

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.175546/2022, raportul nr.179622/2022 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.180290/2022 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și 4 din Ordonanța 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, modificată și completată, Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat, pe anul 2022 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 2022, 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.68/2022.
- 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.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

*a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,
pe anul 2022*

Având în vedere:

- adresa nr. 34728/04.10.2022, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei stadiului de implementare a programului de investiții, dotări și sursele de finanțare la zi, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin diminuarea cheltuielilor cu investițiile și a surselor de finanțare cu suma de 140,00 mii lei.

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare la data de 31.08.2022, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin diminuarea atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor cu suma de 1.000 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și 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 ședinței ordinare din data de 27.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2022.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T

***privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova
pe anul 2022***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 175546/06.10.2022,

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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 35787/12.10.2022, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Facem precizarea că proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 113/12.10.2022 în Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Prin H.C.L. nr. 68/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2022.

Analizând execuția bugetară la data de 31.08.2022, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prin diminuarea valorii cheltuielilor cu investițiile și a surselor de finanțare (din creditul propus a fi contractat) cu suma de 140,00 mii lei, renunțarea la unele obiective de investiții și propunerea pentru achiziție a unor obiective noi, potrivit notei de fundamentare atașate.

În consecință, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare modificarea Anexei nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

mii lei

Nr. crt.	Explicații – denumire obiectiv	Aprobat 2022	Influențe +/-	Rectificat 2022
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)
1	Mobilier specific expozitie reptile	100,00	0,00	100,00
2	Achizitie reptile	100,00	-40,00	60,00
3	Program virtual safari	100,00	-100,00	0,00
4	Echipamente IT – Autobuz virtual safari	124,00	-124,00	0,00
5	Autovehicul mortuar second hand	35,00	-35,00	0,00
6	Diverse si neprevazute	59,00	+25,00	84,00

7	Autoutilitara second hand cu 7 locuri si bena	0,00	+ 70,00	70,00
8	Minigater electric	0,00	+ 24,00	24,00
9	Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 locuri si bena	0,00	+ 40,00	40,00
TOTAL		518,00	-140,00	378,00

De asemenea, urmare analizei execuției bugetare la data de 31.08.2022, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, datorită reducerii activității, propune diminuarea veniturilor cu suma de 1.000,00 mii lei, de la suma de 58.760,00 mii lei la suma de 57.760,00 mii lei; a cheltuielilor cu suma de 1.000,00 mii lei de la suma de 58.530 mii lei la suma de 57.530,00 mii lei, profitul brut rămânând neschimbat în sumă de 230,00 mii lei.

La sursa de finanțare “Venituri din exploatare” Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova prevede realizarea unui venit mai mic cu suma de 1.000,00 mii lei.

În ce privește diminuarea cheltuielilor cu suma de 1.000,00 mii lei și virările de credite bugetare, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova precizează, următoarele :

- *Cheltuielile cu bunuri si servicii se majorează cu suma de 1.328,00 mii lei, de la 15.740,00 mii lei la 17.068,00 mii lei, iar pe articole de cheltuieli după cum urmează:*
 - Cheltuielile privind stocurile prezintă o creștere cu 1.789,00 mii lei, din care:*
 - Cheltuielile privind materialele consumabile se majorează cu 1.200,00 mii lei, consumul fiind aferent cantităților de lucrări executate, dar și datorită creșterii prețurilor în contextul economic actual la toate categoriile de materiale, piese de schimb, carburanți;*
 - Cheltuielile cu obiectele de inventar cresc cu 267,00 mii lei, prin achiziția de utilaje și echipamente specific zonelor verzi;*
 - Cheltuielile cu energia și apa cresc cu 225,00 mii lei, ca urmare a evoluției preturilor la energie pe plan Mondial;*

- Cheltuielile cu mărfurile cresc cu 97,00 mii lei, având în vedere realizările la 31.08.2022 și ca urmare a evoluției prețurilor la marfă de la o luna la alta.
- Cheltuielile privind serviciile executate de terți scad cu suma de 166,00 mii lei după cum urmează:
 - Cheltuielile cu reparațiile efectuate de terți scad cu 140,00 mii lei;
 - Prime de asigurare scad cu 26,00 mii lei.
- Cheltuielile cu alte servicii executate de terți- scad cu suma de 295,00 mii lei, din care:
 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți scad cu 360,00 mii lei;
 - Cheltuielile cu deplasare, detasare, transfer cresc cu 28,00 mii lei având în vedere realizările la 31.08.2022 și ca urmare a evoluției până la finele anului;
 - Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate cresc cu 28,00 mii lei având în vedere realizările la 31.08.2022 și ca urmare a evoluției până la finele anului;
 - cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane cresc cu 9,00 mii lei având în vedere realizările la 31.08.2022 și ca urmare a evoluției acestora până la finele anului.
- Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se diminuează cu suma de 328,00 mii lei.
- Cheltuielile cu personalul se diminuează cu suma de 2.000 mii lei, compusă din diminuarea salariilor de bază cu 1.500,00 mii lei și a sporurilor, prime și alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) cu suma de 500,00 mii lei.

