02.2018 ,orele 15.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2018.

Anexam:
Convocarea AGA
Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 , nota de fundamentare si anexe.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

COMPARTIMENT JURIDIC,
NEMTE[illegible]A

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. 1692 Data. 02.02.2018

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 22.02.2018, ora 15.00.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 28.02.2017, ora 12.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL aferent anului 2018.

2. Diverse

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L

But[illegible]

Proces-verbal al comisiei paritare

Incheiat azi 01.02.2018

Comisia de negociere patronat-sindicat, formata din cinci reprezentanti ai Patronatului si cinci reprezentanti ai Sindicatului Muncitorilor din Salubritate (SMSC), s-a intalnit azi si s-au discutat urmatoarele:

Se pune in discutia comisiei paritare proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ce va fi inaintat spre aprobare adunarii generale a asociatilor societatii.Comisia paritara este de acord cu bugetul in forma prezentata.

PATRONAT:

SC"Salubritate Craiova"SRL

Salubritate C

Administrator

Director Tehnic: Cic

Birou Contabilitate: Dul

Director Comercial: Ruiu Alin Constan

Consilier Juridic : Baltaretu Larisa

SINDICAT:

Sindicatul Muncitorilor din

edinte: rentiu

Vicepresedinte: Va ei

Secretar: Ghergulescu Cristine

Membru: Neches Marian

Membru: Smeu Dc

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 2018

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 2018.

SC Salubritate Craiova SRL a fost infiintata prin H.C.L.M Craiova nr.22/2011, prin preluarea activului si pasivului Serviciului Public de Salubritate. Potrivit actului constitutiv de infiintare a societatii cu modificarile ulterioare, obiectul de activitate al acesteia este precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase, maturatul, intretinerea si spalatul cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, dezinsectia, dezinfectia si deratizarea, activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, precum si orice alte activitati care au legatura directa sau indirecta cu obiectul de activitate.

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

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2018 fiind aprobat de reprezentantii Consiliilor Locale in Adunarea Generala a Actionarilor.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 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 2017, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL nu a realizat pierdere si nu inregistreaza restante la bugetul de stat si bugetul local si nici credite angajate restante.

De asemenea nu inregistreaza nici o plata restanta la 31.12.2017.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul MFP nr.3145/05.12.2017 " privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,ordonanta 79/2017 de modificare a Codului Fiscal cu implicatii in structura cheltuielilor cu munca vie;
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OUG 88/2014 ,Legea 186/2014,OUG 2/2015,OG 20/2015,OUG 47/2015, Legea 339/2015,OG 11/2016-pentru modificarea OG 26/2013;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, nr.3/2018 ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018 ;
- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari :

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contracte care se vor incheia pe parcusul anului 2018.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii acivitatii,in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Pentru anul 2018 fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC s-a facut luand in considerare urmatoarele aspecte:

1-realizarile preliminate privind executia BVC rectificat pe anul 2017;

2-tarifele aprobate prin HCLM Craiova nr.191/2017, nr.264/2017, nr.266/2017,nr.33/2017,nr.680/18.12.2014 , 205/26.05.2016,33/26.01.2017.

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

4- ultima organigrama si statul de functiuni aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.21/08.2017 (HCLM Craiova nr.261/27.07.2017);

5-prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2017-2019,inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.3011/13.03.2017,precum si actele aditionale ulterioare;

6-propunerile sefilor sectiilor de productie si ai compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2018 privind programele de achizitii, reparatii,mentenanta,investitii,pregatire profesionala ,etc;

7- elementele de prognoza pentru anul 2018 cu privire la:

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

8.S-au luat in considerare,la fundamentarea BVC pe anul 2018, veniturile din activitatea de colectare-transport deseuri pentru 12 luni,deoarece la adresa inaintata de SC Salubritate Craiova SRL catre PMC-Adi Ecodolj,cu privire la data probabila a inceperii activitatii noului operator desemnat de ADI Ecodolj in Municipiul Craiova,ni s-a raspuns ca o asemenea data probabila nu ni se poate preciza.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 se prezinta astfel:

I.VENITURI TOTALE

In anul financiar 2018 estimam ca vom realiza 44.774 mii lei venituri totale ,din care 44.770 mii lei venituri din exploatare,reprezentand o diminuare cu 1.56 % fata de realizarile preliminate ale anului 2017.

