

HOTĂRÂREA NR.123

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2017;

Având în vedere raportul nr.52633/2017 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 2017;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, art. 4 și 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 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 2017, 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,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,**

Radu MARINESCU

Ovidiu MISCHIANU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2016	Buget 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
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	31239	35605	114	37136	38733	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31236	35602	114	37133	38730	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	3	3	100	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30366	34708	114	36200	37756	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	30366	34708	114	36200	37756	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7270	8257	114	8612	8982	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	215	215	100	224	234	104	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	21098	25878	123	26991	28151	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16976	20538	121	21421	22342	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	14768	18122	123	18901	19714	104	104
		C2 bonusuri	14	2208	2416	109	2520	2628	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	440	604	137	630	657	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3682	4736	129	4940	5152	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1783	358	20	373	389	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	873	897	103	936	977	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	312	200	64	209	218	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	561	697	124	727	759	104	104
	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 investitii	29	225	279	124	290	323	104	111
	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	70	125	73	81	104	111
	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	280	348	124	364	404	105	111
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2016	Buget 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			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							
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	95	289	304	301	314	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	715	715	100	746	778	104	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	701	714	102	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	2018	2397	119	2500	2608	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1756	2115	120	2206	2301	104	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45	50	112	52	54	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	972	975	100	1017	1060	104	104
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1580	1540	97	1500	1460	97	97

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU MARINESCU