

MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 58

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011;

Având în vedere raportul nr.35550/2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2011 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 39, 40, 41, 42 și 43/2011;

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 2011, 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,

Nicolae Sidor MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la
H.C.L nr.58/24.02.2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

-mii lei -

Nr crt.	INDICATORI	Nr rind	BVC rectificat aprobat conform HCLM 258 / 29.07.2010	B.V.C. 2010 final	Prevederi BVC 2011
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE din care : (rd 02 + rd.12+rd 13)	01	113.000	113.000	118.000
	1.Venituri din exploatare, din care :	02	106.428	106.428	107.776
	a) Venituri din activitatea de bază	03	105.928	105.928	107.276
	b) Venituri din alte activități	04	500	500	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	31.226	31.226	33.627
	- 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	200	200	200
	3. Alte venituri de exploatare	13	6.372	6.372	10.024
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd 15 + rd 35 + rd 36)	14	112.280	112.280	117.350
	1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care :	15	112.280	112.280	117.350
	a) Cheltuieli materiale	16	85.341	85.341	88.643
	b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	23.983	23.983	25.744
	- salarii brute	18	18.666	18.666	20.036
	- CAS	19	4.041	4.041	4.338
	- ajutor șomaj	20	93	93	100
	- contribuție la asigurări sociale de sănătate , conform Legii nr 145 / 1997 .	21	971	971	1.042
	- alte cheltuieli cu personalul , din care :	22	212	212	228
	* fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (OUG 102/1999 art 43)	23	108	108	117
	* fond risc 0,306 % ,fd garantare salarii 0,25%	24	104	104	111
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	990	990	930
	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	9	9	13
	f) Cheltuieli reclamă si publicitate	29	-	-	-
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-
	h) Tichete de masă	31	1.957	1.957	2.020

	0	1	2	3	4
	i) Alte cheltuieli , din care :	32	-	-	-
	- 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	720	720	650
IV	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	38	36	36	32
	Din care				
	- fond de rezerva	39	36	36	32
	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI	IMPOZIT PE PROFIT	41	115	115	104
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64 / 2001)	42	569	569	514
	a) Rezerve legale	43	-	-	-
	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	57	57	514
	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	512	512	-
	g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) - f)	49	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	-	-	-
	1.Surse proprii	51	-	-	-
	2.Alocații de la buget	52	-	-	-
	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	-	-	-

	0	1	2	3	4
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
	1. Venituri totale	67	113.000	113.000	118.000
	2. Costuri aferente volumului de activitate	68	112.280	112.280	117.350
	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	18.666	18.666	20.036
	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	18.600	18.600	19.970
	6. Cistigul mediu lunar pe salariat *****	77	2,03	2,03	2,18
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 67 / rd 70) - in prețuri curente	78	148,29	148,29	154,86
	8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana)(rd 67 / rd 70) - in prețuri comparabile (7 %)	79	152,74	152,74	165,70
	9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr pers)	80	610,06	610,06	599,89
	9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale</u> x 1000 venituri totale	81	993,63	993,63	1.005,54
	10. Plăți restante - total *****	82	263.900	263.900	314.640
	- preturi curente	83	130.000	130.000	152.000
	- preturi comparabile 7 %(rd 83 x 7 %)	84	133.900	133.900	162.640
	11. Creante restante - total *****	85	223.300	223.300	287.730
	- preturi curente	86	110.000	110.000	139.000
	- preturi comparabile 7 %(rd 86 x 7 %)	87	113.300	113.300	148.730

**Președinte de ședință,
Nicolae Sidor Marinescu**