MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.12.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.186229/2020, raportul nr.186234/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.187776/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR.186229 /16 .12.2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020

Prin adresa nr. 183634/15.12.2020, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020.

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova la data de 30.09.2020, aceasta consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, prin diminuarea atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor cu suma de 3.800 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a poiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020.

Primar,
Lia-Olguţa Vasilescu

Întocmit,
Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 186234 /16 .12.2020

R A P O R T

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 186229 /16.12.2020,

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii bugetului de stat nr. 5/2020, pe anul 2020 , Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 38035/02.12.2020, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

Prin H.C.L. nr. 98/26.03.2020 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020, iar prin H.C.L. nr. 186/25.06.2020 a fost rectificat.

Necesitatea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 este data de faptul ca unele premise care au stat la baza elaborarii bugetului actual, au suferit modificari cu influente asupra indicatorilor economico-financiari, generate de **acte normative ce au reglementat restrangerea sau sistarea anumitor activitati**, pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 si ulterior starea de alerta mentinuta si in prezent prin Hotararea Guvernului nr.967/12.11.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14.11.2020.

In acest context, rectificarea bugetara este fundamentata in temeiul art.10 alin.(2), litera f) din OG nr.26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari cu modificarile si copletarile ulterioare.

De asemenea, necesitatea acestei rectificari se impune si ca urmare a analizei executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2020.

În ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile corespunzătoare anului 2020, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova menţionează că se fac rectificări prin diminuarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor, în concordanţă cu situaţia realizată de regie la 30.09.2020 şi situaţia prognozată a evoluţiei acestora până la sfârşitul anului 2020.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova precizează că veniturile prognozate a se realiza până la finele anului 2020 în cuantum de 45.912,00 mii lei, sunt cu 3.800 mii lei mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat iniţial (49.712,00 mii lei), ceea ce reprezintă o diminuare a acestora cu 8%.

De asemenea Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova consideră că principala cauză care a generat scăderea veniturilor, fata de estimarea avuta in vedere la fundamentarea veniturilor din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat, a generat-o restricţiile instituite odată cu intrarea în vigoare a stării de urgenţă si alerta pe teritoriul României, astfel ca o serie de evenimente-expoziţii, târguri,

congrese, întâlniri de afaceri, show-roomuri, ce erau programate să se desfăşoare odată cu începerea anului 2020 în cadrul spaţiului expoziţional al Centrului Multifuncţional Craiova nu au mai avut loc, de asemenea în cadrul Sălii Polivalente din Craiova nu au mai avut loc competiţii sportive şi alte evenimente artistice programate a avea loc în cursul acestui an.

Printre activităţile unde activitatea a fost redusă, sau am sistat activitatea, având un impact negativ în veniturile înregistrate de regie, regia menționează următoarele :

- Întreţinere locuri de joacă copii;
- Închiriere bază sportivă Parcul Tineretului;
- Închiriere bărci şi hidrobiciclete Parc Romanescu;
- Întreţinere foişoare;
- Exploatare şi întreţinere fântâni arteziene;

În urma analizei execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2020 şi având în vedere cele menţonate mai sus, R.A.A.D.P.F.L Craiova mentioneaza că a înregistrat economie la anumite cheltuieli, fiind necesară o redimensionare a acestora după cum urmează:

- Regia propune o reducere a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 1.100,00 mii lei, de la 10.787,00 mii lei la 9.687,00 mii lei, ca urmare a diminuării cheltuielilor cu materialele în sumă de 1.100,00 mii lei, diminuare datorată volumului mai mic al lucrărilor contractate decât cel preconizat.
- De asemenea R.A.A.D.P.F.L Craiova propune o reducere a cheltuielilor cu personalul în suma de 2.700,00 mii lei, de la 37.231,00 mii lei la 34.531,00 mii lei, urmare a economiilor înregistrate la capitolul cheltuieli cu salariile în cuantum de 2.700,00 mii lei, datorate unor influenţe legate de dinamica personalului respectiv concedii medicale, pensionari, posturi vacante.

