

HOTĂRÂREA NR.637

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Transport Craiova, pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014;

Având în vedere raportul nr.181857/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347, 348, 349, 350 și 351/2014;

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 Transport Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2014.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe ALBĂSTROIU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 la Regia Autonomă de Transport craiova

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2014	Influente +/-	Propunere rectificare	Estimări an 2015	Estimări an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	43809	-1900	41909	47416	48.838
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43259	-1.550	41709	47316	48.735
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22647	0	22647	26961	27.770
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	20612	-1.550	19062	20355	20.966
	2	Venituri financiare	5	550	-350	200	100	103
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43579	-1900	41679	47179	48594,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42679	-1900	40779	45879	47.255
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19105	-1.900	17.205	19680	20.270
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1370	0	1.370	1660	1.710
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19603	0	19603	19799	19.800
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15108	190	15.298	15209	15.260
		C1 ch. cu salariile	13	14993	190	15.183	15143	15.143
		C2 bonusuri	14	115	0	115	116	117
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	68	0	68	69	69
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	45	0	45	45	45
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	152	0	152	154	154
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4275	-190	4.085	4317	4.317
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2601	0	2.601	4740	5.475
	2	Cheltuieli financiare	20	900	0	900	1300	1.339
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	230	0	230	237	244
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0		0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0		0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	230	0	230	237	244
	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	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	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 referință	31	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5158	0	5.158	4463	360
	1	Alocații de la buget	44	3688	0	3.688	3703	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1470	0	1.470	760	360
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	750	0	750	750	750
	2	Nr.mediu de salariați total	49	750	0	750	750	750
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1679	0	1.679	1695	1.695
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1666	0	1.666	1683	1.683
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	58	0	56	63	65
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	0	995	995	995
	8	Plăți restante	55	2913	0	2.913	1100	1.050
	9	Creanțe restante	56	196	0	196	150	110

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE ALBĂSTROIU

