

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

H O T A R A R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 39/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău;

- solicitarea conducerii executive a Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 11 din 16 februarie 2016 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 2032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;

- prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828,

conform anexelor nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 47.522,00 mii lei și la partea de cheltuieli totale suma de 46.501,00 mii lei, cu un rezultat net al exercițiului financiar de 1.020,00 mii lei, fiind utilizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Celelalte anexe și obiectivele și indicatorii de performanță aprobați prin Hotărârea nr. 31/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate/neschimbați.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciul Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli și Compartimentului de Audit Public Intern, precum și Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016
Nr. 17

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie 2016 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 8 abțineri și - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2015
SINTETIC

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT 2015	BVC RECTIFICAT 2015	REALIZAT ESTIMAT 2015	Diferente din rectificare + / -	% 8=5/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	50.579,94	47.522,00	47.521,20	- 3.057,94	94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50.579,94	47.519,00	47.519,00	- 3.060,94	94
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	24.133,94	23.220,00	23.220,00	- 913,94	96
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				-	
	2	Venituri financiare	5	-	3,00	2,20	3,00	-
	3	Venituri extraordinare	6				-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	50.496,08	46.501,24	46.227,14	- 3.994,84	92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	50.366,08	46.371,24	46.097,14	- 3.994,84	92
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	36.127,94	33.187,00	33.082,00	- 2.940,94	92
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90,00	100,00	100,00	10,00	111
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.964,24	9.964,24	9.795,14	-	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8.004,10	8.004,10	7.822,39	-	100
	C1	ch. cu salariile	13	7.454,10	7.454,10	7.307,77	-	100
	C2	bonusuri	14	550,00	550,00	514,62	-	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	252,70	252,70	244,70	-	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.707,44	1.707,44	1.728,05	-	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.183,90	3.120,00	3.120,00	- 1.063,90	75
	2	Cheltuieli financiare	20	130,00	130,00	130,00	-	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	83,86	1.020,76	1.294,06	936,90	1.217
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				-	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	83,86	1.020,76	1.294,06	936,90	1.217
	1	Rezerve legale	25					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	83,86	1.023,76	1.297,06	939,90	1.221
	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	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT 2015	BVC RECTIFICAT 2015	REALIZAT ESTIMAT 2015	Diferente din rectificare + / -	% 8=5/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-	-	-	-	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	
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	376,30	376,30	242,46	-	100
	1	Alocații de la buget	44	135,00	135,00	135,00	-	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	376,30	376,30	242,46	-	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				-	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	226,00	220,00	220,00	- 6,00	97
	2	Nr.mediu de salariați total	49	225,00	216,00	211,00	- 9,00	96
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.964,48	3.088,00	3.089,41	123,52	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.760,78	2.875,81	2.886,17	115,03	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	224,80	220,00	225,21	- 4,80	98
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	460,47	523,32	540,21	62,86	114
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998,34	978,52	972,77	- 19,82	98
	8	Plăți restante	55	56.382	52.172	52.172	- 4.210	93
	9	Creanțe restante	56	36.836	6.769	6.769	- 30.067	18

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZĂU**

Operatorul economic: **REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU**

Sediul/Adresa: **Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 A**

Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa

la Hotărârea nr. 17 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local Municipal Buzau

Situatia plăților si creantelor restante pe anul 2016

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2016	Trim.I 2016	Trim.II 2016	Trim.III 2016	Trim.IV 2016
0	1	2	3	4	5	6
1.	Total plăți restante la 31.12.2015 , din care:	72.600	78.064	79.089	78.790	83.901
1a.	~ buget general consolidat, total, din care:	53.660	53.524	53.749	54.250	54.411
	# din contributii sociale - debit +accesorii	286	-	-	350	360
	# TVA aferent subv.in litigiu	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668
	# accesorii aferente TVA in litgiu	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	# # din rate restante BERD - debit, care fac obiectul aplicarii OUG nr.128/2006*	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
	# # din rate restante BERD - debit +accesorii, care fac obiectul aplicarii OUG nr.128/2006*	24.523	24.673	24.898	25.049	25.200
1b.	~ alți creditori, total din care:	18.940	24.540	25.340	24.540	29.490
	# din furnizori	100	5.700	6.500	5.700	10.650
	# BO FBME Bank	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840
2	Total creante restante restante la 31.12.2015, din care:	25.313	36.964	35.103	30.319	32.477
2a	~ clienti , din care	4.450	8.324	7.342	4.775	4.720
	# Institutii publice	339	2.970	1.655	320	350
	# agenti economici	191	302	296	254	270
	# populatie	3.920	5.052	5.391	4.201	4.100
	~ debitori din litigii	2.308	2.305	2.302	2.299	2.296
2b	~ buget sanatate	11	5	5	7	3
2c	~ subventie de incasat	-	7.786	6.910	4.694	6.914
2d	~ TVA aferent subv.afiate in litigiu	18.544	18.544	18.544	18.544	18.544