

HOTĂRÂREA NR. 68

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.21261/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea 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. 35, 36, 37 și 38/2014;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 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 Transport 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 Transport 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
la Regia Autonomă de Transport Craiova

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări 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	39558	43809	111	47416	48,838	108	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39037	43259	111	47316	48,735	109	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19568	22647	116	26961	27,770	119	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	19469	20612	106	20355	20,966	99	103
	2	Venituri financiare	5	521	550	106	100	103	18	103
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	38680	43579	113	47179	48,594	108	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37818	42679	113	45879	47,255	107	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12227	19105	156	19680	20,270	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1163	1370	118	1660	1,710	121	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19118	19603	103	19799	19,800	101	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	#REF!	15108	#REF!	15209	15,260	101	100
		C1 ch. cu salariile	13	14571	14993	103	15143	15,143	101	100
		C2 bonusuri	14	57	115	202	116	117	101	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	31	68	219	69	69	101	100
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	8	45	563	45	45	100	100
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	125	152	122	154	154	101	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4334	4275	99	4317	4,317	101	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5310	2601	49	4740	5,475	182	116
	2	Cheltuieli financiare	20	862	900	104	1300	1,339	144	103
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	878	230	26	237	244	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0		0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0		0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	878	230	26	237	244	103	103
	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	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	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	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	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	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	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7035	5158	0	4463	360	0	0
	1	Alocații de la buget	44	3442	3688	107	3703	0	100	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	223	1470	0	760	360	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	750	750	0	750	750	0	0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	748	750	0	750	750	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1630	1679	0	1695	1,695	0	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1623	1666	103	1683	1,683	101	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52	58	111	63	65	109	103
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	978	995	102	995	995	100	1,000
	8	Plăți restante	55	2966	2913	98	1100	1,050	38	95
	9	Creanțe restante	56	284	196	69	150	110	77	73

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN SORIN MANDA**