VENITURI TOTALE 44.774 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**	**14.900,00**
2	**Venituri din activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare**	**1.300,00**

3	**Venituri din activitatea de ecarisaj - ecarisare**	**1.300,00**
4	**Venituri din activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale,taxa salubrizare cg HCLM 424/2015**	**27160,00**
5	**Venituri din penalitati**	**80,00**
6	**Alte venituri din exploatare**	**30,00**
A	**TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE**	**44770,00**
B	**TOTAL VENITURI FINANCIARE**	**4.00**
	VENITURI TOTALE	**44.774,00**

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

Scaderea veniturilor totale cu 1.56% este determinata de faptul ca in anul 2018,fata de primele 6 luni ale anului 2017 nu se mai aplica taxa de depozitare.In aceeasi masura au scazut si cheltuielile prestatii terti.

II .CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor estimate,pentru anul 2018 cheltuielile totale sunt estimate la suma de 44.680 mii lei,inregistrand o scadere cu 0.50% fata realizarile preliminate pe anul 2017 .

Ponderea cheltuielilor este detinuta de :

-salarii si contributii bugetare;

-materiale,combustibili,piese de schimb,prestatii terti(depozitare in rampa ecologica);

-amortizare si redeventa;

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

-carburanti,piese de schimb,anvelope;

-intretinere curenta;

-energie si apa;

-prestatii terti;

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

In structura initiala a capitalului a intrat un numar de utilaje cu un grad avansat de uzura,pentru care sunt estimate cheltuieli mari la o limita de functionare acceptabila.

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 2018 au fost dimensionate in functie de necesitatile obiective ale societatii ,fiind luate o serie de masuri privind gospodarirea eficienta a resurselor .

A. Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de 5.620 mii lei si cuprind:
>cheltuieli cu materialele consumabile – 4.850 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele de schimb 1000 lei si cheltuieli cu combustibilii 2300 mii lei;
>cheltuieli privind obiectele de inventar in suma de 450 mii lei si cuprind c/val. echipamentului de protectie si bunuri reprezentand recipienti pentru depozitarea gunoiului menajer si selectiv;
>cheltuieli cu energia si apa - 320 mii lei;
Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de catre societatea noastra;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 1128 mii lei, din care :
> cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: 450 mii lei,fata de 223 mii lei in anul 2017,deoarece sunt utilaje foarte vechi ale caror defecte care nu pot fi reparate decat in service autorizat(de exemplu cutie viteza ,sistem hidraulic la suprastructuri);
> cheltuieli privind chiriile in suma de 334 mii lei,in crestere cu 129 mii lei,estimarea are la baza contractele de inchiriere a 4 autocompactoare,in vederea desfasurarii activitatii ,avand in vedere gradul avansat de uzura a parcului auto si imposibilitatea achizitionarii unora noi(implementare masterplan ADI Ecodolj);
> cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 300 mii lei,cu 16.73% mai mari decat in anul precedent,cauza acestei cresteri fiind preturile practicate in piata pentru RCA aferente parcului auto;
> cheltuieli cu colaboratorii in suma de 8134 mii lei in care ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu depozitarea deseurilor in rampa ecologica de la Mofleni(Eco-Sud);
Aceste cheltuieli sunt mai mici cu 29.45 % fata de anul precedent,prin eliminarea taxei de depozitare/tona de deseu.

> cheltuieli privind comisioanele : 65 mii lei reprezentand onorarii platite executorilor judecatoresti pentru dosarele de executare clienti;
> cheltuieli de protocol:12 mii lei ;
> cheltuieli de reclama si publicitate: 20 mii lei;

Cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta servicii de informare si constientizare a populatiei privind colectarea selectiva atat in presa scrisa cat si audiovizual;

> cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in tara si strainatate: 37 mii lei ;
> cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 90 mii lei reprezentand corespondenta proprie (adrese, somatii) transmise prin posta, cheltuieli cu telefonia fixa si mobila,internet;
> cheltuieli cu serviciile bancare: 40 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de salubritate si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare;
> cheltuieli de asigurare si paza: 25 mii lei,fiind reprezentate de transportul de numerar la banca,servicii paza incinta executate de terti;
> cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 14 mii lei
> cheltuieli cu pregatirea profesionala: 12 mii lei

C. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 2802 mii lei si cuprind :
> cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor de retur si redeventa pe activitate, 1864 mii lei;
> cheltuieli cu taxa de licenta: 38 mii lei – mentinere licenta ANRSC si contributia de 0.12% din productia facturata datorata A.N.R.S.C.
> cheltuieli cu alte taxe si impozite: 900 mii lei ce reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale, cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de roviniete,cheltuieli cu fondul de handicap-638 mii lei;

D. Cheltuielile privind personalul, in valoare totala de 25.915 mii lei, care includ:
> salarii brute in valoare de 22.500 mii lei ;
> alte cheltuieli cu salarii in valoare de 2.766 mii lei (tichete de masa-2050 mii lei conform Legii 142/1998, cheltuieli sociale,ajutoare de inmormantare,de nastere,de boli grave-200 mii lei in conformitate cu prevederile art.25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,alte compensatii acordate conform CCM-34 mii lei,
> cheltuieli aferente contractului de mandat -139 mii lei,conform prevederilor din contractul de administrare,art.3,alin (4),precum si in baza adresei emisa de Serviciul

Resurse Umane din cadrul PMC,nr.98462/19.07.2017-privind cuantumul salarizarea administratorului SC Salubritate Craiova SRL.

> cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca 510 mii lei in baza **OUG 79/2017** de modificare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care contributiile la bugetele asigurarilor sociale de stat au trecut din sarcina angajatorului in sarcina angajatului,

Angajatorul va suporta ,ca si element de cheltuiala doar contributia asiguratorie pentru munca in procent de 2.25% aplicat la cheltuala cu salariile (art.220^3-Cod Fiscal);

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

> prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC Salubritate Craiova SRL in vigoare pe anii 2017-2019,inregistrat la ITM in registrul unic de evidenta la nr. 44/07.03.2017;

> actul aditional nr.3/12.12.2017 la CCM ,operat la ITM in Registrul unic sub nr.80/47 din 20.12.2017,prin care s-a modificat art.42(1) referitor la salariul minim aplicabil (1900 lei brut fara sporuri) si anexa 3 la CCM,respectiv grila de salarizare care s-a ajustat prin acordarea unui procent de 20% la salariul de incadrare,asa incat,prin transferul contributiilor de la angajator la angajat(OUG 79/2017),venitul net sa nu fie afectat;

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. 2/2018 cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu salariile;

Cheltuielile cu personalul au crescut la nivel de indicator bugetar cu 14.57 % , crestere justificata in conditiile respectarii conditiilor de la art.58 din legea 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat care prevede:

ART.58

(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul planificat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiţia ca în anul 2018 să nu programeze

plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

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

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform

SC Salubritate Craiova SRL se incadreaza la art.58,alin (1),lit.b)-nu inregistreaza plati restante la 31.12.2017 si nici nu a programat plati restante pentru anul 2018.

Cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu luna 01.01.2018 de la 1450 la 1900,societatea a estimat:

>pentru 436-numar mediu salariati care se incadreaza in aceasta categorie,efortul financiar incepand cu luna ianuarie 2018 este de 2486.311 mii lei /anual mii lei

> Contributiile angajatorului au fost estimate la 510 mii lei

Cresterea ca indicator bugetar a cheltuielilor de *natura salariala* cu 15.21% se justifica avand in vedere :

> ponderea chetuielilor cu personalul aferenta salariatilor remunerati cu salariul minim brut pe tara reprezinta 50% din cheltuiala totala;

> procentul de crestere a salariului minim brut este de 31 %

> numarul de salariati care beneficiaza de majorare este de 436 ,adica 60% din total personal.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 725 mii lei si reprezinta cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare, provizioane.

III REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018 SC Salubritate Craiova SRL a prognozat un profit brut in suma de 94 mii lei care va fi repartizat pe destinatiile legale conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor,tinand cont de prevederile contractului de delegare si actului constitutiv,dupa deducerea impozitului pe profit.

IV INVESTITII

Cheltuielile cu investitii estimate a se realiza in anul 2018, in suma de 1.130 mii lei,sunt detaliate in anexa 4 si vor fi finantate integral din surse proprii(din amortizare ,rezultatul reportat si alte rezerve –repartizare profit reinvestit 2014 si 2015).