În conformitate cu anexele nr. 1 si 2 cat şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	**Buget H.C.L 98/2020**	**Influenţe +/-**	**Buget după rectificare**	**Estimări 2021**	**Estimări 2022**
VENITURI TOTALE	49.712,00	-3.800,00	45.912,00	47.886,00	49.945,00
CHELTUIELI TOTALE	49.462,00	-3.800,00	45.662,00	47.626,00	49.674,00
PROFIT/PIERDERE	250,00	0,00	250,00	260,00	271,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2020, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr.98/26.03.2020.

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2020 aprobat prin HCLM nr 98/26.03.2020	Propuneri BVC rectificat	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
0 1 2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	49712	45912	92	47886	49945	104	104
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	49709	45909	92	47883	49942	104	104
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în	3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2 Venituri financiare	5	3	3	100	3	3	104	104
3 Venituri extraordinare	6							
II CHELTUIELI TOTALE	7	49462	45662	92	47626	49674	104	104
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	49462	45662	92	47626	49674	104	104
A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	10787	9687	90	10104	10538	104	104
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	1134	1134	100	1183	1234	104	104
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	37231	34531	93	36016	37565	104	104
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	34964	32264	92	33652	35099	104	104
C1 ch. cu salariile	13	31193	28693	92	29927	31214	104	104
C2 bonusuri	14	3771	3571	95	3725	3885	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	1565	1565	100	1632	1702	104	104
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	702	702	100	732	764	104	104
D. alte cheltuieli de exploatare	19	310	310	100	323	337	104	104
2 Cheltuieli financiare	20							
3 Cheltuieli extraordinare	21							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	250	250	100	260	271	104	104
IV IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	250	250	100	260	271	104	104
1 Rezerve legale	25							
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale	26							
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
4 Constituirea surselor proprii de finanţare	28							
5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29	100	100	100	104	109	104	104
6 Profitul contabil rămas după deducerea	30				0	0		
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%	31	25	25	100	26	27	104	104
8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	125	125	100	130	135	104	104
a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
c) - dividende cuvenite altor acţionari	34							
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
1 Alocaţii de la buget	44							
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	307	307	100	320	334	104	104
X DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	854	854	100	891	929	104	104

2		Nr.mediu de salariaţi total	49	853	853	100	890	928	104	104
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	50	3380	3117	92	3251	3391	104	104
4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51							
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	58	54	92	56	59	104	104
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	995	995	100	1037	1082	104	104
9		Plăţi restante	56	0	0		0	0	0	0
10		Creanţe restante	57	941	941	100	981	1024	104	104

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂT[illegible]ITĂŢII,

Ing.CERCE[illegible]

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.URITU FLORIN IRINEL

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 187776/ 18.12.2020

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 186229/16.12.2020,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 186234/16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova pe anul 2020,
- In conformitate cu art. Art.6 alin 3, art.10 alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, adresa 183634/15.12.2020, H.C.L. nr. 98/26.03.2020,
- Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr 186234/16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova pe anul 2020 si modificarea in mod corespunzator a HCL nr. 98/2020.

Director Executiv **Intocmit**

Mischianu Ovidiu **C.J Lia Toncea Martha**

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr 129 A, judetul Dolj; Tel. :0251411214; 0251418973; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 38035 / 02.12.2020

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 379 / 02.12.2020

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna decembrie 2020, in vederea aprobarii, a « Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2020 ».

DIREC
Ir

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Uritu Florin Irinel

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE –

HOTĂRÂREA NR.157/26.11.2020

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, precum și H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2020.

Având în vedere referatul nr. 37830/16.11.2020 privind "Proiectul de Buget Rectificat al RAADPFL Craiova pentru anul 2020".

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Aprobă "Proiectul de Buget Rectificat al RAADPFL Craiova pentru anul 2020", conform referatului nr. 37830/16.11.2020.

Art. 2 Se înaintează prezenta hotărâre Consiliului Local în vederea aprobării.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,	**SECRETAR,**	**VIZAT LEGALITATE,**
Mateita Constantin Ovidiu	**Danescu Ana Gabriela**	**Cj. Lupulescu Radu Ana-Maria**

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr: 37887 / 26.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-4
Nr. 183634
Ziua 15 Luna 12 Anul 202
Anexe .....

