



Consiliul Local al Municipiului Slatina Judetul Olt

Str.M.Kogalniceanu, nr.1, Slatina, Olt-tel.0249/439377, fax.0249/439336

Nr.98 / 10.04.2013

HOTĂRÂRE

Referitor la : aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 la
SC COMPANIA DE APA OLT SA Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2013

Având în vedere :

- expunerea de motive a Consiliului Local al Municipiului Slatina înregistrată la nr.10629/ 10.04.2013 .
- prevederile art. 3 punctul 5 lit c din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. a) din OUG nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare,
- dispoziţiile art. 2 din OMFP nr. 214/2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finante din cadrul Consiliului Local Slatina;

In conformitate cu prevederile art 36 alin (2) lit. a) din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la SC COMPANIA DE APA OLT SA .

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Economica ;
- SC COMPANIA DE APA OLT SA

Preşedinte de sedinta,
Petre Gheorghe Ginel



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	lei	
									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 3+Rd 4)	1	22861104	19127169,4	84%	21065500,1	23066000	110,13%	109,50%
	1	Venituri din exploatare	2	22790707	19097169,3	84%	21000000	23000000	109,96%	109,52%
	2	Venituri financiare	3	70397	30000	43%	65500	66000	218,33%	100,76%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 5= Rd 5+Rd 17+rd 18)	5	17037211	18735626	110%	20782526	22160138	110,93%	106,63%
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	6	17000950	18495626	109%	19103789	19762032	103,29%	103,45%
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii	7	7006070	7765896	111%	8000000	8300000	103,01%	103,75%
	B	Cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	481496	522700	109%	550000	570000	105,22%	103,84%
	C	Cheletuile cu personalul, din care:	9	8653794	9161310	106%	9453789,01	9742032	103,19%	103,05%
		C1 Cheletuile cu salariile	10	6270083	6392918	102%	6600000	6800000	103,24%	103,03%
		C2 Bonusuri	11	533745	614301	115%	625000	640000	101,74%	102,40%
		C3 Alte cheletuile cu personalul, din care	12	0	0	0%	0	0	100,00%	100,00%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	13	0	0	0%	0	0	100,00%	100,00%
		C4 Cheletuile aferente contract de mandat	14	144009	279612	194%	293592	308272	105,00%	105,00%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	15	1705957	1874479	110%	1935197	1993760	103,24%	103,03%
	D	Alte cheletuile de exploatare	16	858590	1045720	122%	1100000	1150000	105,19%	104,55%
	2	Cheletuile financiare	17	36261	240000	662%	1678737	2398106	699,47%	142,85%
	3	Cheletuile extraordinare	18	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	5823893,4	391543,4	7%	282974,08	805862,08	72,27%	320,12%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	886374	62646,944	7%	45276	144938	72,27%	320,12%
V		Profit contabil ramas dupa deducere imp profit, din care	21	4937519,4	328896,456	7%	237698	760924	72,27%	320,12%
	1	Rezerve legale	22	291195	19577	7%	14149	45293	72,27%	320,12%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	23	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarea rate de capital, plata dobanzii comisoane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	25	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24, 25 si 26	27	4646324,7	371966,19	8%	268825,336	360568,94	72,27%	320,12%
	7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care	29	4646324,7	371966,19	8%	268825,336	360568,94	72,27%	320,12%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	4646324,7	371966,19	8%	268825,336	360568,94	72,27%	320,12%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 22 si Rd 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	550727	550800	100%	555000	560000	100,76%	100,90%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	766795,01	911000	119%	915000	930000	100,44%	101,64%
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	35	334411	478000	143%	480000	480000	100,42%	100,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	e)	alte cheltuieli	38	432384	433000	100%	435000	450000	100,46%	103,45%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39							
	1	Alocatii de la buget	40	0	0	0%	0	0	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	13837076	20014816	145%	2000000	2500000	9,99%	125,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	43	263	268	102%	270	275	100,75%	101,85%
	2	Nr. Mediu de salariati total	44	255	260	102%	262	265	100,77%	101,15%
	3	Cheletuile de natura salariala (a+b), din care:	45	6803828	7007219	103%	7225000	7440000	103,11%	102,98%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	6270083	6392918	102%	6600000	6800000	103,24%	103,03%
	b)	bonusuri	47	533745	614301	115%	625000	640000	101,74%	102,40%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contr individ de munca(Rd 46/Rd 44)/12*1000	48	2049	2049	100%	2099	2138	102,45%	101,86%
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 45/Rd 44)/12*1000	49	2223	2246	101%	2298	2340	0,10%	101,81%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana)(Rd 1/Rd44)	50	89651	73566	82%	80403	87042	109,29%	108,26%
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile(lei/persoana)(Rd 1/Rd44*ICP)	51	92637	76016	82%	83080	89940	109,29%	108,26%

INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preiminat an precedent (2012)	Propuner: an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%		
									9=7/5	10=8/7	
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoane)			52	14470	14700	102%	0	0	0,00%	0,00%
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 5/Rd 1)*1000			53	745,25	979,53	131%	986,57	960,73	100,72%	97,38%
10	Plati restante , in preturi curente			54	7379364	12203257	165%	11203257	10203257	91,81%	91,07%
11	Creante restante, in preturi curente			55	3218329	3600000	112%	3700000	4000000	102,78%	108,11%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 214/2013

