

**HOTĂRÂREA NR. 481**

**privind rectificarea 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 ordinară din data de 21.12.2017;

Având în vedere raportul nr.175559/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune rectificarea 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 nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010, Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 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 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.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2017.
- Art.3.** 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,**

**Traian Alexandru Corneliu BEȚIU**

**Ovidiu MISCHIANU**

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2017**

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | BVC 2017<br>aprobat<br>prin<br>HCLM123<br>/24.04.2017 | %        | Propuneri<br>BVC<br>rectificat | Estimări<br>an 2018 | Estimări<br>an 2019 | %          |            |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 0   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                       |          |                                |                     |                     | 9=7/5      | 10=8/7     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1          | <b>35605</b>                                          | <b>0</b> | <b>35605</b>                   | <b>37136</b>        | <b>38733</b>        | <b>104</b> | <b>104</b> |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 35602                                                 | 0        | 35602                          | 37133               | 38730               | 104        | 104        |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 3                                                     | 0        | 3                              | 3                   | 3                   | 104        | 104        |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                                                                                                                                                                                 | 7          | <b>34708</b>                                          | <b>0</b> | <b>34708</b>                   | <b>36200</b>        | <b>37756</b>        | <b>104</b> | <b>104</b> |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 34708                                                 | 0        | 34708                          | 36200               | 37756               | 104        | 104        |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 8257                                                  | 0        | 8257                           | 8612                | 8982                | 104        | 104        |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 215                                                   | 200      | 415                            | 433                 | 451                 | 104        | 104        |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 25878                                                 | -200     | 25678                          | 26782               | 27934               | 104        | 104        |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 20538                                                 | -100     | 20438                          | 21317               | 22233               | 104        | 104        |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 18122                                                 | 0        | 18122                          | 18901               | 19714               | 104        | 104        |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 2416                                                  | -100     | 2316                           | 2416                | 2519                | 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         | 604                                                   | -80      | 524                            | 547                 | 574                 | 104        | 105        |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 4736                                                  | -20      | 4716                           | 4918                | 5127                | 104        | 104        |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 358                                                   | 0        | 358                            | 373                 | 389                 | 104        | 104        |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |                                                       |          |                                | 0                   |                     |            |            |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |                                                       |          |                                | 0                   |                     |            |            |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22         | <b>897</b>                                            | <b>0</b> | <b>897</b>                     | <b>936</b>          | <b>977</b>          | <b>104</b> | <b>104</b> |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | <b>200</b>                                            | <b>0</b> | <b>200</b>                     | <b>209</b>          | <b>218</b>          | <b>104</b> | <b>104</b> |
| V   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                   | 24         | <b>697</b>                                            | <b>0</b> | <b>697</b>                     | <b>727</b>          | <b>759</b>          | <b>104</b> | <b>104</b> |
|     | 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         | 279                                                   | 0        | 279                            | 291                 | 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         | 70                                                    | 0        | 70                             | 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         | 348                                                   | 0        | 348                            | 363                 | 404                 | 104        | 111        |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33         |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a        |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 34         |                                                       |          |                                |                     |                     |            |            |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | BVC 2017<br>aprobat<br>prin<br>HCLM123<br>/24.04.2017 | %   | Propuneri<br>BVC<br>rectificat | Estimări<br>an 2018 | Estimări<br>an 2019 | %     |        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                           |            |                                                       |     |                                |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |    |                                                                                                                                           | 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         |                                                       |     |                                |                     |                     |       |        |
| 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         | 289                                                   | 0   | 289                            | 301                 | 314                 | 104   | 104    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                      | 47         |                                                       |     |                                |                     |                     |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                | 48         | 715                                                   | 0   | 715                            | 746                 | 778                 | 104   | 104    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                               | 49         | 714                                                   | 0   | 714                            | 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         | 2397                                                  | -12 | 2385                           | 2488                | 2595                | 104   | 104    |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51         | 2115                                                  | 0   | 2115                           | 2206                | 2301                | 104   | 104    |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                        | 52         | 50                                                    | 0   | 50                             | 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         | 975                                                   | 0   | 975                            | 1017                | 1060                | 104   | 104    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                            | 55         | 0                                                     | 0   | 0                              | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                          | 56         | 1540                                                  | 0   | 1540                           | 1500                | 1460                | 97    | 97     |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Traian Alexandru Corneliu Bețiu**