Lista cu investitiile propuse a se realiza in anul 2018:

1-Automaturatoare DAF LF Scarab-dotata cu buncar de min. 7 mc-180 mii lei-plati leasing financiar 2018-capital si avans

2-Autoutilitare basculabile,care sa inlocuiasca tractoarele din 1990 la salubrizare stradala-4 buc-110 mii lei-plati leasing financiar an 2018-capital si avans

3-Construire atelier auto -680 mii lei

4-Dacia Logan- 2 buc-60 mii lei

5-Dotari-100 mii lei

La dotari se au in vedere diferite utilaje pentru activitatea de salubrizare stradala cum ar fi masina pentru curatat paviment (pentru zona centrala pietonala), lame,sararite,aspirator frunze.

Administrator,
BUTARI MIHAI VLAD

Director Economic,
GINGIOVENU DOINA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 2018

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										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	45483	44774	98.44	45005	45005	100.52	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	45479	44770	98.44	45000	45000	100.51	100.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	4	4	100.00	5	5	125.00	100.00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44855	44680	99.61	44781	44781	100.23	100.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	44855	44639	99.52	44681	44681	100.09	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18081	15197	84.05	15200	15200	100.02	100.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2321	2802	120.72	2800	2800	99.93	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	23295	25915	111.25	25951	25951	100.14	100.00
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19268	25266	131.13	25300	25300	100.13	100.00
		C1	ch. cu salariile	13	16801	22500	133.92	22500	22500	100.00	100.00
		C2	bonusuri	14	2467	2766	112.12	2800	2800	101.23	100.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	19	0	0.00	0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	109	139	127.52	139	139	100.00	100.00
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	3699	510	13.08	512	512	100.39	100.00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	1158	725	62.61	730	730	100.69	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20	0	41		100	100		
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	628	94	14.97	224	224	238.30	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	193	15	7.77	36	36	240.00	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	435	79	18.16	188	188	237.97	100.00
	1		Rezerve legale	25	0	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0		0	0		
	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	435	79	18.16	188	188	237.97	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	0						
	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	218	40	18.35	94	94	235.00	100.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	218	40	18.35	0	0	0.00	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0		0			
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	217	39	17.97	94	94	241.03	100.00

Data 02.02.2018 Ora09:08

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	320	1130	353.13	315	327	27.88	103.81
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	320	1130	353.13	315	327	27.88	103.81
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	659	670	101.67	670	670	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	692	700	101.16	700	700	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	2271.91	2984.05	131.35	2984.05	2984.05	100.00	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							
	-		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65.72	63.96	97.32	64.29	64.29	100.51	100.00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	986.19	997.90	101.19	995.02	995.02	99.71	100.00
	9		Plăți restante	56	0	0.00	0.00	0	0		
	10		Creanțe restante	57	2870	2700.00	94.08	1950	1950	72.22	100.00

*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2

Rd 51=Rd 155 din anexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GINGIOVEAN[illegible]

Data 02.02.2018 Ora 09:08

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

Anexa nr.2

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

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37364	44632	0	45483	11290	22845	35072	44774	98.44118	121.73
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37347	44628	0	45479	11290	22845	35070	44770	98.44104	121.77
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37185	44493	0	45354	11270	22800	35000	44660	98.46982	121.97
		a1)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	37185	44493	0	45354	11270	22800	35000	44660	98.46982	121.97
		a3)	din redevențe şi chirii	6										
		a4)	alte venituri	7	0	0								
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	162	135	0	125	20	45	70	110	88.00	77.16
		f1)	din amenzi şi penalități	15	149	83	0	84	20	40	60	80	95.24	56.38
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17	0	0		0	0	0	0	0		
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0	0	0	0		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	13	52	0	41	0	5	10	30	73.17073	315.38

