

HOTĂRÂREA NR.210

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 15.12.2016;

Având în vedere raportul nr.192858/2016 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 2016;

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.20/2016 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 Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.65/2016.
- 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,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,**

Marin Traian RADU

Ovidiu MISCHIANU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 aprobat prin hcl65/25.02 2016	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	30189	827	31016	32350	33741	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30186	827	31013	32347	33737	104	104
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	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	29336	827	30163	31460	32813	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29336	827	30163	31460	32813	104	104
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7351	377	7728	8060	8407	104	104
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	250	70	320	334	348	104	104
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	21285	80	21365	22284	23242	104	104
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17118	66	17184	17923	18694	104	104
	C1	ch. cu salariile	13	14918	0	14918	15559	16229	104	104
	C2	bonusuri	14	2200	66	2266	2363	2465	104	104
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	50	-40	10	10	11	104	104
		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	565	-100	465	485	506	104	104
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3552	154	3706	3865	4032	104	104
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	450	300	750	782	816	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	853	0	853	890	928	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	712	0	712	743	775	104	104
	1	Rezerve legale	25		0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	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 împrumutur	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29	285	0	285	297	310	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	31	71	0	71	74	77	104	104
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	356	0	356	371	387	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 2016 aprobat prin hcl65/25.02 2016	Influente+/-	BVC rectificat	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
			3	4	5	6	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	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	285		285	297	310	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	715		715	746	778	104	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	714		714	745	777	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1998		2006	2084	2173	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1741	0	1741	1816	1894	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42		43	44	46	102	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	972		972	1014	1057	104	104
	8	Plăți restante	55	460	0	460	430	390	93	91
	9	Creanțe restante	56	1865	0	1865	1835	1795	98	98

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIN TRAIAN RADU**