

**HOTĂRÂREA NR. 131**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2017;

Având în vedere raportul nr.55208/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017.
- Art.3.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Radu MARINESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**PT. SECRETAR,**

**Ovidiu MISCHIANU**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017**  
**RECTIFICAT LA R.A.T SRL**

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2017 | Influen<br>te+/- | Rectificat<br>2017 | Estimări<br>an 2018 | Estimări<br>an 2019 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |                  |                    |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 5                            | 6=3/4            |                    | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 41815                        | 0                | 41815              | 43069               | 44361               | 103   | 103    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 41815                        | 0                | 41815              | 43069               | 44361               | 103   | 103    |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 19845                        | 0                | 19845              | 20440               | 21054               | 103   | 103    |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                        | 7          | 39511                        | 0                | 39511              | 40696               | 41917               | 103   | 103    |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 39502                        | 0                | 39502              | 40687               | 41907               | 103   | 103    |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 14752                        | 0                | 14752              | 15195               | 15650               | 103   | 103    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 300                          | 0                | 300                | 309                 | 318                 | 103   | 103    |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 22000                        | 0                | 22000              | 22659               | 23340               | 103   | 103    |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 17650                        | 0                | 17650              | 18179               | 18725               | 0     | 103    |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 17570                        | 0                | 17570              | 18097               | 18640               | 0     | 103    |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 80                           | 0                | 80                 | 82                  | 85                  | 0     | 103    |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 15         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                        | 16         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 17         | 70                           | 0                | 70                 | 72                  | 74                  | 0     | 103    |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 4280                         | 0                | 4280               | 4408                | 4541                | 0     | 103    |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 2450                         | 0                | 2450               | 2524                | 2599                | 0     | 103    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         | 9                            | 0                | 9                  | 9                   | 10                  | 103   | 103    |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22         | 2304                         | 0                | 2304               | 2373                | 2444                | 103   | 103    |
| 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         | 2304                         | 0                | 2304               | 2373                | 2444                | 0     | 103    |
|     | 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  | 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         | 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      |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 34         |                              | 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      |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2017 | Influen<br>te+/- | Rectificat<br>2017 | Estimări<br>an 2018 | Estimări<br>an 2019 | %     |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                            |            |                              |                  |                    |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |    | 2                                                                                                                          | 3          | 5                            | 6=5/4            |                    | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| 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         | 3445                         | 0                | 3445               | 1665                | 1540                | 0     | 92     |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                       | 44         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                        | 45         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                               | 46         | 3445                         | 0                | 3445               | 1665                | 1540                | 0     | 92     |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                       | 47         | 0                            | 0                | 0                  | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                 | 48         | 749                          | 0                | 749                | 749                 | 749                 | 100   | 100    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                | 49         | 725                          | 0                | 725                | 740                 | 740                 | 102   | 100    |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50         | 2029                         | 0                | 2029               | 2047                | 2109                | 101   | 103    |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000        | 51         | 2020                         | 0                | 2020               | 2038                | 2099                | 101   | 103    |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52         | 58                           | 0                | 58                 | 58                  | 60                  | 101   | 103    |
|      | 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         | 945                          | 0                | 945                | 973                 | 1002                | 103   | 103    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                             | 55         | 3100                         | 0                | 3100               | 3050                | 3000                | 98    | 98     |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                           | 56         | 61                           | 0                | 61                 | 60                  | 59                  | 98    | 98     |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
RADU MARINESCU**