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a propunerii privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al RAADPFL Craiova la luna decembrie 2020

R.A.A.D.P.F.L Craiova este operatorul economic aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, fiind infiintat in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 14/1995, al carui Buget de Venituri si Cheltuieli este aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Craiova.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al R.A.A.D.P.F.L Craiova a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele prevederi legislative:

- prevederile Legii nr.5 din 9 ianuarie 2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- OMFP nr.3818 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta 79/2017 de modificare a Codului Fiscal cu implicatii in structura cheltuielilor cu munca vie;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, nr.6/09.01.2020 ;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Astfel, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr. 98/26.03.2020.

Necesitatea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 este data de faptul ca unele premise care au stat la baza elaborarii bugetului actual, au suferit modificari cu influente asupra indicatorilor economico-financiari, generate de **acte normative ce au reglementat restrangerea sau sistarea anumitor activitati**, pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 si ulterior starea de alerta mentinuta si in prezent prin Hotararea Guvernului nr.967/12.11.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14.11.2020.

In acest context, rectificarea bugetara este fundamentata in temeiul Art.10 alin.(2), litera f) din ordonanta nr.26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari cu modificarile si copletarile ulterioare.

De asemenea, necesitatea acestei rectificari se impune si ca urmare a analizei executiei bugetare la data de 30.09.2020.

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile corespunzatoare anului 2020, se fac urmatoarele rectificari in concordanta cu situatia realizata de regie la 30.09.2020 si situatia prognozata a evolutiei veniturilor si cheltuielilor pana la sfarsitul anului 2020.

Veniturile prognozate a se realiza pana la finele anului 2020 in cuantum de 45.912 mii lei, sunt cu 3.800 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat(49.712 mii lei), ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 8%.

Principala cauza care a generat scaderea veniturilor, este ca la fundamentarea veniturilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, s-au estimat a realiza un volum mai mare de venituri, dar avand in vedere restrictiile instituite odata cu intrarea in vigoare a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ulterior starii de alerta, o serie de evenimente- expozitii, targuri, congrese, intalniri de afaceri, show-roomuri, ce erau programate sa se desfasoare odata cu inceperea anului 2020 in cadrul spatiului expozitional al Centrului Multifunctional Craiova nu au mai avut loc, de asemenea in cadrul Salii Polivalente din Craiova nu au mai avut loc competitii sportive si alte evenimente artistice programate a avea loc in cursul acestui an.

Printre activitatile unde activitatea a fost redusa, sau am sistat activitatea, avad un impact negativ in veniturile inregistrate de regie putem mentiona :

- Sala Polivalenta si Centru Multifunctional;
- Intretinere locuri de joaca copii;
- Inchiriere baza sportive Parcul Tineretului;
- Inchiriere barci si hidrobiciclete Parc Romanescu;
- Intretinere foisoare;
- Exploatare si intretinere fantani arteziene;

In urma analizei executiei bugetare la data de 30.09.2020 si avand in vedere cele mentionate mai sus, R.A.A.D.P.F.L Craiova a inregistrat economie la anumite cheltuieli, fiind necesara o redimensionare a acestora dupa cum urmeaza:

- Se solicita o reducere a cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 1.100 mii lei, de la 10.787 la 9.687, ca urmare a diminuarii cheltuielilor cu materialele in suma de 1.100 mii lei, diminuare datorata volumului mai mic al lucrarilor contractate decat cel preconizat.
- De asemenea se solicita o reducere a cheltuielilor cu personalul in suma de 2.700 mii lei, de la 37.231 mii lei la 34.531 mii lei, urmare a economiilor inregistrate la capitolul cheltuieli cu salariile in cuantum de 2.700 mii lei, datorate unor influente legate de dinamica personalului respectiv somaj tehnic pentru o parte din personalul regiei pe perioada starii de urgenta, concedii medicale, pensionari, posturi vacante .

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu suma de 3.800 mii lei la capitolul Venituri si 3.800 mii lei la capitolul Cheltuieli.

