

HOTĂRÂREA NR.400

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2015;

Având în vedere raportul nr.174366/2015 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 2015;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

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 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2015.
- 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,

Teodor Nicușor SAS

CONTRASEMNEAZĂ,

PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA NOIEMBRIE 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin hcl44/12.02.2 015	%	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	5	6=5/4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28191	0	28191	29403	30666	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28188	0	28188	29400	30663	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	0	3	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6		0		0			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	27481	0	27481	28662	29894	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	27481	0	27481	28662	29894	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8830	-407	8423	8784	9162	99	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	75	50	125	130	136	174	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18245	157	18402	19193	20019	105	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14491	157	14648	15278	15935	105	104
		C1 ch. cu salariile	13	13091	267	13358	13932	14531	106	104
		C2 bonusuri	14	1400	-110	1290	1345	1403	96	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	216	0	216	225	235	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3538	0	3538	3690	3849	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	331	200	531	554	578	167	104
	2	Cheltuieli financiare	20		0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	710	0	710	741	772	104	104
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	141	0	141	147	153	104	104
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	569	0	569	593	619	104	104
	1	Rezerve legale	25		0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0					
	3	Cota 2%-Asociația Craiova capitala europeană	27		0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investiții	29	256	0	256	267	278	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		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	56	0	56	58	61	104	104
	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	257	0	257	268	280	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin hcl44/12.02.2 015	%	BVC rectificat	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	5	6=5/4	5	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					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0					
	a)	cheltuieli materiale	38		0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0					
	e)	alte cheltuieli	42		0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		0					
	1	Alocații de la buget	44		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	256	0	256	267	278	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	664	50	714	745	777	112	104
	2	Nr.mediu de salariați total	49	663	50	713	744	776	112	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1821	-109	1712	1786	1862	98	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1645	-84	1561	1628	1698	99	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	43	-3	40	41	43	97	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0					
	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	1020	0	1020	1064	1000	104	94
	9	Creanțe restante	56	1913	0	1913	1995	1893	104	95

**Președinte de ședință,
Teodor Nicușor Sas**