

MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 125

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.03.2010;

Având în vedere raportul nr.39409/2010 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 37, 39, 40 ,41, 42/2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome de Termoficare Craiova**, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru GÎDĂR

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
(propuneri pentru anul de buget 2010)

-mii lei -

Nr crt.	INDICATORI	Nr rind	BVC inițial aprobat conform HCLM 234 / 30.04. 2009	B.V.C. 2009 final	Prevederi BVC 2010
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE din care : (rd 02 + rd.12+rd 13)	01	110.000	110.000	113.000
	1.Venituri din exploatare, din care :	02	104.097	104.097	106.428
	a) Venituri din activitatea de bază	03	102.797	102.797	105.928
	b) Venituri din alte activități	04	1.300	1.300	500
	c) Venituri din surse bugetare, din care	05	-	-	-
	-subvenții pe produse si activitati	06	-	-	-
	- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07	28.863	28.863	31.226
	- transferuri	08	-	-	-
	- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
	- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-
	d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-
	2. Venituri financiare	12	70	70	200
	3. Alte venituri de exploatare	13	5.833	5.833	6.372
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd 15 + rd 35 + rd 36)	14	108.600	108.600	112.400
	1.Cheletuieli pentru exploatare - total , din care :	15	108.600	108.600	112.400
	a) Cheltuieli materiale	16	83.608	83.608	85.460
	b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	22.021	22.021	23.983
	- salarii brute	18	17.386	17.386	18.666
	- CAS	19	3.364	3.364	4.041
	- ajutor șomaj	20	87	87	93
	- contribuție la asigurări sociale de sănătate , conform Legii nr 145 / 1997 .	21	904	904	971
	- alte cheltuieli cu personalul , din care :	22	280	280	212
	* fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (OUG 102/1999 art 43)	23	105	105	108
	* fond risc 0,306 % ,fd garantare salarii 0,25%	24	175	175	104
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1.010	1.010	990
	d) Cheltuieli prevăzute de art 26 din Legea bugetului de stat nr 216 / 2001, din care :	26	-	-	-
	- transferuri sau subvenții	27	-	-	-
	e) Cheltuieli de protocol	28	4	4	10
	f) Cheltuieli reclamă si publicitate	29	-	-	-
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-
	h) Tichete de masă	31	1.957	1.957	1.957
	i) Alte cheltuieli , din care :	32	-	-	-

	0	1	2	3	4
	- taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-
	2. Cheltuieli financiare	35	-	-	-
	3.Alte cheltuieli de exploatare	36	-	-	-
III	REZULTAT BRUT profit (pierdere)	37	1.400	1.400	600
IV	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	38	70	70	30
	Din care				
	- fond de rezerva	39	70	70	30
	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI	IMPOZIT PE PROFIT	41	224	224	96
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64 / 2001)	42	1.106	1.106	474
	a) Rezerve legale	43	-	-	-
	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	553	553	237
	c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului rezultat din vânzări active , respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
	d) Alte repartizări prevăzute de lege	46	-	-	-
	e) Pina la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	-	-	-
	f) Minim 50 % varsăminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societăților naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	553	553	237
	g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) - f)	49	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	2.533	2.533	-
	1.Surse proprii	51	-	-	-
	2.Alocații de la buget	52	2.533	2.533	-
	3.Credite bancare :	53	-	-	-
	- interne	54	-	-	-
	- externe	55	-	-	-
	4.Alte surse	56	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	-	-	-
	1.Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	58	-	-	-
	2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	-	-	-
	- interne	60	-	-	-
	- externe	61	-	-	-
X	REZERVE , din care :	62	-	-	-
	I. Rezerve legale	63	-	-	-
	II .Rezerve statutare	64	-	-	-
	III. Alte rezerve ****	65	-	-	-
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
	1. Venituri totale	67	110.000	110.000	113.000

0	1	2	3	4
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	108.600	108.600	112.400
3. Nr prognozat de personal la finele anului	69	762	762	762
4. Nr mediu personal total , din care :	70	762	762	762
5. Fond de salarii , din care :	71	17.386	17.386	18.666
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 7(1)din OUG nr 79 / 2001 (art 1 din OUG 222 / 2008 pt 2009) ,din care :	73	60,00	60,00	60,00
- sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salarială , potrivit art 7(2) din OUG nr 79 / 2001	74	-	-	-
- premiul anual , potrivit art 7(4) din OUG nr 79 / 2001	75	-	-	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	17.320	17.320	18.600
6. Cistigul mediu lunar pe salariat ****	77	1,89	1,89	2,03
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 67 / rd 70) - in prețuri curente	78	144,36	144,36	148,29
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana)(rd 67 / rd 70) - in prețuri comparabile (3 %)	79	154,47	154,47	152,74
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr pers)	80	609,16	609,16	610,06
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale</u> x 1000 venituri totale	81	987	987	994,69
10. Plăți restante - total *****	82	217.350	217.350	263.900
- preturi curente	83	105.000	105.000	130.000
- preturi comparabile 3 %(rd 83 x 3 %)	84	112.350	112.350	133.900
11. Creante restante - total *****	85	238.050	238.050	223.300
- preturi curente	86	115.000	115.000	110.000
- preturi comparabile 3 %(rd 86 x 3 %)	87	123.050	123.050	113.300

10bvc2

Nota : In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 , se cuprind si :

- suma de 6 mii lei (RON), reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;

- suma de 60 mii lei (RON) , reprezentând drepturile bănești ale managerului ,directorului sau administratorului ;

- suma de ____ - ____ lei , reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii .

- sume aferente posturilor blocate în anul 2010 –

**Președinte de ședință,
Alexandru Gîdă**