

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul
2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.59174/2024, raportul nr.74494/2024 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.79860/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 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 bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2024, 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 Asociaților R.A.T. SRL Craiova, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A.T SRL pe anul 2024*

Având în vedere:

- adresa nr.2042/2024, prin care R.A.T SRL ne solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- art. 6, alin. 1 și 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;

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 29.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2024.

*Primar,
Lia-Olguța Vasilescu*

*Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru*

AVIZAT,
VICEPRIMAR
RAZVAN CRISTIAN DIACONU

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A.T S.R.L. pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr.59174/2024,

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 și 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă, în Adunarea Generală a Asociaților a RAT S.R.L..

În conformitate cu Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, cu adresa nr.2617/2024, R.A.T. S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2024.

Conform notei de fundamentare în anul 2023 societatea a realizat venituri totale în sumă de 87.873 mii lei, din care: 87.873 mii lei venituri din exploatare, iar pentru anul 2024 a propus venituri totale în sumă de 101.229 mii lei, din care: 101.229 mii lei venituri din exploatare.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2023 au fost în sumă de 84.401 mii lei, din care: 84.209 mii lei cheltuieli de exploatare și 192 mii lei cheltuieli financiare, iar în anul 2024 a propus cheltuieli totale în sumă de 99.432 mii lei, din care: 99.232 mii lei cheltuieli de exploatare și 200 mii lei cheltuieli financiare.

Astfel, R.A.T S.R.L. a realizat la finele anului 2023 profit în sumă de 3.472mii lei, iar pentru anul 2024 a propus realizarea unui profit în sumă de 1.797 mii lei.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al R.A.T. S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizări 2023 (preliminat cf execuție bugetară la 31.12.2023)	Propuneri 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
TOTAL VENITURI	87.873,00	101.229,00	103.254,00	106.351,00
TOTAL CHELTUIELI	84.401,00	99.432,00	101.421,00	104.463,00
PROFIT	+3.472,00	+1.797,00	+1.833,00	+1.888,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza prevederilor 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, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art.136, art.129, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

1.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. S.R.L. pe anul 2024, conform anexei.

2.Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor a R.A.T.SRL bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Director executiv,

Vasilica-Daniela Militaru

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

Data:

Semnătura:

Director executiv adj.,

Lucia Ștefan

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Consilier Claudia Popa

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

Data:

Semnătura:

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA RAT SRL pe anul 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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)	1	87873	101229	115	103254	106351	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	87873	101229	115	103254	106351	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	58734	70000	119	71400	73542	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84401	99432	118	101421	104463	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	84209	99232	118	101217	104253	102	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24691	26087	106	26609	27141	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1353	1705	126	1739	1791	102	103
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	57360	69740	122	71135	73269	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	54978	66777	121	68113	70156	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	49476	59061	119	60242	62049	102	103
		C2 bonusuri	13	5502	7716	140	7870	8106	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	200	200	100	208	214	104	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2182	2763	127	2818	2903	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	805	1700	211	1734	1786	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19	192	200	104	204	210	102	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3472	1797	52	1833	1888	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	288	0	294	303	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3472	1509	43	1539	1585	102	103
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	3472	1509	43	1539	1585	102	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1470	4306	0	715	645	0	1
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	865	832	96	865	891	104	103
2	Nr. mediu de salariați total	51	749	749	100	779	802	104	103
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6037	7256	120	7546	7773	104	103
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5900	6811	115	7083	7296	104	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	135	120	141	145	104	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	113	135	119	140	145	104	103
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	968	982	101	1002	1032	102	103
9	Plăți restante	58	14372	10060	70	7042	4930	70	70
10	Creanțe restante	59	12108	8476	70	5933	4153	70	70

DIRECTOR EXECUTIV ,
VASILICA-DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 79860/23.02.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 59174/2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 74494/21.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. S.R.L., pe anul 2024,
- Prevederile 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, Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 5/2016, HCL 114/2016, coroborat cu art 129 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019- Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 74494/21.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. S.R.L., pe anul 2024 si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Data: 23.02.2024
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Adela-Andreea Predoi

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 23.02.2024
Semnatura:

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	66	72	72	69	16	34	52	76	110	105
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	55	60	60	56	15	30	45	60	107	102
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	10	0	0	0	10	100	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	60	60	46	15	30	45	50	109	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	55	60	60	46	15	30	45	50	109	84
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	3	3	3	11	0	1	1	15	136	367
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer,	62	11	12	12	12	3	6	8	15	125	109
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	64	11	10	10	12	3	6	8	15	125	109
	-externa	65	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	146	180	180	187	35	80	130	200	107	128
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	189	200	200	250	50	100	150	250	100	132
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	63	76	76	72	23	40	58	131	182	114
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	23	25	25	20	6	12	18	22	110	87
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30	32	32	37	8	16	24	45	122	123
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	19	19	15	9	12	16	64	427	150
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500				0				0	0
j)	alte cheltuieli	77	411	412	412	542	100	200	300	600	111	132
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	918	970	970	1353	230	490	750	1705	126	147
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	490	510	510	914	130	260	390	1205	132	187
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	428	460	460	439	100	230	360	500	114	103
C.	Cheltuieli cu personalul	85	48911	63765	63765	57360	15635	31673	47712	69740	122	117

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT	138	1491	1572	1572	3472	66	72	132	1797	52	233
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	311	220	220	0	0	0	0	288	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	288	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	77088	99006	99006	87873	22961	46822	71491	101229	115	114
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	54441	59000	59000	58734	14200	28300	43000	70000	119	108
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din	145	75409	97237	97237	84209	22845	46651	71211	99232	118	112
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din	147	46864	61181	61181	54978	15070	30458	45847	66777	121	117
	a)	majorare sal.de baza minim brut	147	0	541	541	487	135	270	405	1319	0	0
	b)	creșteri sal aferente reintregirii salariale	147	0	1626	1626	1463	406	812	1218	2098	0	0
	c)	cheltuieli posturi noi și indice creșteri preturi	147	0	9534	9534	8580	0	3178	6356	2144	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	763	865	865	865	x	x	x	832	96	113
5		Nr. mediu de salariați	149	730	834	834	749	x	x	x	749	100	103
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	150	5350	6113	6113	6117	x	x	x	7430	121	114
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	151	5265	5970	5970	6037	x	x	x	7256	120	115
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat	152	5350	5897	5897	5900	x	x	x	6811	115	110
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	153	106	119	119	117	x	x	x	135	115	111
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154	106	119	119	117	x	x	x	135	115	111
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0				0	0	0
8		Plăți restante	161	3587	0	0	14372	x	x	x	10060	70	401
9		Creanțe restante, din care:	162	59	0	0	12108	0	0	0	8476	70	20522
		- de la operatori cu capital privat	164	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în anexa la bugetul de stat

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic : R.A.T. SRL.