Formular aprobat conform O.M.F.P. 214/2013



Președinte de ședință,
Petre Gheorghe Ginel

PLAN DE INVESTITII PE ANUL 2013

Nr. Crt.	SS SLATINA	VAL INV
	denumire	
1	GARAJ MAN+CCTV	50000
2	BRAT MACARA SCANIA	100000
3	CALCULATOR PC	2000
4	LICENTA WINDOWS SERVER 2012	6000
5	LICENTA CLIENTI WINDOWS 2012	2500
6	SGBD SQL 2008-50 CLIENTI	30000
7	LICENTA NOD 32 BUSINESS	10000
8	SERVER RACK MOUNTED	26700
9	SERVER RACK MOUNTED	26700
10	SERVER RACK MOUNTED	10000
11	RACK SERVER	7000
12	ROUTER	3000
13	SWITCH 48 PORT	6400
14	UPS APC 6000W	12000
15	SCANNER	2000
16	COPIATOR LASER	7000
17	IMPRIMANTA LASER NEGRU	10000
18	IMPRIMANTA LASER NEGRU	10000
19	COMPUTER 25 BUC	90000
20	LICENTA OFFICE 2012-5 BUC	5000
21	CENTRALA TELEFONICA	10000
22	AER CONDITIONAT SERVERE	4000
23	XEROX CORP C	4000
24	CALCULATOR PC	3500
25	CALCULATOR PC	3600
26	CALCULATOR PC	2920
27	CALCULATOR PC	3500
28	CALCULATOR PC	3900
29	CALCULATOR PC	2000
30	COPIATOR+SCANNER FAX	30000
31	CALCULATOR PC	3000
32	CALCULATOR PC	3000
33	CALCULATOR PC	3000
34	COPIATOR A4 CU ADF	2000
35	ELECTROPOMPA SUBM MAX 5KW 10 BUC	65000
36	ANALIZOR TRIFAZIC RETEA	4000
37	APARAT MASURA REZISTENTA IZOLATIE	5000
38	CALCULATOR PC	3000
39	MOTOCOSITOARE IARBA TIP KM-85-R-2BUC	4000
40	CONVERTIZOR FRECVENTA VLT6008 2 BUC	12000
41	INST.CURATIRE CONDUCTA APA	15000
42	MOTOCOMPRESOR AER TRACTAT	50000
43	ELECTROPOMPA KSB	25000
44	INSTALATIE PORTAB SEMN AUTO	7000
45	MOTOPOMPA HONDA 3 buc	12000
46	ELECTROPOMPE APE UZATE 2 buc	24000
47	MASINA DEBITAT CONDUCTA METAL	3500
48	APARAT SUDURA ELECTRIC 4 buc	16000
49	GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 2 BUC	10000
50	MASINA DE GAURIT FIXA PT BANC	2000
51	PICKHAMER ELECTRIC	6000
52	APARAT DE SUDURA PRIN PUNCTE	6000
53	PLATFORMA BETONATA	480000
54	DISPOZITIV DE PERFORAT TEAVA	17000
55	REABILITARE FORAJ H=250	35000
56	ECHIPARE PUT+POMPA	36000
57	LAPTOP	3500
58	CLADIRE CLORINARE GRADISTE	150000
59	INSTALATIE CLORINARE GRADISTE	80000

60	LICENTA PROGRAM AUTOCAD	5000
61	LUCRARI RETELE ETAPA 4 RAMASE	9952676
62	LUCRARI RETELE ETAPA 3 RAMASE	7892127
	TOTAL	19415523
	SS SCORNICESTI	
	denumire	VAL INV
63	APARAT LIPIT ELECTROFUZIUNE	8000
64	INSTALATIE MOBILA SEMN. AUTO	3000
65	HIDROCICLON	20000
66	POMPA SUBMERSIBILA	10800
67	INSTALATIE DE AUTOMATIZARE	40000
	TOTAL	81800
	SS PIATRA OLT	
	denumire	VAL INV
68	CALCULATOR PC	3500
69	RETEA APA GANEASA-BISTRITA NOUA 840	74311
	TOTAL	77811
	SS POTCOAVA	
	denumire	VAL INV
70	CALCULATOR PC	3500
71	CONDUCTA APA BAZIN-TRUFINESTI	119160
72	GRUP PRESIUNE+CONV+TABLOU CMD	30000
73	CONDUCTA APA RETEA NOUA-GR PR FALC	22440
74	GRUP PRESIUNE+CONV+TABLOU CMD	30000
	TOTAL	205100
	SS DRAGANESTI	
	denumire	VAL INV
75	CONDUCTA APA SALISTE	129322
76	RETEA CANALIZARE PARCULUI	105260
	TOTAL	234582
	TOTAL INVESTITII din care	20014816
	investitii in curs domeniu public	17844803
	Investitii noi domeniu public	882293
	investitii noi bunuri proprii operator	1287720

Președinte de ședință,
Petre Gheorghe Ginel

