

**HOTĂRÂREA NR.65**

**privind aprobarea 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 25.02.2016;

Având în vedere raportul nr.28628/2016 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 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 bugetul 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.** 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,**

**Mihai CILIBIU**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**PT. SECRETAR,**

**Ovidiu MISCHIANU**



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL RAADPFL CRAIOVA**

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2015 | Buget an<br>curent 2016 | %     | Estimări<br>an 2017 | Estimări<br>an 2018 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                   |                         |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                 | 5                       | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1          | 26444                                             | 30189                   | 114   | 31494               | 32874               | 104   | 104    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 26442                                             | 30186                   | 114   | 31491               | 32871               | 104   | 104    |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 2                                                 | 3                       | 150   | 3                   | 3                   | 104   | 104    |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                                                                                                                                                                                 | 7          | 25615                                             | 29336                   | 115   | 30597               | 31913               | 104   | 104    |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 25615                                             | 29336                   | 115   | 30597               | 31913               | 104   | 104    |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 7217                                              | 7351                    | 102   | 7667                | 7997                | 104   | 104    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 163                                               | 250                     | 153   | 261                 | 272                 | 104   | 104    |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 17895                                             | 21285                   | 119   | 22200               | 23155               | 104   | 104    |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 14462                                             | 17118                   | 118   | 17854               | 18622               | 104   | 104    |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 13286                                             | 14918                   | 112   | 15559               | 16229               | 104   | 104    |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 1176                                              | 2200                    | 187   | 2295                | 2393                | 104   | 104    |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 15         |                                                   | 50                      |       | 52                  | 54                  | 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         | 190                                               | 565                     | 297   | 589                 | 615                 | 104   | 104    |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 3243                                              | 3552                    | 110   | 3705                | 3864                | 104   | 104    |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 340                                               | 450                     | 132   | 469                 | 490                 | 104   | 104    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22         | 829                                               | 853                     | 103   | 897                 | 961                 | 105   | 107    |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | 141                                               | 141                     | 100   | 147                 | 153                 | 104   | 104    |
| V   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                   | 24         | 688                                               | 712                     | 103   | 750                 | 808                 | 105   | 108    |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                             | 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         | 276                                               | 285                     | 103   | 300                 | 323                 | 105   | 108    |
|     | 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         | 68                                                | 71                      | 104   | 75                  | 81                  | 106   | 108    |
|     | 8  | Minim 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         | 344                                               | 356                     | 103   | 375                 | 404                 | 105   | 108    |
|     | 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  |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 36         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizat<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2015 | Buget an<br>curent 2016 | %     | Estimări<br>an 2017 | Estimări<br>an 2018 | %     |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                            |            |                                                   |                         |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                 | 5                       | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| 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         | 276                                               | 285                     | 103   | 297                 | 310                 | 104   | 104    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                       | 47         |                                                   |                         |       |                     |                     |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                 | 48         | 696                                               | 715                     | 103   | 746                 | 778                 | 104   | 104    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                | 49         | 691                                               | 714                     | 103   | 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         | 1744                                              | 1998                    | 115   | 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         | 1602                                              | 1741                    | 109   | 1816                | 1894                | 104   | 104    |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52         | 38                                                | 42                      | 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         | 969                                               | 972                     | 100   | 1014                | 1057                | 104   | 104    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                             | 55         | 480                                               | 460                     | 96    | 430                 | 390                 | 93    | 91     |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                           | 56         | 1885                                              | 1865                    | 99    | 1835                | 1795                | 98    | 98     |

**Președinte de ședință,  
Mihai Cilibiu**