De asemenea Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova menționează că estimările bugetare pentru anii 2023 și 2024 au fost modificate având în vedere principiul continuității activității și luând în considerare veniturile posibil de realizat în baza tarifelor existente sau a celor care se vor aproba în anii următori, cu respectarea legislației specifice.

În conformitate cu anexele nr. 1, 2 și 4 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget H.C.L 68/2022	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2021	Estimări 2022
VENITURI TOTALE	58.760,00	-1.000,00	57.760,00	60.244,00	62.834,00
CHELTUIELI TOTALE	58.530,00	-1.000,00	57.530,00	60.004,00	62.584,00
PROFIT/PIERDERE	230,00	+0,00	230,00	240,00	250,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2022, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 68/28.02.2022.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2022 aprobat prin HCLM nr.62/28.02.2022	Propuneri BVC rectificat	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	58760	57760	98,30	60244	62834	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58757	57757	98,30	60241	62831	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	100,00	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6					0		
II		CHELTUIELI TOTALE	7	58530	57530	98,30	60004	62584	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58530	57530	98,30	60004	62584	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15740	17068	108,44	17802	18567	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	1128	800	70,92	835	871	104	104
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	40846	38846	95,10	40516	42258	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	38690	36690	94,83	38268	39913	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	34625	32625	94,22	34028	35491	104	104
		C2 bonusuri	14	4065	4065	100,00	4240	4422	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	20		21	22	104	104
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	20	20		21	22	104	104
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1357	1357	100,00	1415	1476	104	104
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	779	779	100,00	812	847	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	816	816	100,00	851	888	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	230	230	100,00	240	250	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	230	230	100,00	240	250	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	230	230	100,00	240	250	104	104
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	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	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	518	378	72,97	227	235	60	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	846	846	100,00	834	834	99	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	845	845	100,00	833	835	99	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3763	3566	94,76	3719	3879	104	104

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70	68	98,30	71	74	104	104
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană)	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	996	996	100,00	1039	1084	104	104
9	Plăți restante	56	1776	1776	100,00	1676	1576	94	94
10	Creanțe restante	57	1436	1436	100,00	1336	1236	93	93

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

**PT. DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

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

Nr. 180290/ 13.10.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 175546/06.10.2022,

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 179622/12.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022,

-În conformitate cu prevederile din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Hotararea 113/2022 a Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova, HCL 68/2022,

-Potrivit art.129 si art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 179622/12.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022 si modificarea in mod corespunzator a HCL 68/2022.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

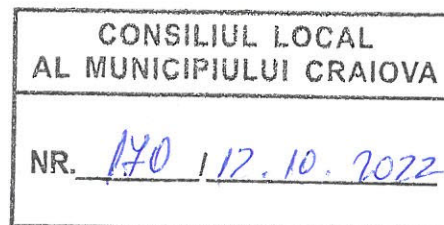
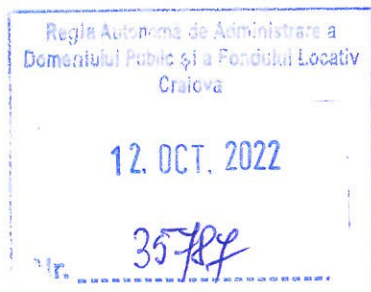
Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura



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

Nr. _____ / _____



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va înaintăm materialul aferent « Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022 » în vederea introducerii pe ordinea de zi a sesiunii din luna octombrie anul 2022.

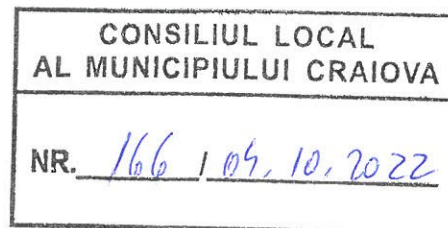
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel



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

Nr. _____ / _____



CATRE

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna octombrie 2022, în vederea aprobării, a « Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022 ».