Sediul/Adresa: CALEA SEVERINULUI NR. 103

Cod unic de înregistrare :RO2315129

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	80521	77088	96	99009	87873	89
1	Venituri din exploatare*)	80520	77088	96	99006	87873	89
2	Venituri financiare	1	0	0	3	0	0

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la begetul de stat.

C

ANEXA Nr 4 -

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6634	1470	4306	715	645
	1	Surse proprii, din care:		6634	1470	4306	715	645
		a) amortizare		1500	740	740	715	645
		b) profit		0	730	1500		
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:		0		0		
		a) interne		0		2066		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		0		0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0				
	2	Investiții noi, din care:		6634	1470	4306	715	645
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Achizitie motostivuitoar S1 Transport Auto		100	93	0		
		Masina de dejantat S1		25		25		
		Masina echilibrat roti S1		22				
		Reabilitare linie de tramvai bucla PECO Severinului si montare macazuri		550	493			
		Extindere sistem e-ticketing		385	236	0		
		Achizitie validatoare duale sistem e-ticketing		0		90		
		Adapost pasageri statie asteptare		300	99	350		
		Extindere sistem monitorizare trafic		155	154	0		
		Achizitie componente sistem monitorizare GPS		0	0	60		
		Achizitie autoturism interventie		70	0	70		
		Achizitie generator mobil curent electric		20	0	25		
		Achizitie transformator 800 kVA pentru autobuze electrice 12m		100	78.37	0		
		Cablare statii incarcare individuala autobuze electrice		300	314	0		
		Achizitie autospeciala aprovizionare		240		240		
		Achizitie autospeciala ridicari auto		750	0	750		
		Generator energie electrica		5	0	5		
		Pompe distributie carburanti		80		80		
		Achizitie compresor aer pentru vopsire		35		35		
		Achizitie instalatie spalare piese		3.5		4		
		Achizitie usi garaj S1		80		80		
		Modernizare statie spalare		550	0	750	0	0

	Masina numarar bancnote	3.5	0	10	0	0
	Grup generator sudura	15	0	0	0	0
	Miniexcavator senile cauciuc	50	0	0	0	0
	Picior compactor	12	0	0	0	0
	Achizitie autospeciala multifunctionala cu platforma plug si macara S2 Transport Electric	1500	0	1500	0	0
	Achizitie macaz	100	0	100	0	0
	Achizitie generator energie electrica alimentare incinta S1	50	0	0	0	0
	Achizitie masina insurubat cu impulsuri S1, S2	10	0	12		0
	Achizitie autobuze turistice	1000	0	0	0	0
	Modernizare Static ITP	80	0	80		0
	Achizitie aparat filtrare si distributie apa S	4.5	2.85	0	0	0
4	Achizitie presa hidraulica	38				
5	Elevator anvelope	0		15		
	Tester verificare alternator si instalatie electrica	0		5		
	Sistem burare cale rulare	0		20		
	Modernizare hale S1				400	400
	Modernizare arhiva				25	25
	Echipament IT				20	20
	Utilaje			0	200	200
	Reabilitare platforme si drumuri	0		0	70	

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic : R.A.T. SRL
 Sediul/Adresa: CALEA SEVERINULUI NR. 103
 Cod unic de înregistrare :RO2315129

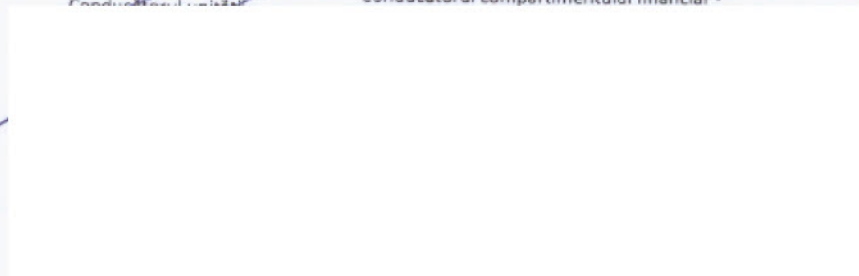
ANEXA Nr 5 -

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1:Cresterea incasarilor		X	X		-2000		-3018		-2112	
2	Măsura 2:Esalonare datorii.		X	X		-2312					
	Măsura 3		X	X							
	TOTAL pct. I		3472	14372	1797	-4312	1833	-3018	1888	-2112	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		3472	14372	1797	-4312	1833	-3018	1888	-2112	

Conducătorul compartimentului financiar -



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

ANEXA

Operatorul economic : R.A.T. SRL

Sediul/Adresa: CALEA SEVERINULUI NR.103

Cod unic de înregistrare :RO2315129

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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)	1	87873	101229	115	103254	106351	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	87873	101229	115	103254	106351	102	103
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	58734	70000	119	71400	73542	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84401	99432	118	101421	104463	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	84209	99232	118	101217	104253	102	103
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24691	26087	106	26609	27141	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1353	1705	126	1739	1791	102	103
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	57360	69740	122	71135	73269	102	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	54978	66777	121	68113	70156	102	103
	C1	ch. cu salariile	12	49476	59061	119	60242	62049	102	103
	C2	bonusuri	13	5502	7716	140	7870	8106	102	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	200	200	100	208	214	104	103
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2182	2763	127	2818	2903	102	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	805	1700	211	1734	1786	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19	192	200	104	204	210	102	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3472	1797	52	1833	1888	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	288	0	294	303	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3472	1509	43	1539	1585	102	103
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	3472	1509	43	1539	1585	102	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1470	4306	0	715	645	0	1
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0

X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	865	832	96	865	891	104	103
2		Nr. mediu de salariați total	51	749	749	100	779	802	104	103
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6037	7256	120	7546	7773	104	103
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5900	6811	115	7083	7296	104	103
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	135	120	141	145	104	103
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	113	135	119	140	145	104	103
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	968	982	101	1002	1032	102	103
9		Plăți restante	58	14372	10060	70	7042	4930	70	70
10		Creanțe restante	59	12108	8476	70	5933	4153	70	70

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL



Str.Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PROIECT

1. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RAT SRL CRAIOVA a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 5/08.01.2016, privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociații Unice, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având domeniul principal de activitate transportul urban, suburban și metropolitan de călători.