Mentionam de asemenea, ca profitul brut preconizat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al regiei, aprobat prin HCLM nr.98/26.03.2020, ramane neschimbat in cuantum de 250 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Carcel Ninel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2019			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	% 9=8/5*100	% 10=8/6*100	din care			
					Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat la trim III an 2020				Triml	TrimII	TrimIII	An 2020
					conform HCLM 517/19.12.2019	conform HCA 140/03.12.2019		conform HCLM 98/26.03.2020	conform HCA 29/26.02.2020								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	43422	43422	41831	49712	49712	30089	45912	110	92	10565	23614	36663	45912
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	43419	43419	41829	49709	49709	30087	45909	110	92	10564	23612	36661	45909
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42118	42118	40557	48353	48353	28787	44053	109	91	10252	22952	35653	44053
			a1) din vânzarea produselor	4	23	23	3	4	4		4	133	100	4	4	4	4
			a2) din servicii prestate	5	37729	37729	36118	43549	43549	26210	40049	111	92	9198	20648	32099	40049
			a3) din redevenţe şi chirii	6	3166	3166	3355	3671	3671	2023	2871	86	78	970	1870	2771	2871
			a4) alte venituri	7	1200	1200	1081	1129	1129	554	1129	104	100	80	430	779	1129
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	6	0	6	6		6		100	2	3	5	6
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9						413	500						500
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în	10													
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale	11													
		d)	din producţia de imobilizări	12													
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	800	800	1099	1150	1150	804	1150	105	100	200	517	833	1150

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	495	495	173	200	200	83	200	116	100	110	140	170	200
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	355	355	101	110	110	64	110	109	100	60	77	93	110
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19),	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21	140	140	72	90	90	19	90	125	100	50	63	77	90
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3	3	2	3	3	2	3	150	100	1	2	2	3
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiţii financiare	24													
	c)	din diferenţe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26													
	e)	alte venituri financiare	27	3	3	2	3	3		3	150	100	1	2	2	3
3		Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	43272	43272	41608	49462	49462	32678	45662	110	92	12134	24577	37019	45662
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	43272	43272	41608	49462	49462	32678	45662	110	92	12134	24577	37019	45662
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	10416	10416	9989	10787	10787	6761	9687	97	90	2757	5434	8110	9687
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	9170	9170	8792	9500	9500	5964	8400	96	88	2422	4781	7141	8400
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	33	710	710	718	760	760	584	760	106	100	150	353	557	760
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7500	7500	7120	7700	7700	4624	6600	93	86	1925	3850	5775	6600
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	550	550	328	355	355	170	355	108	100	135	208	282	355
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1600	1600	1308	1400	1400	784	1400	107	100	350	700	1050	1400
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	250	250	229	270	270	170	270	118	100	70	137	203	270
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	650	650	678	720	720	571	720	106	100	250	407	563	720
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	60	60	47	50	50	15	50	106	100	27	35	42	50

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	210	210	172	185	185	164	185	108	100	58	100	143	185
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	140	140	107	115	115	99	115	107	100	35	62	88	115
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44													
c)	prime de asigurare		45	70	70	65	70	70	65	70	108	100	23	39	54	70
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1036	1036	1025	1102	1102	633	1102	108	100	277	552	827	1102
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47													
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48													
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49													
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	52	52	44	52	52	9	52	118	100	18	29	41	52
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	12	11	12	12	4	12	109	100	3	6	9	12
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	40	40	33	40	40	5	40	121	100	15	23	32	40
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55													
		- ch.de promovare a produselor	56													
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57													

	d1)	*sportive*	58														
	d2)	*cult*	59														
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60														
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	11	11	7	11	11	2	11	157	100	5	7	9	11
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,		63	8	8	4	8	8	3	8	200	100	1	3	6	8
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),		64	8	8	4	8	8	3	8	200	100	1	3	6	8
		-interna	65	8	8	4	8	8	3	8	200	100	1	3	6	8
		-externa	66											0	0	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de		67	95	95	100	101	101	73	101	101	100	20	47	74	101
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi		68													
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	870	870	870	930	930	546	930	107	100	233	465	698	930
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70													
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	50	50	31	50	50	22	50	161	100	12	25	37	50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea	72	30	30	4	30	30	4	30	750	100	8	15	23	30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	73													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de	76	5	5	2	20	20	4	20	1000	100	20			20
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	30	30	8	30	30	2	30	375	100	8	15	23	30
j)	alte cheltuieli		78													
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),			79	1060	1060	1073	1134	1134	700	1134	106	100	284	567	851	1134
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80													