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ilinca Adinel Ionel**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel**

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 113/12.10.2022

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 12.10.2022,

Având în vedere adresa nr. 35687/11.10.2022, privind Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022, conform Notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, nr. 35686 /11.10.2022.

Art.2. Se înaintează prezenta hotărâre Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

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

PREȘEDINTE C.A.,

Reșceanu, Cașălin Ionuț

Secretar C.A.,

c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,

c.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com



NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova
a propunerii privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2022**

al RAADPFL Craiova la luna octombrie 2022

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 2022 al R.A.A.D.P.F.L Craiova a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele prevederi legislative:

- prevederile Legii nr.317 din 28 decembrie 2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021;
- OMFP nr 3818/2019 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 cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;**
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, nr.318 din 28 decembrie 2021 ;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Astfel, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr. 68 din data de 28.02.2022.

In urma analizei executiei bugetare la data de 31.08.2022, precum si a evolutiei datelor preliminate pentru perioada septembrie – decembrie 2022, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L Craiova avand in vedere factorii de influenta asupra indicatorilor economico-financiari datorita unor evenimente ulterioare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si pentru punerea de acord a estimarilor cu realizările.

Propunerea de rectificare are in vedere si reconsiderarea categoriilor de venituri si cheltuieli, bazata pe specificul activitatilor desfasurate de R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Avand in vedere ca la inceputul anului se preconiza angajarea unui anumit numar de salariati pentru buna desfasurare a activitatilor regiei, acest lucru neputand fi realizat ca urmare a lipsei fortei de munca de pe piata muncii, veniturile estimate la inceputul anului nu pot fi realizate cu toate eforturile depuse.

Desi regia a scos la concurs in nenumarate randuri posturi pentru personalul direct productiv, acestea nu au putut fi ocupate datorita faptului ca nu au existat

candidati pentru asemenea posturi cu toate ca s-au depus eforturi chiar pentru cresterea salariului muncitorilor calificati si necalificati.

Ca urmare veniturile prognozate a se realiza pana la finele anului 2022 in cuantum de 57.760 mii lei, sunt cu 1.000 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat(58.760 mii lei), ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 1,70%.

Cheltuielile totale se micsoreaza cu 1.000 mii lei, de la 58.530 mii lei la 57.530 mii lei , procentual cu 1.70%.

A Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 1.328 mii lei, de la 15.740 mii lei la 17.068 mii lei, iar pe articole de cheltuieli dupa cum urmeaza:

A1 Cheltuielile privind stocurile – crestere cu 1.789 mii lei

- Cheltuielile privind materialele consumabile se majoreaza cu 1.200 mii lei, consumul fiind aferent cantitatilor de lucrari executate , dar si datorita cresterii preturilor in contextual economic actual la toate categoriile de materiale, piese de schimb, carburanti;
- Cheltuielile cu obiectele de inventar cresc cu 267 mii lei, prin achizitia de utilaje si echipamente specific zonelor verzi;
- Cheltuielile cu energia si apa cresc cu 225 mii lei, ca urmare a evolutiei preturilor la energie pe plan Mondial;
- Cheltuielile cu marfurile cresc cu 97 mii lei, avand in vedere realizarile la 31.08.2022 si ca urmare a evolutiei preturilor la marfa de la o luna la alta;

A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti- scad cu 166 mii lei ca urmare :

- Cheltuielile cu reparatiile efectuate de terti scad cu 140 mii lei;
- Prime de asigurare scad cu 26 mii lei;

A3 Cheltuielile cu alte serviciile executate de terti- scad cu 295 mii lei dintre care:

- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti scad cu 360 mii lei;
- Cheltuielile cu deplasare, detasare , transfer cresc cu 28 mii lei avand in vedere realizările la 31.08.2022 si ca urmare a evolutiei pana la finele anului;
- Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate cresc cu 28 mii lei avand in vedere realizările la 31.08.2022 si ca urmare a evolutiei pana la finele anului;
- Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane cresc cu 9 mii lei avand in vedere realizările la 31.08.2022 si ca urmare a evolutiei pana la finele anului.

B Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se diminueaza cu 328 mii lei.

C Cheltuielile cu personalul se diminueaza cu 2.000 mii lei

In urma analizei executiei bugetare a capitolului Cheltuieli cu personalul la data de 31.08.2022 si datorita influentelor pe piata muncii, respectiv lipsa fortei de munca, propunem o reducere a cheltuielilor cu salariile in suma de 2.000 mii lei, compusa din diminuarea salariilor de baza cu 1.500 mii lei si a Sporurilor, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) cu 500 mii lei.