RAT SRL CRAIOVA este unicul operator de transport public de persoane din zona metropolitană, a cărui activitate de exploatare este susținută legal de Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Persoane nr. 163/08.09.2023 înregistrat la RAT SRL sub nr. 14105/08.09.2023 încheiat între ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA, în calitate de delegatar și operatorul de transport RAT SRL, în calitate de delegat. Delegarea și gestionarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației s-a aprobat prin hotărârea AGA nr. 7/01.09.2023.

Activitatea societății este reglementată, în principal, de următoarele prevederi legale:

- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 ;
- ✓ Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024;
- ✓ O.G. 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 majoritară;
- ✓ O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Contractul colectiv de munca în vigoare al societatii („CCM”);
- ✓ HG 900/2023 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata ;
- ✓ Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
- ✓ Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare ;
- ✓ OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ;

2. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA DIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RAT SRL PENTRU ANUL 2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAT SRL reflectă revizuirea disciplinei financiare adoptate de management în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 asigura desfasurarea activitatii economico-financiare in conditii de prudenta si eficienta, indeplineste functiile de previziune, de control si asigurarea echilibrului financiar.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legatura intre bugetul de venituri si cheltuieli realizat la 31 decembrie 2023 si bugetul previzionat pentru anii 2025 si 2026, respectand structura si conceptul unui buget multianual.

2.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE IN MUNICIPIUL CRAIOVA, PROGRAMUL DE TRANSPORT AFERENT ANULUI 2024

Dimensionarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAT SRL pentru anul 2024, a fost condiționată de prevederile și obligațiile stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 163/08.09.2023 și Programul de Transport aferent acestuia pentru anul 2024.

Astfel, quantumul veniturilor/cheltuielilor previzionate pentru anul 2024 la nivelul societății au fost stabilite în funcție de beneficiile economice viitoare aferente derulării contractului sus-menționat, ce reprezintă principala sursă

generatoare de venituri a RAT SRL, în baza celor 7.601.759 km comerciali propuși a se realiza atât cu autobuzele cât și cu tramvaiele, majorat cu 986.759 km față de programul de transport în baza căruia a fost realizat BVC la nivelul anului 2023 intrucat în anul 2023 au fost primite în concesiune un număr de 17 tramvaie și 30 autobuze electrice noi și începând cu luna septembrie 2023 s-a extins activitatea în zona metropolitană ducând la crearea unui număr de 8 trasee noi.

Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de prestarea acestui serviciu (diferențe de tarif și compensație), iar cheltuielile activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

2.2 SITUAȚIA ECONOMIC-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PRELIMINATĂ LA NIVELUL ANULUI 2024

Creșterea generalizată a prețurilor a continuat și pe parcursul anului 2023 și s-a observat nu doar în România, ci în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Indicele inflației a ajuns la recorduri pentru ultimele câteva zeci de ani. Managementul societății a gestionat, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, permanent, prudent și corect resursele alocate în vederea prioritizării datoriilor (către stat, furnizori de exploatare, alți terți). Pentru încadrarea în valorile bugetate aferente anului 2023 managementul a continuat să aplice măsuri, urmărind eficiența și eficacitatea, cum ar fi: dimensionarea corectă a numărului de conducători de vehicule și repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, astfel încât să se asigure realizarea integrală a programului de circulație al unității și implicit diminuarea orelor de consecutivitate.

3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2024

Pentru anul 2024, la fundamentarea veniturilor s-au avut în vedere indicatorii de eficiența ai activității desfășurate astfel încât volumul acestora să determine o activitate de transport cu profit.

Astfel se urmărește dezvoltarea sistemului de vânzare a titlurilor de călătorie, precum și a cardurilor pentru abonamente cu încărcare periodică atât prin tonetele RAT SRL cu personalul unității cât și a automatelor de bilete. De asemenea se urmărește atragerea de noi agenți economici, vânzarea titlurilor de călătorie online prin programul de e-ticketing existent cu ajutorul aplicației mobile, precum și prin achiziționarea de titluri de călătorie direct din mijlocul de transport în urma dotării acestora cu POS.

Se are în vedere și atragerea de clienți noi pentru activitatea de transport (curse speciale și curse ocazionale) și pentru celelalte activități auxiliare (ridicări

auto, publicitate, chirii spatii si activitatea de inspectii tehnice periodice), precum si respectarea obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova.

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de 101.229 mii lei, compuse din:

A. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de 101.229 mii lei, structurate din:

- **Producția vândută (rd.3)**, care reprezintă veniturile din servicii prestate respectiv încasări din titluri de călătorie, din redevente si chirii precum si alte venituri - previzionate la nivelul a 30.569 mii lei.

Veniturile sunt defalcate astfel:

- venituri din servicii prestate, în cuantum de 27.618 mii lei, distribuite astfel:
 - ✓ veniturile preconizate a fi obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 24.890 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2023, în contextul creșterii numărului de tichete de calatorie vandute in ca urmare a extinderii serviciului de transport public in zona metropolitana, serviciu inceput in luna septembrie 2023;
 - ✓ venituri din bilete suprataxa in suma de 178 mii lei;
 - ✓ venituri din activitatea de curse speciale in suma de 2.550 mii lei;
- venituri din chirii în sumă de 251 mii lei;
- alte venituri în sumă de 2.700 mii lei din activități diverse, respectiv ITP terți, ridicari auto, tractari auto, publicitate si altele.

- **Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8)** în sumă de 0 mii lei;

• **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9) – 70.000 mii lei;**

- **diferențele de tarif** reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane (elevi, pensionari, studenți, revolutionari), respectiv suma de 42.000 mii lei; venituri din gratuitatile si reducerile de tarif acordate anumitor categorii de persoane conform legilor speciale (Legea 118/1990, Ordonanta 105/1999, Legea 448/2006, HG 1364/2006);
- **compensația pentru efectuarea obligațiilor de transport public** reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2024 plus

profitul rezonabil, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 28.000 mii lei ;

- **Venituri din producția de imobilizări (rd.12)** în sumă de 0 mii lei;
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) – nu este cazul;
- **Alte venituri din exploatare (rd.14)**, în sumă de 660 mii lei constituite din:
 - f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 250 mii lei
contravaloarea avariilor, debitelor din tamponări- sume incasate de la societatile de asigurare;
 - f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) –0 mii lei;
 - f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), - nu este cazul;
 - f4) venituri din valorificarea certificatelor CO2 (rd.20)- nu este cazul;
 - f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 410 mii lei, reprezentând contravaloarea deșeurilor rezultate în urma casarilor de mijloace fixe;

B Venituri financiare (rd.22) în sumă de 0 mii lei

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de 99.432 mii lei structurate astfel:

1. Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de 99.232 mii lei compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30) în sumă de 26.087 mii lei structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 23.139 mii lei, reprezentând cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, obiecte de inventar, energie electrică, termică și apă.