0	1			2	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017		Preliminat / Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018				%	%
				INDICATORI			Aprobat			din care:				7=6d/5	8=5/3a
							conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17	4	0	4	0	0	2	4	100	23.53
		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiții financiare	24										
		c)		din diferențe de curs	25										
		d)		din dobânzi	26	17	2	0	2	0	0	2	2	100	11.76
		e)		alte venituri financiare	27	0	2	0	2	0	0	0	2		
	3			Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	36958	44494	0	44855	11288	22814	35026	44680	99.60985	121.37
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	36958	44494	0	44855	11288	22814	35026	44639	99.51845	121.37
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	13619	18012	0	18081	4060	7962	12618	15197	84.04955	132.76
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5305	5480	0	5533	1430	2660	4140	5620	101.5724	104.30
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4509	4750	0	4815	1300	2300	3500	4850	100.7269	106.79
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1041	1285	0	1302	200	520	750	1000	76.80492	125.07
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2029	2150	0	2119	575	1150	1725	2300	108.5418	104.44
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	516	430	0	421	80	200	350	450	106.8884	81.59
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	280	300	0	297	50	160	290	320	107.7441	106.07
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	470	780	0	725	259	558	838	1128	155.5862	154.26
		a)		cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile	41	199	255	0	223	90	220	330	450	201.7937	112.06
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	97	249	0	245	94	188	283	378	154.2857	252.58
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	90	44	0	40	11	22	33	44	110	44.44
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	7	205	0	205	83	166	250	334	162.9268	2928.57
		c)		prime de asigurare	45	174	276	0	257	75	150	225	300	116.7315	147.70
		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	7844	11752	0	11823	2371	4744	7640	8449	71.4624	150.73
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	7621	11450	0	11528	2300	4600	7400	8134	70.55864	151.27
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	20	66	0	64	16	32	48	65	101.5625	320.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
			conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0						
c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	28	28	0	26	8	16	24	32	123.0769	92.86
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	0	10	3	6	9	12	120	100.00
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	18	18	0	16	5	10	15	20	125	88.89
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
- ch.de promovare a produselor	56										
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1) *ch.de sponsorizare indomeniul 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	0	0		0						
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	14	37	0	37	3	7	35	37	100	264.29
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	2	0	2	1	2	3	3	150	66.67
-interna	65	3	2	0	2	1	2	3	3	150	66.67
-externa	66	0	0		0				0		
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații	67	73	85	0	85	22	44	66	90	105.8824	116.44
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	33	37	0	37	10	20	30	40	108.1081	112.12
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	55	49	0	46	12	25	37	51	110.8696	83.64
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	28	24	0	23	6	12	18	25	108.6957	82.14
i2) cheltuieli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul	71	16	14	0	12	3	6	10	14	116.6667	75.00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	11	0	11	2	4	11	12	109.0909	100.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:					
			conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
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	2157	2317	0	2321	703	1406	2109	2802	120.7238	107.60
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	1864	1864	0	1864	468	936	1404	1864	100	100.00
c) ch. cu taxa de licenţă	82	38	38	0	38	10	20	30	38	100	100.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	255	415	0	419	225	450	675	900	214.7971	164.31
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	20333	23360	0	23295	6370	13096	19799	25915	111.247	114.57
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	16724	19323	0	19268	6208	12766	19304	25266	131.1293	115.21
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14881	16846	0	16801	5600	11400	17100	22500	133.9206	112.90
a) salarii de bază	89	12090	14060	0	14021	4650	9500	14150	18675	133.1931	115.97
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2304	2786	0	2780	950	1900	2950	3825	137.5899	120.66
c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	487	0	0	0	0	0	0	0		0.00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1843	2477	0	2467	608	1366	2204	2766	112.12	133.86
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	420	400	0	402	50	150	190	200	49.75124	95.71
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	200	202	0	202	0	100	100	100	49.50495	101.00
			b) tichete de masă;	96	1415	2055	0	2031	550	1100	1690	2050	100.9355	143.53
			c) vouchere de vacanță;	97			0	0	0	100	300	482		
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98					0	0	0	0		
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	8	22	0	34	8	16	24	34	100	425.00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	83	19	0	19	0	0	0	0	0	22.89
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	83	0	0	0	0	0	0	0		0.00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102		19	0	19	0	0	0	0	0	
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 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	67	109	0	109	35	70	105	139	127.5229	162.69
			a) pentru directori/directorat	105	67	109	0	109	35	70	105	139	127.5229	162.69
			-componenta fixă	106	67	109	0	109	35	70	105	139	127.5229	162.69
			-componenta variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administrație/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	[illegible]	113	3459	3909	0	3899	127	260	390	510	13.08028	112.72
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	849	805	0	1158	155	350	500	725	62.60794	136.40
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	6	0	6	0	0	0	0	0	200.00
			- către bugetul general consolidat	116	2	5		5						
			- către alţi creditori	117	1	1		1					0	100.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	2	0		0						0.00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d)	alte cheltuieli	120	23	8		8					0	26.09
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	568	631	0	631	155	350	500	725	114.897	111.09
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	253	160	0	515	0	0	0	0	0	203.56
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	595	301		650	0	0	0	0	0	109.24
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				0						
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0						
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	342	141	0	135	0	0	0	0	0	39.47
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	342	141	0	135	0	0	0	0	0	39.47
			- din participarea salariaţilor la profit	128										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	342	141		135					0	39.47
			- venituri din alte provizioane	130	0	0		0						
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	41		
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	41		
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133			0					41		
			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	0	0								
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	406	138	0	628	2	31	46	94	14.96815	154.68
			venituri neimpozabile	141				0						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	490	63		0	0	0	0	0		0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	32	0	193	0	5	7	15	7.772021	
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare ,din care:(rd.2)	144	37347	44628	0	45479	11290	22845	35070	44770	98.44104	121.77