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu suma de 1.000 mii lei la capitolul Venituri si 1.000 mii lei la capitolul Cheltuieli.

Mentionam de asemenea, ca profitul brut preconizat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al regiei, aprobat prin HCLM nr.62/28.02.2022, ramane neschimbat in cuantum de 230 mii lei.

In tabelul urmatoare este redată sintetizat indicatorilor Bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru rectificare pe anul 2022 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli initial aprobat prin HCLM nr.62/28.02.2022.

Denumire indicatori	Buget aprobat prin hclm62/28.02. 2022	Influente+/-	Buget dupa rectificare	Estimari 2023	Estimari 2024
VENITURI TOTALE	58.760	1.000	57.760	60.244	62.834
CHELTUIELI TOTALE	58.530	1.000	57.530	60.004	62.584
PROFIT BRUT	230	0	230	240	250

Estimarile pentru anii 2023 si 2024 s-au rectificat in baza principiului continuitatii activitatii, luand in considerare veniturile posibil de realizat in baza tarifelor existente ori ce se vor aproba in anii urmasori cu respectarea legislatiei specifice.

INVESTITII

Din analiza efectuata la investitiile aprobate a se realiza in anul 2022, propunem a se aproba urmatoarele modificari:

Nr. crt.	Explicatii – denumire obiectiv	Aprobat 2022	Influente +/-	Rectificat 2022
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)
1	Mobilier specific expozitie reptile	100	0	100
2	Achizitie reptile	100	-40	60
3	Program virtual safari	100	-100	0

4	Echipamente IT – Autobuz virtual safari	124	-124	0
5	Autovehicul mortuar second hand	35	-35	0
6	Diverse si neprevazute	59	+25	84
7	Autoutilitara second hand cu 7 locuri si bena	0	+ 70	70
8	Minigater electric	0	+ 24	24
9	Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 locuri si bena	0	+ 40	40
	TOTAL	518	-140	378

La inceputul anului 2022, R.A.A.D.P.F.L. Craiova si-a propus achizitia urmatoarelor bunuri:

- Achizitia de mobilier specific pentru realizarea unei EXPOZITII – TERARIU si achizitia reptilelor care sa populeze aceasta expozitie
Valoare: 100 mii lei + 100 mii lei
- Achizitia unui program virtual de safari, plus echipamentele IT si accesoriile necesare pentru un AUTOBUZ SAFARI VIRTUAL
Valoare: 100 mii lei + 124 mii lei
- Achizitia unui autovehicul mortuar second hand
Valoare: 35 mii lei
- Diverse si neprevazute
Valoare: 59 mii lei

Valoarea totala propusa pentru efectuarea de investitii in anul 2022 a fost de 518 mii lei, din care 300 mii lei provenind din contractarea unui credit, iar diferenta de 218 mii lei din fonduri proprii.

Pana la aceasta data, regia a finalizat proiectul EXPOZITIE – TERARIU, deschiderea avand loc in luna iunie 2022.

Raportandu-ne la numarul mare de vizitatori, la interviurile vizitatorilor acordate posturilor TV care au realizat reportaje privind terariul, consideram ca acest proiect se inscrie in randul investitiilor menite sa creasca interesul cetatenilor pentru

Gradina Zoologica, si implicit pentru descoperirea Parcului Romanescu din Craiova.
Din creditul aprobat initial de 300.000 lei, a fost accesata suma de 160.000 lei, deoarece diferenta nu a mai fost necesara.

In ceea ce priveste proiectul AUTOBUZ SAFARI VIRTUAL, care era menit sa devina un punct de atractie in incinta Gradinii zoologice din Parcul Nicolae Romanescu, trebuie sa precizam ca pana la aceasta data operatorii contactati atat pentru livrarea echipamentului IT, cat si pentru producerea de videoclipuri cu secvente safari au declinat invitatia, motivele invocate fiind: piata de desfacere a echipamentelor IT specifice inca sufera dupa perioada pandemiei de COVID, la care se adauga starea de nesiguranta provocata de cresterile necontrolate de preturi privind achizitia/desfacerea acestora, plus starea conflictului Rusia-Ucraina care a condus la aparitia unui val de incertitudine privind stabilitatea tranzactiilor economice.