Fundamentarea cheltuielilor privind stocurile s-a determinat având în vedere parte din achizițiile estimate și prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2024, valoarea acordurilor de principiu deja încheiate cu derulare în anul curent, volumul activității propus pentru anul în curs, cu limitările dictate de situația economico-financiară.

Pentru efectuarea reparațiilor planificate sau accidentale din cadrul secției 1 pentru toate tipurile de autobuze mai vechi de 12 ani : Prestij, Iveco, BMC, Mercedes, MAN NL și SL, MAN Lion City , precum și pentru cele mai noi : Solaris și BMC SLF , s-a luat în calcul ca ar fi necesară suma de 3.850 mii lei , diferența până la suma de 4.280 mii lei fiind aferentă celorlalte activități . Aceasta sumă necesară are drept principale cauze : evoluția de creștere a preturilor , necesitatea înlocuirii pieselor, acumulatorilor, evidența efectuării reviziilor tehnice și reviziilor sezoniere, ieșirea din garanție a autobuzelor noi marca Solaris și BMC SLF, necesarul de piese și materiale anual discutat în funcție de istoricul reparațiilor .

Cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb aferente parcului auto aflat in exploatare se datoreaza vechimii si uzurii autobuzelor din dotare, dar si iesirii din garantie a autobuzelor noi.

Estimarea necesarului de anvelope pentru anul 2024 este de 360 bucati, calculat la o valoare medie de 1003.48 lei/buc. Astfel, costul total anual pentru anvelope este de 361 mii lei.

Pentru motorina, in luna decembrie 2023 s-a incheiat contractul de furnizare pentru anul 2024, fiind estimat un consum cantitativ de 1.800.000 litri de motorina necesari pentru desfasurarea transportului in comun in municipiul Craiova si zona etropolitana si a activitatilor conexe, cum ar fi aprovizionare, curse speciale, activitatea de ridicari auto, interventii pe reseaua de transport. A fost luat in calcul o valoare medie lunara, rezultand o valoare totala pentru anul 2024 de 9.900 mii lei.

Pentru AdBlue, s-a luat in considerare o medie de consum lunar de 6.800 litri, necesara pentru mijloacele de transport dotate cu motoare EURO VI, calculat la o valoare medie de 4.00 lei/litru. Astfel, pentru anul 2024, bugetul alocat pentru capitolul AdBlue este de 326 mii lei.

Pentru autovehiculele de interventie ce utilizeaza benzina s-a luat in calcul un consum mediu de 2.250 litri la un pret mediu de 5.64 lei/litru, rezultand o valoare anuala de 13 mii lei.

Uleiurile utilizate in programul de mentenanta al autovehiculelor si instalatiilor RAT Craiova sunt estimate la o valoare totala anuala de 382 mii lei, pentru o cantitate totala de 13.124 litri ulei, motor, cutii de viteze manuale si automate, hidraulic si vaseline in cantitate de 932 kg.

In procesul de reparatie si mentenanta a parcului auto si cladirilor din cadrul sectiei , atelierul de reparatii pentru executarea lucrarilor aferente acestui proces, pe langa mijloacele fixe solicitate in lista de investitii, a intocmit un necesar de SDV-uri si echipamente astfel: polizor unghiular , masina gaurit portabila, reductor oxigen, reductor acetilena, trusa sudura completa, presa pivoti, cutit strung, furtun oxigen, furtun acetilena, compresmetru, freze rectificat scaun supape (MAN, MERCEDES, PRESTIJ), cleste popnit, piatra polizor, trusa chei tubulare, trusa chei fixe, trusa chei inelare, instalatie gresat si altele.

Energia electrica a fost estimata cantitativ la 5.400 MWh (energie electrica tractiune MT) pentru tramvai si autobuzele electrice si 696 MWh (energie electrica joasa tensiune) pentru activitatile complementare (utilaje, iluminat), costul total pentru anul 2024 fiind de 6.013 mii lei.

Utilitatile consumate, apa, gaze, energie termica sunt estimate la o valoare totala de 943 mii lei, fiind calculate cantitativ functie de istoricul anului 2023.

Astfel, necesarul propus pentru desfășurarea activității de transport public în condiții de continuitate este situat la un nivel de:

- 4.280 mii lei aferent pieselor de schimb;
- 10.874 mii lei aferent combustibililor;
- 255 mii lei aferent obiectelor de inventar;
- 6.956 mii lei aferent cheltuielilor privind energia si apa;

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.39*) în sumă de 1.601 mii lei formate din:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.40*) în sumă de 700 mii lei reprezentând reparații și lucrări necesare, dimensionată în funcție de realizările preliminate la nivelul anului precedent;
- cheltuieli privind chiriile (*rd.41*) în sumă de 24 mii lei cuprind cheltuieli privind aparatele închiriate pentru desfășurarea activității curente de transport (butelii de oxigen și acetilena, mașina pentru curățarea filtrelor de particule etc);
- cheltuieli cu prime de asigurare (*rd.44*) în sumă de 877 mii lei, reprezintă primele de asigurare RCA pentru autovehicule și tramvaie, asigurare răspundere pentru pagube aduse călătorilor prin accidente, asigurări RCA față de terți (ridicări auto) asigurare RCA a operatorului de transport rutier etc.;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (*rd.45*), în sumă de 1.347 mii lei, constituite din:

- cheltuieli cu colaboratorii (*rd.46*), în sumă de 0 mii lei;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul (*rd.47*), în sumă de 76 mii lei, reprezentând comisioanele acordate agenților economici pentru vânzarea titlurilor de călătorie etc
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică (*rd.48*) – 0 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (*rd.49*) în valoare de 60 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (*rd.50*) în sumă de 10 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (*rd.52*) – 50 mii lei;
- cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.56*) – nu este cazul;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (*rd.61*) – 15 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.62*) în sumă 15 mii lei, dimensionate luând în calcul nevoia de instruire și perfecționare a angajaților cu scopul de a îmbunătăți procesul muncii, respectiv imaginea companiei, din care:
 - diurna cu deplasările interne pentru participarea la congrese, conferințe, workshop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor societății pentru perfecționarea activității de transport public de persoane – 15 mii lei;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (*rd.66*), în sumă de 200 mii lei, reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie date, în conformitate cu nivelul de activitate necesar, în creștere față de anul trecut datorită creșterii parcului auto și atât la autobuze cât și la tramvaie;
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (*rd.67*), în sumă de 250 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare, pentru plata prin POS a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport, etc;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (*rd.68*) în sumă de 131mii lei:

- i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd.69) – 22 mii lei – Politia Locala si alte firme de paza impuse de legislatia in domeniu ;
- i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.70), în sumă de 45 mii lei reprezentând licențe și servicii de întreținere hardware, servicii și mentenanță, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;
- i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 64 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională - cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul societății, în diverse domenii-economic, tehnic, necesare pentru actualizarea cunoștințelor și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;
- i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.72) – nu este cazul;
- i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (rd.74) – nu este cazul;
- i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere (rd.75) - nu este cazul
- i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.76) – nu este cazul;
- alte cheltuieli (rd.77) – 600 mii lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 1.705 mii lei, cu următoarea structură:

- cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) – nu este cazul;
- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) – 1.205 mii lei – cheltuielile cu redeventa platita catre autoritatea contractanta privind bunurile mobile date in concesiune si redeventa din veniturile aferente activitatii de ridicari auto;
- cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) – nu este cazul;
- cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - nu este cazul;
- cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - nu este cazul;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) – 500 mii lei, cotizație ANRSC, rovinețe, impozitele pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe;

C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 69.740 mii lei, in crestere, raportat la ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, fapt ce nu excede prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat aferentă anului 2024 cu următoarea componența:

C0. Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de 66.777 mii lei

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de 59.061 mii lei, formate din:

- salarii de bază (rd.88) – 58.358 mii lei;
- sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89)- 451 mii lei;
- alte bonificații (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.90) – 252 mii lei

C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 7.716 mii lei sunt constituite din:

- cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (rd.92), 1.563 mii lei, din care:
 - tichete de creșă (rd.93) – în sumă de 0 mii lei;
 - tichete cadou(rd.94) – în sumă de 1.260 mii lei;
- tichete de masă (rd.95)) – în sumă de 6.153 mii lei;
- vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul;
- cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul;
- alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii (rd.98) – nu este cazul;

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 0 mii lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat (rd.103), în sumă 200 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 2.763 mii lei- cheltuieli privind contribuția asigurătoare pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap.

Luând în considerare, prevederile art. 73. al.1, din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024, în bugetul de venituri și cheltuieli, s-a propus majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu suma de 6.878 mii lei astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 în valoare de 3.426 mii lei ;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 în valoare de 925 mii lei;
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor HG 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 429 mii lei;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2024 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității în valoare de 1.983 mii lei, corespunzător creșterii numărului de personal cu 55 soferi, 15 vatmani și 10 controlori;

- e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2023 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2023, în valoare de 115 mii lei;

Din totalul de 6.878 mii lei reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala bugetate se scade suma de 1.282 mii lei, reprezentand reducerea numarului de personal in anul 2024 cu 33 de salariati fata de numarul aprobat in anul precedent respectiv 30 salariati din categoria personal de exploatare si 3 salariati din categoria personal de intretinere in conformitate cu prevederile Legii 296/2023 si OUG 115/2023.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 1.700 mii lei, cu următoarea structură:

- cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) – 905 mii lei;
- cheltuieli privind activele imobilizate (rd.117) – 50 mii lei;
- cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.118) – 0 mii lei;
- alte cheltuieli (rd.119) – 0 mii lei;
- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 745 mii lei;
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121) – 0 mii lei;

2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 200 mii lei, cu următoarea structură:

- cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 200 mii lei, din care:
 - a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.132), în valoare totală de 0 mii lei;
 - a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.133), în valoare totală de 200 mii lei reprezentand dobanzile la linia de credit;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134), în sumă de 0 mii lei, din care:

4. INVESTITII

Prin programul de investiții aferent anului 2024 este propusă suma de 4.306 mii lei. Detalierea pe obiective programate pentru anul 2023 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

LISTA

Lucrarilor de investitii si a dotarilor independente
propuse a fi finantate din surse proprii pe anul 2024

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	Cant.	VALOARE (lei)
1.	Masina de dejantat SI Transport Auto	1	25.000
2.	Validatoare duale sistem e-ticketing	1	90.000
3.	Adapost pasageri – statii asteptare	15	350.000

4.	Componente sistem monitorizare GPS	1	60.000
5.	Autoturism interventie	1	70.000
6.	Generator mobil curent electric	1	25.000
7.	Autospeciala aprovizionare	1	240.000
8.	Autospeciala ridicari auto	1	750.000
9.	Generator energie electrica	1	5.000
10.	Pompe distributie carburanti	1	80.000
11.	Compresor aer pentru vopsire	1	35.000
12.	Instalatie spalare piese	1	4.000
13.	Usi garaj S1	1	80.000
14.	Modernizare statie spalare	1	750.000
15.	Masina numarar bancnote	2	10.000
16.	Autospeciala multifunctionala cu platforma plug si macara S2 Transport Electric	1	1.500.000
17.	Macaz	1	100.000
18.	Masina insurubat cu impulsuri S1, S2	3	12.000
19.	Modernizare Statie ITP	1	80.000
20.	Elevator anvelope	1	15.000
21.	Tester verificare alternator si instalatie electrica	1	5.000
22.	Sistem burare cale rulare	1	20.000
TOTAL			4.306.000

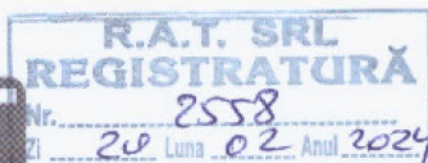
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, înaintat spre avizare/aprobare a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcționarea în condiții normale a operatorului de transport și realizarea Programului de Transport.

Astfel propunem:

- 1 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. SRL Craiova pe anul 2024**
- 2 Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in persoana domnului Zorila Dan sa voteze Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. SRL Craiova pe anul 2024 in Adunarea Generala a Asociatilor.**

Atasam la prezenta nota de fundamentare Anexele 1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, intocmite conform legislatiei in vigoare.

A
Tan



Str.Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com

ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COMPENSATIEI ANUALE

Avand in vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 163/08.09.2023, incheiat intre Asociatia Metropolitana de Transport Public Craiova si RAT SRL, prin care ni s-a atribuit transportul in zona metropolitana ce cuprinde urmatoarele unitati administrativ-teritoriale : Breasta, Bucovat, Carcea, Isalnita, Ghercesti, Malu Mare, Pielesti si Simnicu de Sus, si programul de transport stabilit in cadrul acestuia, s-a calculat un numar total de km de 7.601.759, din care pentru autobuze un numar de 6.770.313 km iar pentru tramvaie un numar de 831.446 km.

Punerea in folosinta in anul 2023 a doua tronsoane de circulatie a tramvaiului: Izvorul Rece – PECO – Severinului si pasaj Electroputere – Ford, precum si punerea in circulatie a unui numar de 17 tramvaie noi, a generat o crestere a numarului de km estimati pentru transportul cu tramvaiul pe anul 2024.