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	venituri din subventii si transferuri	145		0								
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii anuale a bugetului de stat	146		0								
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**	147	16304	18323	0	19268	6208	12766	19304	25266	131.1293	118.18
		a)		148										
		b)		149										
		c)		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14881	16846	0	16801	5600	11400	17100	22500	133.9206	112.90
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	630	661	0	659	0	0	0	670	101.6692	104.60
	5		Nr.mediu de salariati	153	686	692	0	692	0	0	0	700	101.1561	100.87
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153)/12*1000	154	1929.543	2278.781	0	2271.9171	x	x	x	2984.05	131.3449	117.74
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54.44	64.49		65.72	x	x	x	63.96	97.32	120.72
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
			- pret mediu (p)	161					x	x	x			
			- valoare=QPF x p	162					x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
	8		Plăți restante	164	1481	0		0	814	214	0	0		0.00
	9		Creanțe restante, din care:	165	2185	2877	0	2870	2800	2765	2745	2700	94.07666	131.35
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0		10	0	0	0	0	0	
			- de la operatori cu capital privat	167	597	445	0	380	350	330	320	300	78.94737	63.65
			- de la bugetul de stat	168				0						
			- de la bugetul local	169				0						

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat an 2017	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- de la alte entitati	170	1588	2432	0	2480	2450	2435	2425	2400	96.77419	156.17
	10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171	0	0		0	0	0	0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIO A

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		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:	36.815	37.364	101.49	44.632	45.483	101.91
1	Venituri din exploatare	36.798	37.347	101.49	44.628	45.479	101.91
2.	Venituri financiare	17	17	100.00	4	4	100.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGIOV[illegible]OINA

Data 02.02.2018 Ora09:08

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		1526	320	1130	315	327
	1	**Surse proprii, din care:**		1526	320	1130	315	327
		a) - amortizare		500	320	600	315	327
		b) - profit		1026	0	530	0	0
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		1526	320	1130	315	327
	1	**Investiţii în curs, 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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		1447	280	1030	215	227
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		847	280	350	215	227
		+avans		112	0	110	95	100
		*autoturism Logan-2 buc/program rabla		56	52	60	0	0
		*autoturism Dacia Duster-1 buc		65	64	0		
		***automaturatoare dotata cu buncar colectare min 7mc,aspirator frunze si lama deszapezire-DAF LF 230 Scarab/Leasing- rate +avans**		170	0	180	120	127
		*autocompactoare cap.max 7mc-ISUZU-dif 2017		164	164	0	0	0
		*autocompactoare 20-22 mc-2 buc-leasing		280	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		600	0	680	0	0
		*Construire hala metalica atelier auto str.Fluturi,nr.48		600	0	680	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
	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		
		Moderniz.at.auto Str.Fluturi				0		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/4buc		0	0			
		Suprastructuri autocompactoare sasiu Renault/5buc		0	0	0		
		Suprastructuri autocompactoare					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)**		79	40	100	100	100
		sistem supraveghere video si sistem bariere-str.Fluturi nr.48		18	18			
		masina spalat sub presiune		12	11			
		alte dotari-achizitii imobilizari corporale		49	11	100	100	100
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGIOVI

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților 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 UNITĂȚII,

BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

GINGI[illegible]