Proiectul AUTOBUZUL SAFARI VIRTUAL trebuia realizat cu fonduri care erau acoperite din creditul initial aprobat, de 300 mii lei, dar nu a mai fost finalizat si prin urmare sumele necesare dezvoltarii lui nu au mai fost creditate.

Din valoarea de 54 mii lei reprezentand "Diverse si neprevazute", pana la aceasta data au fost achizitionate:

- masini de tuns gazon = 11 buc
- contor umiditate sol

Pentru achizitia autovehiculului mortuar second hand, unitatea noastra a studiat piata de profil, dar, din pacate, ofertele nu s-au ridicat la nivelul calitativ agreat de unitatea noastra.

Avand in vedere acest fapt, propunerea de rectificare/suplimentare a investitiilor fonduri proprii se refera la urmatoarele mijloace fixe:

- 1) Autoutilitara second hand cu 7 locuri si bena – 1 buc = 70.000 lei (fara TVA)
- 2) Minigater electric – 1 buc = 24.000 lei (fara TVA)
- 3) Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 locuri si bena – 1 buc = 40.000 lei (fara TVA)
- 4) Diverse si neprevazute = 84.000 lei (fara TVA)

Mijloacele fixe pe care le propunem spre achizitie sunt necesare unitatii noastre din urmatoarele motive:

Pentru executia lucrarilor din diverse zone ale orasului, fie ca este vorba despre locuri de joaca, reparatii strazi, intretinere zone verzi, sistematizarea circulatiei, etc., este nevoie de autovehicule (autoutilitare) care sa permita, pe langa

transportul/deplasarea echipei de muncitori si transportul materialelor, echipamentelor si sculelor necesare executiei lucrarilor respective.

Bena acestor autoutilitare permite incarcarea si transportul materialelor vrac (nisip, balast, etc.), a materialelor voluminoase, a diverselor scule si echipamente (generatoare, masini de cosit, betoniere electrice, etc.).

Pana la aceasta data, unitatea noastra a mai achizitionat autovehicule de acest gen, folosindu-le in activitatile regiei.

Minigaterul electric este, de fapt, un echipament folosit la debitarea bustenilor de arbori in vederea obtinerii de cherestea sau grinzi din lemn.

Odata cu cresterea preturilor la carburanti si energie electrica, pretul de achizitie la cherestea, indiferent ca este din esenta de rasinoase sau de foioase, a crescut foarte mult.

Prin achizitia acestui echipament, unitatea noastra poate achizitiona de la Primaria Municipiului Craiova material lemnos la pretul de comercializare, urmand a produce in regie proprie cherestea/grinzi necesare pentru mobilierul urban, constructii funerare, etc.

Fata de propunerea initiala valoarea cheltuielilor cu investitiile scade cu 140 mii lei de la 518 mii lei la 378 mii lei, suma ce facea partial obiectul crediului de 300 mii lei, care a fost accesat numai pentru valoarea de 160 mii lei.

Atasam prezentei note de fundamentare, anexele ce au stat la baza, respectiv anexele 1, 2 si 4.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
I	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	518	378	72,97	227	235	60	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	846	846	100,00	834	834	99	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	845	845	100,00	833	835	99	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3763	3566	94,76	3719	3879	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70	68	98,30	71	74	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană)	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	996	996	99,99	1039	1084	104	104
	9	Plăți restante	56	1776	1776	100,00	1676	1576	94	94
	10	Creanțe restante	57	1436	1436	100,00	1336	1236	93	93

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec.Ilinca Angheluta

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI	Nr. rd.	mii lei										%	Propuneri an 2022					
		An precedent 2021					An curent 2022						%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat		Propuneri								
conform HCLM4/69/25.1/04.11.1.2021		conform HCA86/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		conform HCLM4/04.11.2021		
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																
	a1)	din vânzarea produselor																
	a2)	din servicii prestate																
	a3)	din redevențe și chirii																
	a4)	alte venituri																
b)		din vânzarea mărfurilor																
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete																
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în																
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale																
d)		din producția de imobilizări																