Incepand cu luna septembrie, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori, au fost deschise noi trasee de circulatie pentru zona metropolitana astfel generand o crestere a numarului de km efectuati cu autobuzul.

In ceea ce priveste subventia acordata pentru elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati, revolutionari si vaduve de veterani de razboi pe zona Craiova si zona metropolitana, aceasta este estimata la o valoare de 3.500.000 lei/luna, ceea ce duce la o valoare a veniturilor anuale din subventii de 42.000.000 lei.

Luand in considerare si estimarea veniturilor din vanzarea de bilete si abonamente precum si a altor venituri, preconizam o valoare a compensatiei anuale in cuantum de 28.000.000 lei.

Sef birou contabilitate
Socol Florina



Str.Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

ADMINISTRATOR,
TANASESCU MARCEL

ANEXA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL PROPUSE PENTRU ANUL 2024

Avand in vedere :

-Prevederile Legii nr 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024.

-Prevederile HG 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , care la art.mentioneaza: Art. 1. — Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar,.....:

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,..... În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 300 lei: (i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase; (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie; (iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie...."

-Prevederile Legii 200/2006, art.7, mentioneaza: „Angajatorii au obligația de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, contribuția asiguratorie pentru muncă.”

-Prevederile Legii 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: "(3) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii

- realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate."

-Prevederile OUG69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi „Art. 14. — (1) Începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 35 lei. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 lei.”

Luand in considerare, prevederile art.73. al.1, din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024, Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung si OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în bugetul de venituri și cheltuieli, s-a propus majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu suma de 5.596 mii lei astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 in valoare de 3.426 mii lei ;
- b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 in suma de 925 mii lei
- c) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor HG 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, in valoare de 429 mii lei;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2023 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2023, in valoare de 2.098 mii lei;
- e) cu sumele reprezentând diminuarea cheltuielilor de natură salarială determinate de reducerea numărului de personal în anul 2024, cu 33 de salariati, față de cel aprobat în anul precedent, respectiv: 30 din categoria personal de exploatare si 3 din categoria personal de intretinere in suma de 1282 mii lei;

Cheltuielile cu personalul propuse pentru anul 2024 vor fi in suma totala de 69.740 mii lei, structurate astfel :

- cheltuieli cu salariile angajatilor in suma de 58.358 mii lei
- bonusuri in suma de 7.716 mii lei, din care - cheltuieli sociale in suma de 1.563 mii lei si tichete masa in suma de 6.153 mii lei
- cheltuieli cu salariul Administratorului in suma de 200 mii lei
- cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca si fondul pentru persoane cu handicap, datorate de unitate in suma de 2.763 mii lei

Director Economic,
Gradinaru Daniela

Sef Birou Salarizare,
Ioana Mediu

Sef Birou F
Po
ne,
a



Str.Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

ADMINISTRATOR,
TANASESCU MARCEL

DIRECTOR ECONOMIC
GRADINARU DANIELA

ANEXA

PROPUNERI CHELTUIELI CU PERSONALUL PE ANUL 2024

Structura fondului de salarii propus pe anul 2024-meniu/luna	(mii lei)
Fond salarii de baza+sporuri legale pentru personal incadrat cu contract de munca	4.921,72
Salariul administratorului	16,7
<hr/>	
Total	4.938,42 mii lei/luna
Cheltuieli cu personalul propus pe anul 2024 :	(mii lei)
Fond de salarii de baza + sporuri legale (4.938,42 x 12)	59.261
Chelt.privind contributia asiguratorie de munca	1.337
Chelt. privind fonduri speciale	1.426
Chelt.sociale	1.563
Chelt. tichete de masa	6.153

TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL PROPUSE PE ANUL 2024 = 69.740mii lei

Sef Birou Salarizare,
Io

Intocmit,



RAT SRL
SECTIA NR.1

101/523/19.02.2024.

B Tebmic

R.A.T. SRL		
REGISTRATURĂ		
Nr.	2400	
Zi	Luna 02	Anul 2024

NOTA FUNDAMENTARE
Achizitie masina dejantat roti autobuzē

Achizitionarea unei masini de dejantat roti autobuze este necesara avind in vedere numarul mare de mijloace de transport la care trebuie inlocuite anvelopele uzate si la care trebuie sa se intervina la remedierea penelor de cauciuc.

La momentul actual se intervine cu leviere confectionate in atelierul de reparatii, interventie cu care se pierde foarte mult timp iar autobuzele trebuie scoase in traseu cit mai repede.

Valoarea estimativa a unei masini de dejantat este de 25000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Sef At. Rep.
Ing. Carjan Stefan





Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

Nr. 2358 / 16.02.2024

Tebanik

Administrator,
Tanasescu Marcel

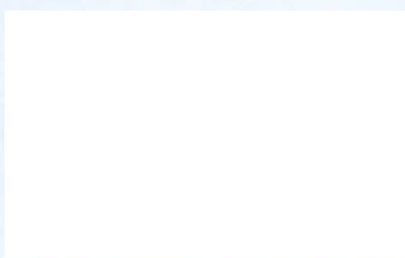
Nota de fundamentare,
Achizitie validatoare duale pentru sistemul e-ticketing

Odata cu introducerea vanzarii titlurilor de calatorie pe suport de hartie cu cod QR au aparut probleme cu validarea acestora in mijloacele de transport datorita faptului ca nu sunt instalate pe toate mijloacele de transport sisteme de validare care sa permita folosirea acestora.

Tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2018, societatea a incheiat un contract prin care se deleaga serviciul de transport public local de calatori la nivelul municipiului Craiova, contract ce impune asigurarea unui numar de 120 autobuze incluzand si rezervele este necesara introducerea pe lista de investitii pentru anul 2024 a unei achizitii pentru sistemul de e-ticketing achizitionat in anul 2009 prin proiectul pilot MODERN a unui numar de 30 validatoare duale pentru validarea titlurilor de calatorie contactless si pe suport de hartie (cod QR) ce vor fi inlocuite pe cele 15 autobuze MAN LYON CITY .

In urma prospectarii pietei investitia propusa se ridica la o valoare de aproximativ 90000 lei.

