

HOTĂRÂREA NR.483

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2014;

Având în vedere raportul nr.132134/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 205, 206, 207, 208 și 209/2014;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanței 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 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2014.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Răzvan Florentin SOCOTEANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA SEPTEMBRIE 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL67/14. 02.2014	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	23710	1050	24760	24730	25792	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23694	1061	24755	24713	25775	104	104
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	16	-11	5	17	17	104	104
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	23535	1050	24585	24547	25603	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23434	1101	24535	24442	25493	104	104
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6306	801	7107	6577	6860	104	104
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	510	-267	243	532	555	104	104
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16367	318	16685	17071	17805	104	104
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12706	298	13004	13252	13822	104	104
	C1	ch. cu salariile	13	12004	0	12004	12520	13059	104	104
	C2	bonusuri	14	702	298	1000	732	764	104	104
	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	172	20	192	179	187	104	104
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3489	0	3489	3639	3796	104	104
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	251	249	500	262	273	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20		0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	101	-51	50	105	110	104	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	175	0	175	183	189	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	28	0	28	29	30	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	147	0	147	153	160	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Cota 2%-Asociația Craiova capitala europeana	27	3	0	3	3	3		
	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 investitii	29	55	0	55	57	60	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	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	31	15	0	15	16	16	104	104
	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	74	0	74	77	81	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL67/14. 02.2014	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	58	0	58	60	63	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	664	0	664	693	722	104	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	629	34	663	656	684	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1683	-49	1634	1756	1831	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1590	-82	1509	1659	1730	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	38	0	37	39	41	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53		0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993	0	993	1035	1080	104	104
	8	Plăți restante	55	660	440	1100	688	718	104	104
	9	Creanțe restante	56	869	731	1600	906	945	104	104

**Președinte de ședință,
Răzvan Florentin Socoteanu**