b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81													
c)	ch. cu taxa de licenţă	82													
d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
e)	ch. cu taxa de mediu	84													
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85													
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	31496	31496	30309	37231	37231	25013	34531	114	93	9014	18420	27825	34531
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	29298	29298	28256	34964	34964	23361	32264	114	92	8577	17373	26168	32264
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26744	26744	25798	31193	31193	21032	28693	111	92	7798	15596	23395	28693
	a) salarii de bază	89	22341	22341	21549	25976	25976	17590	23876	111	92	6494	12988	19482	23876
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	90	4403	4403	4249	5217	5217	3442	4817	113	92	1304	2608	3913	4817
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2554	2554	2458	3771	3771	2329	3571	145	95	779	1776	2774	3571
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile	93	300	300	304	340	340	112	340	112	100	85	170	255	340
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	234	234	220	255	255		255	116	100	64	0	0	255
	b) tichete de masă;	96	2242	2242	2142	3409	3409	2217	3209	150	94	689	1596	2502	3209
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	12	12	12	22	22		22	183	100	0	0	0	22
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	25	25	0										
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	25	25	0										

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103															
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	104	1550	1550	1440	1565	1565	1159	1565	109	100	261	696	1130	1565
	a) pentru directori/directorat	105	1229	1229	1246	1229	1229	1011	1229	99	100	205	546	888	1229
	-componenta fixă	106	819	819	848	819	819	613	819	97	100	205	410	614	819
	-componenta variabilă	107	410	410	398	410	410	398	410	103	100	0		410	410
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,	108	321	321	194	336	336	148	336	173	100	56	149	243	336
	-componenta fixă	109	214	214	194	224	224	148	224	115	100	56	112	168	224
	-componenta variabilă	110	107	107	0	112	112		112		100	0	0	112	112
	c) pentru AGA şi cenzori	111				0	0	0	0				0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112											0	0	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	623	623	613	702	702	493	702	115	100	176	351	527	702
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		114	300	300	237	310	310	204	310	131	100	79	156	233	310
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	30	30	0	30	30	16	30		100	8	15	23	30
	- către bugetul general consolidat	116													
	- către alţi creditori	117													
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
d)	alte cheltuieli	120	50	50	49	50	50	17	50	102	100	13	25	38	50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	220	220	217	230	230	171	230	106	100	58	115	173	230
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.126-Rd.123),	122			-29					0					
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123			188					0					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124													

		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126			216					0						
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127														
			- din participarea salariaţilor la	128														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129														
			- venituri din alte provizioane	130														
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131														
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132														
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133														
		a2)	aferente creditelor pentru	134														
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135														
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136														
		b2)	aferente creditelor pentru	137														
	c)	alte cheltuieli financiare		138														
3		Cheltuieli extraordinare		139														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	150	150	223	250	250	-2589	250	112	100	-1569	-963	-356	250
			venituri neimpozabile	141														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142														
IV		IMPOZIT PE PROFIT		143	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare(rd2)		144														
	a)	Venituri totale din subventii si transferuri		145														
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat		146														
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din		147	29298	29298	28256	34964	34964	23361	32264	114	92	8577	17154	25732	32264
	a)			148														
	b)			149														

		c)		150														
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	26744	26744	25798	31193	31193	21032	28693	111	92	7798	15596	23395	28693
	3		Nr. de personal prognozat la finele	152	825	825	775	854	854	796	854	110	100	854	854	854	854
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	824	824	774	853	853	795	853	110	100	853	853	853	853
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147-rd93-	154	2931	2931	3008	3380	3380	3249	3117	104	92	x	x	x	3117
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	155										x	x	x	
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	53	53	54	58	58	38	54	100	92	x	x	x	54
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157													
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158													
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159													
			- pret mediu (p)	160													
			- valoare=QPF x p	161													
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162													
	7		Plăţi restante	163	0	0	0	0	0	2193	0			0	0	0	0
	8		Creanţe restante, din care:	164	900	900	961	941	941	984	941	98	100	941	941	941	941
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
			- de la operatori cu capital privat	166													
			- de la bugetul de stat	167													
			- de la bugetul local	168													
			- de la alte entitati	169	900	900	961	941	941	984	941	98	100	941	941	941	941

COND
In

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec URITU FLORIN IRINEL