

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 66
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe
anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2016;

Având în vedere raportul nr.31406/2016 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța 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, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 și Ordinului 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 R.A.T. SRL Craiova, pe 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 R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai CILIBIU

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
la R.A.T. SRL

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	36708	38132	104	40212	42475	105	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36620	38113	104	40182	42444	105	106
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17888	18116	101	18500	18870	102	102
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1102	1620	147	1680	1714	104	102
	2	Venituri financiare	5	88	19	22	30	31	158	102
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	36070	37304	103	39382	41639	106	106
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35903	37199	104	39282	41537	106	106
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12517	14059	112	15749	16064	112	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1105	345	31	400	408	116	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19408	20036	103	20238	20643	101	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15480	16009	103	16163	16486	101	102
		C1 ch. cu salariile	13	15413	15929	103	16078	16396	101	102
		C2 bonusuri	14	67	80	119	85	90	106	106
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	23	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	150	77	51	80	82	104	102
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3778	3927	104	3995	4075	102	102
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2873	2759	96	2895	2953	105	102	
	2	Cheltuieli financiare	20	167	105	63	100	102	95	102
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	638	828	130	830	836	100	101
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	638	828	130	830	836	100	101
	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 actionarilor, 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	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	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	3908	2222	57	545	755	25	139
	1	Alocații de la buget	44	3900	1620	42	545	755	34	139
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	8	602	0	545	755	91	139
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	735	749	102	749	749	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	730	740	101	749	749	101	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1767	1803	102	1798	1834	100	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1759	1794	102	1789	1824	100	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50	52	103	54	57	104	106
	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	983	978	100	979	980	100	100
	8	Plăți restante	55	2441	1900	78	1800	1700	95	94
	9	Creanțe restante	56	70	65	93	63	60	97	95

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAI CILIBIU