

HOTĂRÂREA NR. 44

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2015;

Având în vedere raportul nr.19667/2015 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 2015 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64, 65, 66, 69 și 70/2015;

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015, conform anexei 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,

Dan DAȘOVEANU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2014	Buget an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	6	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	25836	28191	109	29403	30668	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25833	28188	109	29400	30665	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	100	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25145	27481	109	28662	29896	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25145	27481	109	28662	29896	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8066	8830	109	9210	9606	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	75	75	100	78	82	104	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16415	18245	111	19029	19848	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12902	14491	112	15114	15764	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	11950	13091	110	13654	14241	104	104
		C2 bonusuri	14	952	1400	147	1460	1523	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	175	216	123	225	235	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3338	3538	106	3690	3849	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	589	331	56	345	360	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	691	710	103	741	772	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	141	141	100	147	153	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	550	569	103	593	619	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Cota 2%-Asociația Craiova capitala europeană	27							
	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	247	256	104	267	278	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	55	56	102	58	61	104	104
	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	248	257	104	268	280	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2014	Buget an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	6	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	247	256	104	267	278	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	675	664	98	693	722	104	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	670	663	99	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	1605	1821	114	1900	1981	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1486	1645	111	1716	1790	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39	43	110	44	46	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973	975	100	1017	1060	104	104
	8	Plăți restante	55	1061	1020	96	1010	1000	99	99
	9	Creanțe restante	56	1954	1913	98	1903	1893	99	99

Președinte de ședință,
Dan Dașoveanu