

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

**HOTĂRÂREA NR. 45**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de**  
**Transport Craiova, pe anul 2015**

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

Având în vedere raportul nr.21102/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 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, art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 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 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 Transport 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**  
**la Regia Autonomă de Transport Craiova**

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2014) | Propuneri<br>an curent<br>(2015) | %     | Estimări<br>an 2016 | Estimări<br>an 2017 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                    | 5                                | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 36.622                                               | 41.101                           | 112   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 36.449                                               | 40.901                           | 112   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 17.636                                               | 19.161                           | 109   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          | 18.813                                               | 21.740                           | 116   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 173                                                  | 200                              | 116   | 204                 | 208                 | 1     | 1      |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                        | 7          | 35.885                                               | 40.274                           | 112   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 35.553                                               | 39.924                           | 112   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 12.863                                               | 16.421                           | 128   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 1.113                                                | 1.250                            | 112   | 1.275               | 1.301               | 1     | 1      |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 19.566                                               | 20.003                           | 102   | 20.403              | #####               | 1     | 1      |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 15.306                                               | 15.846                           | 104   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 15.214                                               | 15.746                           | 103   | #####               | #####               | 1     | 1      |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 92                                                   | 100                              | 109   | 102                 | 104                 | 1     | 1      |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 15         | 23                                                   | 90                               | 0     | 92                  | 94                  | 0     | 0      |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 16         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                     | 17         | 147                                                  | 150                              | 102   | 153                 | 156                 | 1     | 1      |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 4.090                                                | 3.917                            | 96    | 3.995               | 4.075               | 1     | 1      |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 2.011                                                | 2.250                            | 112   | 2.295               | 2.341               | 1     | 1      |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         | 332                                                  | 350                              | 105   | 357                 | 364                 | 1     | 1      |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22         | 737                                                  | 827                              | 112   | 844                 | 860                 | 1     | 1      |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | 0                                                    | 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     | 0      |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 27         | 737                                                  | 827                              | 112   | 844                 | 860                 | 0     | 1      |
|     | 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 acționarilor, 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      |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a        | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 34         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2014) | Propuneri<br>an curent<br>(2015) | %     | Estimări<br>an 2016 | Estimări<br>an 2017 | %     |        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                           |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |    | 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                                | 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 si 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         | 3.688                                                | 3.850                            | 0     | 3.927               | 4.006               | 0     | 0      |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                      | 44         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                       | 45         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                              | 46         | 1.470                                                | 3.408                            | 232   | 3.476               | 3.900               | 1     | 1      |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                      | 47         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                | 48         | 749                                                  | 749                              | 100   | 749                 | 749                 | 1     | 1      |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                               | 49         | 747                                                  | 746                              | 100   | 749                 | 749                 | 1     | 1      |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                | 50         | 1.707                                                | 1.770                            | 104   | 1.798               | 1.834               | 1     | 1      |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51         | 1.697                                                | 1.759                            | 104   | 1.787               | 1.823               | 1     | 1      |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                        | 52         | 49                                                   | 55                               | 112   | 56                  | 57                  | 1     | 1      |
|      | 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         | 980                                                  | 980                              | 100   | 980                 | 980                 | 1     | 1      |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                            | 55         | 2.899                                                | 2.800                            | 97    | 1.100               | 1.050               | 0     | 1      |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                          | 56         | 79                                                   | 79                               | 100   | 81                  | 82                  | 1     | 1      |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DAN DAȘOVEANU