

HOTĂRÂREA NR. 306

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 31.08.2017;

Având în vedere raportul nr.111360/2017 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, art.49 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat, pe anul 2017 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, cu modificările și completările ulterioare;

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,

Stelian BĂRĂGAN

CONTRASEMNEAZĂ,

PT.SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2017	Propuneri		%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	%
					Influente +/-	Rectificare 2017					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/7	11=9/8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	41815	2000	43815	105	43069	44361	98	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41815	2000	43815	105	43069	44361	98	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19845	2000	21845	110	20440	21054	94	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	39511	2000	41511	105	40696	41917	98	103
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	39502	2000	41502	105	40687	41907	98	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14752	1500	16252	110	15195	15650	93	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	300	0	300	100	309	318	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	22000	50	22050	100	22659	23340	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17650	0	17650	100	18179	18725	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	17570	0	17570	100	18087	18640	103	103
		C2 bonusuri	14	80	0	80	100	82	85	103	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	70	40	110	157	72	74	65	103
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4280	10	4290	100	4408	4541	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2450	450	2900	118	2524	2599	87	103
	2	Cheletuiei financiare	20	9	0	9	100	9	10	100	111
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2304	0	2304	100	2373	2444	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	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	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2304	0	2304	100	2373	2444	103	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	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	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	0
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	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	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	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2017	Propuneri		%		Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	%
					Influente +/-	Rectificare 2017	7=6/4*100					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10=8/7	11=9/8
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3445	0	3445	100		1665	1540	48	92
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0		0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0		0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3445	0	3445	100		1665	1540	48	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	100		749	749	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	725	0	725	100		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	100		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	100		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	100		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	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	945	0	945	100		973	1002	103	103
	8	Plăți restante	55	3100	1800	4900	158		3050	3000	62	98
	9	Creanțe restante	56	61	0	61	100		60	59	98	98

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Stelian Bărăgan