e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1135	1135	1285	1285	1285	1285	1285	1285	100,00	100,00	321	643	964	1285
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	94	94	145	142	142	142	142	142	97,93	100,00	36	71	107	142
	f1) din amenzi și penalități	15	83	83	92	92	92	92	92	92	100,00	100,00	23	46	69	92
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16														
	- active corporale	17														
	- active necorporale	18														
	f3) din subvenții pentru investiții	19														
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5) alte venituri	21	11	11	53	50	50	50	50	50	94,34	100,00	13	25	38	50
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2	2	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	1	2	2	3
	a) din imobilizări financiare	23														
	b) din investiții financiare	24														
	c) din diferențe de curs	25														
	d) din dobânzi	26														
	e) alte venituri financiare	27	2	2	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	1	2	2	3
3	Venituri extraordinare	28														
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	47940	47940	47032	58530	58530	58530	58530	58530	122,32	98,29	14633	29265	43898	57530
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	47940	47940	47032	58530	58530	58530	58530	58530	122,32	98,29	14633	29265	43898	57530
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12381	12381	11751	15740	13852	13852	13852	13852	145,25	108,44	3935	7870	11805	17068
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	11129	11129	10390	934	934	934	934	934	150,54	112,92	3463	6926	10389	15641
	a) cheltuieli cu materiile prime și materiale	33	829	829	934	934	934	934	934	934	100,00	100,00	234	467	701	934
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9100	9100	8489	11800	11800	11800	11800	11800	153,14	110,17	2950	5900	8850	13000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	355	355	271	271	271	271	271	271	100,00	100,00	68	136	203	271
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	1400	1400	1251	1600	1600	1600	1600	1600	127,90	100,00	400	800	1200	1600

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	300	300	171	171	171	171	338	438	256,14	256,14	43	86	128	438
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	874	874	758	909	909	780	780	1134	149,60	124,75	227	455	682	1134
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	26	26	38	38	38	85	85	135	355,26	355,26	10	19	29	135
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	193	193	198	498	498	170	170	332	167,68	66,67	125	249	374	332
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	135	135	140	440	440	154	154	300	214,29	68,18	110	220	330	300
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	58	58	58	58	58	16	16	32	55,17	55,17	15	29	44	32
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1059	1059	1163	1390	1390	581	581	1095	94,15	78,78	348	695	1043	1095
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48														
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49														
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11	11	6	6	6	17	17	34	566,67	566,67	2	3	5	34
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	5	5	16	16	30	600,00	600,00	1	3	4	30
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52														
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	6	1	1	1	1	1	4	400,00	400,00	0	1	1	4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54														

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	225	225	215	450	450	200	450	209,30	100,00	113	225	338	450
	b) tichete de masă;	96	3300	3300	3322	3530	3530	2170	3530	106,26	100,00	883	1765	2648	3530
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				20	20	0	20		100,00	5	10	15	20
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				20	20		20		100,00	5	10	15	20
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		1409	1409	895	1357	1357	944	1357						1357
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112). din	104								151,62	100,00	339	679	1018	
	a) pentru directori/directorat	105	1064	1064	676	1010	1010	713	1010	149,41	100,00	253	505	758	1010
	-componenta fixă	106	709	709	676	673	673	387	673	99,56	100,00	168	337	505	673
	-componenta variabilă	107	355	355	0	337	337	326	337		100,00	84	169	253	337
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	345	345	219	347	347	231	347	158,45	100,00	87	174	260	347
	-componenta fixă	109	230	230	219	347	347	231	347	158,45	100,00	87	174	260	347
	-componenta variabilă	110	115	115	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	638	638	653	779	779	481	779	119,30	100,00	195	390	584	779
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	433	433	816	816	816	368	816	100,00	100,00	204	408	612	816

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	131	131	215	182	182	41	182	84,65	100,00	46	91	137	182
	- către bugetul general consolidat	116													
	- către alți creditori	117													
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
d)	alte cheltuieli	120	69	69	41	41	41	61	41	100,00	100,00	10	21	31	41
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	228	228	218	218	218	110	218	100,00	100,00	55	109	164	218
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.126-Rd.123),	122	5	5	342	375	375	156	375	109,65	100,00	94	188	281	375
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			566	566	566	156	566	100,00	100,00	142	283	425	566
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126			224	191	191	191	191	85,27	100,00	48	96	143	191
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127													
	- din participarea salariaților la	128													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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	132													
	(Rd.138+Rd.139), din care:	133													
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	135													
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	136													
	(Rd.141+Rd.142), din care:														
	b1) aferente creditelor pentru investiții														

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				mii lei
			Aprobat an curent 2022	Influente +/-	Rectificat an 2022	an 2023	
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		518	-140	378	227	235
1	Surse proprii, din care:					227	235
	a) - amortizare		218		218	227	235
	b) - profit		0			0	0
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		300	-140	160		
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		518		378	227	235
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	a) pentru bunurile de natura concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
3									
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

	Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 locuri si bena	Decembrie an 2022	0	40	40			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Adine John Ilinca

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Uritu Florentin Irinel