Sef Birou IT
Micu Cezar





Str. Calea Severinului Nr. 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



Nr ... 2543 din 20.02.2024

M. Tebune

ADMINISTRATOR,
Tanasescu Marcel

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind amenajare Adaposturi pasageri - statii asteptare

In cadrul activitatii de transport public local si metropolitan de persoane desfasurate de catre RAT SRL Craiova, in municipiul Craiova exista un numar de 330 de statii asteptare calatori, din care 276 statii pe reseaua de transport cu autobuzul si 54 statii pe reseaua de transport cu tramvaiul. Incepand cu anul 2019, pe reseaua de transport public local cu autobuzul si tramvaiul, au fost amenajate adaposturi pentru calatori prin montare de copertine metalice modulare care sa asigure imbunatatirea serviciilor printr-un nivel ridicat de calitate, confort si siguranta a calatorilor, astfel, urmarind o crestere a numarului de utilizatori pentru serviciul de transport public local si a gradului de satisfactie a cetatenilor municipiului Craiova, totodata, descurajand transportul cu autoturismele personale.

In scopul continuarii strategiei de imbunatatire a calitatii serviciilor de transport public, este necesara achizitia unui numar de 15 adaposturi pentru pasageri in zonele in care traficul rutier prezinta un grad ridicat de aglomerare pentru calatori. Pentru realizarea investitiei propuse estimama costul total de 350.000 lei.

Sef Birou Tehnic Investitii,
Buzila Marius





Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

Nr. 2358 / 16.02.2024

M. Tebnuce

Administrator,
Tanasescu Marcel

Nota de fundamentare,
Achizitie componente sistem monitorizare GPS

Odata cu demararea monitorizarii traficului mijloacelor de transport pe traseele RAT SRL din municipiul Craiova au aparut probleme cu planificarea automata a plecarilor din capetele de linie datorita faptului ca este obligatoriu ca fircare autobuz sau tamvai sa fie dotat cu computer de bord cu functie de GPS .

Tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2018, societatea a incheiat un contract prin care se delegea serviciul de transport public local de calatori la nivelul municipiului Craiova, contract ce impune asigurarea unui numar de 120 autobuze incluzand si rezervele este necesara introducerea pe lista de investitii pentru anul 2024 a unei achizitii pentru sistemul de monitorizare GPS achizitionat in anul 2009 prin proiectul pilot MODERN a unui numar de 15 computere bord cu GPS ce vor fi inlocuite pe cele 15 autobuze MAN LYON CITY.

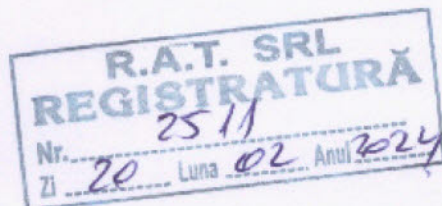
In urma prospectarii pietei investitia propusa se ridica la o valoare de aproximativ 60000 lei.

Sef Birou IT
Miçu Cezar



SC RAT SRL Craiova
Sectia Transport Auto

101/161/20.02.2024



Nota de fundamentare
Privind achizitia unui autoturism

Avind in vedere efectuarea cu rapiditate a eventualelor interventii la autobuzele din traseu, la automatele de bilete sau diferite interventii la instalatii ce tin de desfasurarea activitatii in localiate a SC RAT SRL;

Avind in vedere anul de fabricatie, starea tehnica precara si numarul de kilometrii de la bordul autoturismelor Dacia Slenza si Daewoo Nubira,

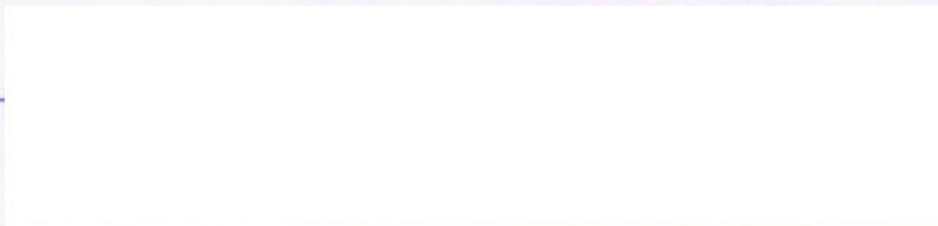
Este necesar achizitionarea unui autoturism pentru a fi folosit de:

- Biroul IT;
- Atelierul Reparatii;

Pretul estimative este de 70.000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Intocmit,
Ing. Baleanu Dorin



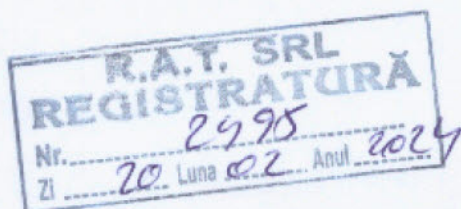



Str. Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

R.A.T. SRL
SERVICIU OII




ATOR,
WASESCU

VIZAT,
DIRECTOR ECONOMIC
DANIELA-ALINA GRADINARU

Nota de fundamentare,
Achizitie utilaje mobile curatenie

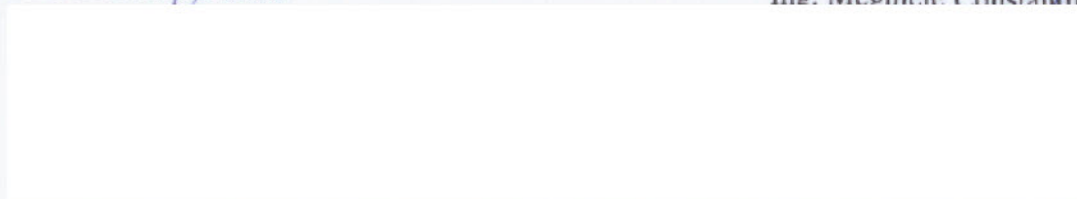
In activitatea desfasurata de R.A.T. SRL Craiova, sunt situatii in care este necesar ca angajatii sa-si exercite atributiile prin lucrari efectuate in exteriorul societatii. Spre exemplificarea: lucrari la tonete, in statiile de asteptare pentru calatori etc.

In baza celor mentionate mai sus, este necesara achizitionarea unui generator mobil de current electric, pentru alimentarea utilajelor de sudura, masini de gaurit cu percutie.

Pentru realizarea investitiei estimam costul total de 25.000 lei.

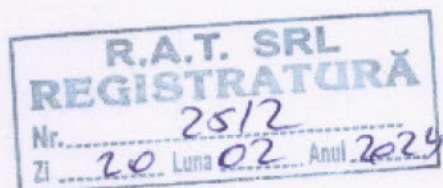
Sef Birou Tehnic
Buzila Marius/Serafim

Serv. SOII
Ing. Megulete Constantin



SC RAT SRL Craiova
Sectia Transport Auto

401/860/2002-2024



Nota de fundamentare
Privind achizitia unei autoutilitare

Avind in vedere vechimea (an fabricatie 2004), numarul mare de kilometri si starea tehnica precara a vechii autoutilitare este necesara achizitionarea unei autoutilitare noi.

