

HOTĂRÂREA NR. 456

**privind rectificarea 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 ordinară din data de 17.12.2015;

Având în vedere raportul nr.196631/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanței 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 Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

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 Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ 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.44/2015.
- Art.3.** 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 VASILE

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
LA RAADPFL CRAIOVA
PE ANUL 2015**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin HCL400/2 6.11.15	%	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28191	-1306	26885	28041	29247	99	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28188	-1306	26882	28038	29244	99	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	0	3	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	27481	-1306	26175	27300	28475	99	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27481	-1306	26175	27300	28475	99	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8423	-1140	7283	7596	7923	90	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	125	75	200	209	218	167	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18402	-200	18202	18985	19801	103	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14648	0	14648	15278	15935	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	13358	0	13358	13932	14531	104	104
		C2 bonusuri	14	1290	0	1290	1345	1403	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	216	0	216	225	235	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3538	-200	3338	3482	3631	98	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	531	-41	490	510	532	96	104
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	710	0	710	741	772	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	141	0	141	147	153	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	569	0	569	593	619	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Cota 2%-Asociatia Craiova capitala europeana	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 investitii	29	256	0	256	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	56	0	56	58	61	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	257	0	257	268	280	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin HCL400/2 6.11.15	%	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	5	6=5/4	5	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	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	256	0	256	267	278	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	714	0	714	745	777	104	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	713	0	713	744	776	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1712	0	1712	1786	1862	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1561	0	1561	1628	1698	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40	-2	38	39	41	99	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	975	-1	974	1015	1059	104	104
	8	Plăți restante	55	1020	0	1020	1064	1110	104	104
	9	Creanțe restante	56	1913	0	1913	1995	2081	104	104

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN VASILE