

HOTĂRÂREA NR. 404

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 26.10.2017;

Având în vedere raportul nr. 148589/2017 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,

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,

Gheorghe NEDELESCU

Ovidiu MISCHIANU

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017 rectificat	Influențe +/-	Rectificat 2017	% 7=6/4*100	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	43815	2400	46215	105	43069	44361	98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43815	2400	46215	105	43069	44361	98
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21845	2400	24245	111	22500	23175	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	41511	2200	43711	105	40696	41917	98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41502	2200	43702	105	40687	41907	98
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16252	1300	17552	108	16740	17242	103
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	300	0	300	100	309	318	103
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	22050	0	22050	100	22659	23340	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17650	0	17650	100	18179	18725	0
	C1	ch. cu salariile	13	17570	0	17570	100	18097	18640	0
	C2	bonusuri	14	80	0	80	100	82	85	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	110	0	110	100	113	117	0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4290	0	4290	100	4419	4551	0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2900	900	3800	131	2987	3077	0
	2	Cheltuieli financiare	20	9	0	9	100	9	10	103
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2304	200	2504	109	2373	2444	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	200	2504	109	2373	2444	0
	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	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017 rectificat	Influen te+/-	Rectificat 2017	% 7=6/4*100	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9
0	1	2	3	4	5	6	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		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	3445	0	3445	100	1665	1540	0
	3	CREDITE BANCARE	44	0	960	960	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	100	1665	1540	0
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
	2	Nr.mediu de salariați total	49	725	0	725	100	740	740	102
	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
	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
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60	0	64	106	58	60	97
	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	946	100	973	1003	103
	8	Plăți restante	55	4900	0	4900	100	3050	3000	62
	9	Creanțe restante	56	61	0	61	100	60	59	98

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE NEDELESCU

mii lei

%
10=8/7
11
103
103
103
0
0
0
103
103
103
103
103
103
103
103
103
0
0
103
103
103
103
0
103
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
0

%
10=8/7
11
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0
0
92
0
100
100
103
103
103
0
103
98
98