

HOTĂRÂREA NR.639

**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 18.12.2014;

Având în vedere raportul nr.178563/2014 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.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 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,

Gheorghe ALBĂSTROIU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25. 09.14	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
			3	6	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24760	1681	26441	25825	26935	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24755	1683	26438	25820	26930	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	5	-2	3	5	5	104	104
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24585	1681	26266	25642	26744	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24535	1681	26216	25590	26690	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7107	1531	8638	7413	7731	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	243	0	243	253	264	104	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16685	0	16685	17402	18151	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13004	91	13095	13563	14146	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	12004	91	12095	12520	13059	104	104
		C2 bonusuri	14	1000	0	1000	1043	1087	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	192	-11	181	200	209	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3489	-80	3409	3639	3796	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	500	150	650	522	544	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20		0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	50	0	50	52	54	104	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	175	0	175	183	191	104	105
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	161	104	105
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Cota 2%-Asociația Craiova capitala europeană	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 investiții	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	Minim 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 HCL483/25. 09.14	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
			3	6	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 și 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	663	0	663	692	721	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1634	11	1646	1705	1778	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1509	11	1520	1574	1641	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	37	3	40	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	1036	1080	104	104
	8	Plăți restante	55	1100	0	1100	1147	1197	104	104
	9	Creanțe restante	56	1600	500	2100	1669	1741	104	104

Președinte de ședință,
Gheorghe Albăstroi