

**HOTĂRÂREA NR. 67**

**privind aprobarea 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 extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.17154/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea 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.35, 36, 37 și 38/2014;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 din Ordonanța 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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 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 Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Marian Sorin MANDA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,**

**Nicoleta MIULESCU**



# BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

|       |        | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2013 | Buget an<br>curent 2014 | %     | Estimări<br>an 2015 | Estimări<br>an 2016 | mii lei |     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|-----|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |                         |       |                     |                     | %       |     |
| 9=7/5 | 10=8/7 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                    |                         |       |                     |                     |         |     |
| 0     | 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                  | 5                       | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9       | 10  |
| I.    |        | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 22445                                              | 23710                   | 106   | 24730               | 25792               | 104     | 104 |
|       | 1      | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 22351                                              | 23694                   | 106   | 24713               | 25775               | 104     | 104 |
|       |        | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       |        | b) transferuri, cf. prevederilor legale în                                                                                                                                                                                                                       | 4          |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | 2      | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 16                                                 | 16                      | 100   | 17                  | 17                  | 104     | 104 |
|       | 3      | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          | 78                                                 | 0                       | 0     | 0                   | 0                   |         |     |
| II    |        | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                        | 7          | 21462                                              | 23535                   | 110   | 24547               | 25603               | 104     | 104 |
|       | 1      | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 21361                                              | 23434                   | 110   | 24442               | 25493               | 104     | 104 |
|       | A.     | cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                 | 9          | 6219                                               | 6306                    | 101   | 6577                | 6860                | 104     | 104 |
|       | B.     | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte                                                                                                                                                                                                                       | 10         | 510                                                | 510                     | 100   | 532                 | 555                 | 104     | 104 |
|       | C.     | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 11         | 14382                                              | 16367                   | 114   | 17071               | 17805               | 104     | 104 |
|       | C0     | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                      | 12         | 11148                                              | 12706                   | 114   | 13252               | 13822               | 104     | 104 |
|       | C1     | ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         | 10869                                              | 12004                   | 110   | 12520               | 13059               | 104     | 104 |
|       | C2     | bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         | 279                                                | 702                     | 252   | 732                 | 764                 | 104     | 104 |
|       | C3     | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                         | 15         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       |        | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                        | 16         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | C4     | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                        | 17         | 172                                                | 172                     | 100   | 179                 | 187                 | 104     | 104 |
|       | C5     | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                      | 18         | 3062                                               | 3489                    | 114   | 3639                | 3796                | 104     | 104 |
|       | D.     | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 19         | 250                                                | 251                     | 100   | 262                 | 273                 | 104     | 104 |
|       | 2      | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | 3      | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 101                                                | 101                     | 100   | 105                 | 110                 | 104     | 104 |
| III   |        | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22         | 983                                                | 175                     | 18    | 183                 | 189                 | 104     | 104 |
| IV    |        | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | 126                                                | 28                      | 22    | 29                  | 30                  | 104     | 104 |
| V     |        | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                          | 24         | 857                                                | 147                     | 17    | 153                 | 160                 | 104     | 104 |
|       | 1      | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | 2      | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | 3      | Cota 2%-Asociația Craiova capitala europeana                                                                                                                                                                                                                     | 27         |                                                    | 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         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | 5      | Alte repartizări prevăzute de lege investitii                                                                                                                                                                                                                    | 29         | 342                                                | 55                      | 16    | 57                  | 60                  | 104     | 104 |
|       | 6      | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                      | 30         |                                                    |                         |       | 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         | 86                                                 | 15                      | 17    | 16                  | 16                  | 104     | 104 |
|       | 8      | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32         | 429                                                | 74                      | 17    | 77                  | 81                  | 104     | 104 |
|       | a)     | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | b)     | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a        |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |
|       | c)     | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 34         |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |         |     |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2013 | Buget an<br>curent 2014 | %     | Estimări<br>an 2015 | Estimări<br>an 2016 | %     |        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|      |    |                                                                                                                                           |         |                                                    |                         |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                         | 3       | 4                                                  | 5                       | 6=5/4 | 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      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                             | 36      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                       | 37      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                      | 38      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                   | 39      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                 | 40      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                      | 41      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                           | 42      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din                                                                                                   | 43      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                      | 44      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                       | 45      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                              | 46      | 342                                                | 58                      | 17    | 60                  | 63                  | 104   | 104    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                      | 47      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                | 48      | 664                                                | 664                     | 100   | 693                 | 722                 | 104   | 104    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                               | 49      | 629                                                | 629                     | 100   | 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      | 1477                                               | 1683                    | 114   | 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      | 1440                                               | 1590                    | 110   | 1659                | 1730                | 104   | 104    |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                        | 52      | 36                                                 | 38                      | 106   | 39                  | 41                  | 104   | 104    |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/                                               | 53      |                                                    |                         |       | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000                                                                            | 54      | 956                                                | 993                     | 104   | 1035                | 1080                | 104   | 104    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                            | 55      | 693                                                | 660                     | 95    | 688                 | 718                 | 104   | 104    |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                          | 56      | 1496                                               | 1200                    | 80    | 1252                | 1305                | 104   | 104    |

Președinte de ședință,  
Marian Sorin Manda