

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.356

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2015;

Având în vedere raportul nr.155928/2015 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2015, 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.45/2015.
- 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,
Emilian ȘTEFĂRȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 la Regia Autonomă de Transport Craiova

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC 2015 RECTIFICA T	Estimări an 2016	Estimări an 2017
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	41.101	-1.270	39.831	41.923	42.761
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40.901	-1.170	39.731	41.719	42.553
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19.161	-650,00	18.511	19.544	19.935
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	21.740	-520,00	21.220	22.175	22.619
	2	Venituri financiare	5	200	-100,00	100	204	208
	3	Venituri extraordinare	6	0	0,00	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40.274	-1270,00	39.004	41.079	41.901
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39.924	-1250,00	38.674	40.722	41.537
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16.421	-1600,00	14.821	16.749	17.084
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.250	-150,00	1.100	1.275	1.301
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	20.003	0	20.003	20.403	20.811
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15.846	0	15.846	16.163	16.486
		C1 ch. cu salariile	13	15.746	0	15.746	16.061	16.382
		C2 bonusuri	14	100	0	100	102	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	90	0	90	92	94
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	150	0	150	153	156
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.917	0	3.917	3.995	4.075
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.250	500	2.750	2.295	2.341
	2	Cheltuieli financiare	20	350	-20	330	357	364
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	827	0	827	844	860
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	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	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	827	0	827	844	860
	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 actionarilor, 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

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC 2015 RECTIFICA T	Estimări an 2016	Estimări an 2017
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8
	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	3.850	50	3.900	3.927	4.006
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.408	0	3.408	3.476	3.900
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749		749	749	749
	2	Nr.mediu de salariați total	49	746	0	746	749	749
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.770	0	1.770	1.798	1.834
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.759	0	1.759	1.787	1.823
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	0	55	56	57
	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	980	0	980	980	980
	8	Plăți restante	55	2.800	0	2.800	1.100	1.050
	9	Creanțe restante	56	79	0	79	81	82

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
EMILIAN ȘTEFĂRȚĂ

