

HOTĂRÂREA NR. 212

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova,
pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 15.12.2016;

Având în vedere raportul nr.194074/2016 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016;

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 Craiova, pe anul 2016, 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 Asociațiilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2016.
- Art.3.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.66/2016.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL Craiova și Zorilă Dan, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
la R.A.T SRL

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2016	Influente +/-	Propuneri rectificare an curent	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	38132	992	39124	40212	42475	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	38113	1011	39124	40182	42444	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18116	870	18986	18500	18870	102
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1620	-1080	540	1680	1714	104
	2	Venituri financiare	5	19	-19	0	30	31	158
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37304	0	37304	39382	41639	106
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37199	90	37289	39282	41537	106
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14059	-2140	11919	15749	16064	112
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	345	57	402	400	408	116
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	20036	0	20036	20238	20643	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16009	0	16009	16163	16486	101
		C1 ch. cu salariile	13	15929	0	15929	16078	16396	101
		C2 bonusuri	14	80	0	80	85	90	106
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	23	0	23	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77	0	77	80	82	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3927	0	3927	3995	4075	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2759	2173	4932	2895	2953	105
	2	Cheltuieli financiare	20	105	-90	15	100	102	95
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	828	992	1820	830	836	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	828	992	1820	830	836	100
	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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
	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
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0
	c)	- dividende convenite 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. rd.	APROBAT an curent 2016	Influente +/-	Propuneri rectificare an curent	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5
0	1								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2222	-922	1300	545	755	25
	1	Alocații de la buget	44	1620	-1080	540	545	755	34
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	602	0	602	545	755	91
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749	0	749	749	749	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	740	0	740	749	749	101
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1803	0	1803	1798	1834	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1794	0	1794	1789	1824	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52	0	53	54	57	104
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	978	18	953	979	980	100
	8	Plăți restante	55	1900	0	1900	1800	1700	95
	9	Creanțe restante	56	65	0	65	63	60	97

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIN TRAIAN RADU

mii lei

%
10=8/7
10
106
106
102
102
102
0
106
106
102
102
102
102
102
102
106
0
0
102
102
102
102
0
101
0
0
0
0
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

6
10=8/7
10
0
0
0
0
0
0
0
139
139
0
139
0
100
100
102
102
106
0
100
94
95

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