Aceasta autoutilitara va fi utilizata de:

1. Serviciul Aprovizionare – aprovizionarea cu piese si materiale necesare desfasurarii activitatii;
2. Ocazional de Serviciul SOII – deplasari in localitate pentru interventii la statiile de autobuz si tramvai;

Caracteristicile minime tehnice ale autoutilitarei vor fi:

1. Caroserie: tip duba mixta (persoane si marfa);
2. Numar locuri: 6
3. Masa maxima autorizata: 3500 kg;

Valoarea estimative a investitiei este de 240.000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Intocmit,
Ing. Baleanu Dorin





Str.Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

REFERAT

Tinand seama de HCL nr. 219 /27.05.2021 prin care s-a aprobat contractul privind delegarea de gestiune catre RAT SRL prin atribuire directa a serviciului public de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.

Avand in vedere necesitatea asigurarii unui numar corespunzator de autoutilitare care sa permita desfasurarea activitatii de ridicari auto in mod cat mai eficient

Luand in considerare ca cele doua autospeciale utilizate, in prezent, in activitatea de ridicari auto sunt suprasolicitate, va rog sa aprobati **achizitionarea unei autospeciale destinate serviciului de ridicari auto** desfasurat de catre RAT SRL

Mentionez ca achizitia autospecialei de ridicari este prevazuta in lista de investitii a RAT SRL aprobata pentru anul 2024.

Valoarea estimata este 750.000 lei/ autospeciala.

Specificatii tehnice: principale

- Capacitate cilindrică: minim 4500 cmc
- Tip de combustibil: motorina
- Număr de locuri: 3
- Număr de uși : 2
- Cutie de viteze: Cutie de viteze manual
- Dispozitiv antidemaraaj electric,

- ABS,
- Închidere centralizată,
- Servodirecție,
- Airbag-uri față și lateral,
- Aer Condiționat,
- Filtru de particule.
- numar cale: 4
- lungime platforma: 6
- lungime brat macara 8 m
- greutatea ridicata la lungimea de 2 m a bratului 8000kg

Data:

16.02.2024

Intocmit,

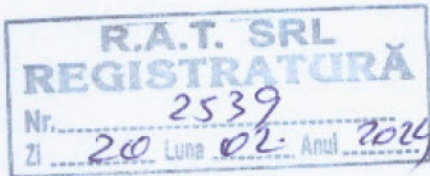
Sef Compartiment Ridicari Auto

Badea Dragos



Nr 102/129 din 20.02.2024

RAT SRL CRAIOVA
SECTIA TRAMVAI



B. Tebnic

NOTA DE FUNDAMENTARE

Generator curent electric, 5000W cu stabilizator de tensiune - benzina

Este necesar pentru asigurarea alimentarii cu tensiune 220V/380V a SDV-urilor de interventie. interventiile asupra caii de rulare, firului de contact cat si in statiile de redresare.

Sef Sectie
Ing. Mihai Plosca

Sef Atelier
Ing. Petre Alexandru

Intocmit
E. Tebnic

SC RAT SRL CRAIOVA

Sectia Transport Auto

101/562/20.02.2024.



Nota de fundamentare

privind achizitia a doua pompe de distributie combustibil

Parcul auto al sectiei 1 din cadrul SC RAT SRL Craiova este compus din 168 de autobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 120

La baza respectarii programului de transport pe langa asigurarea functionarii sta si asigurarea alimentarii cu combustibil, unde una din conditiile de baza este numarul punctelor de alimentare si timpul de alimentare a unui mijloc de transport.

Daca luam in considerare ca la momentul actual sectia 1 dispune de doua pompe de distributie, montate pe rezervoare supraterane, care sunt in proprietatea furnizorului actual de combustibil, este necesara achizitionarea a doua pompe de distributie, care sa fie racordate la rezervoarele subterane ale statiei de alimentare.

Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia celor doua pompe de distributie combustibil ar fi necesara o suma de aproximativ 80.000 lei (40000 lei/ buc).

Caracteristici tehnice :

- Distribuitor cu un produs (un cap de alimentare)
- Ecran LCD cu tehnologie LED
- Furtun neretractabil
- Agregat de pompare
- Corp masurator
- Calculator cu sistem de operare
- Carcasa durabila
- Compensarea temperaturii
- Recuperare vapori
- Debit alimentare 40 – 80 litri / minut

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Sef Atelier Exploatare
Ing. Dumitrescu Paul



RAT SRL
SECTIA NR.1

101/522/19.02.2024.

B. Tebnie

R.A.T. SRL			
REGISTRATURĂ			
Nr.	2399		
Zi	19	Luna	02
		Anul	2024

NOTA FUNDAMENTARE

Acizitie compresor aer pentru vopsitorie

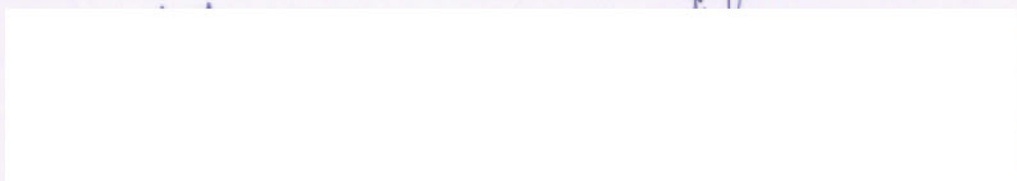
Achizitia unui compresor de aer pentru atelierul de vopsitorie este necesar avind in vedere numarul mare de mijloace de transport care necesita retusari sau vopsiri generale. Interventia pentru aceste lucrari este necesara, pe de o parte datorita unei exploatari indelungate a mijloacelor de transport, aspectul exterior al acestora devinind necorespunzator, in urma unor lucrari de tinichigerie ce se executa la acestea cit si in urma unor accidente de circulatie.

La momentul actual este folosit un compresor de aer care are o exploatare de peste 35 ani, prezinta uzura fizica avansata, nu mai asigura presiunea de aer necesara operatiei de vopsire si, pentru reparare, nu se mai gasesc piese pe piata.

Valoarea estimativa a unui compresor de aer, necesar pentru vopsitorie, este de 35000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Sef At. Rep.
Ing. Carjan Stefan



RAT SRL
SECTIA NR. 1

101/519/19.02.2024

B. Tebnie

R.A.T. SRL		
REGISTRATURĂ		
Nr.	2903	
Zi	Luna	Anul
19	02	2024

NOTA FUNDAMENTARE
Achizitie masina spalat piese auto

Achizitia unei masini de spalat piese auto este necesara avind in vedere numarul mare de defectiuni care apar la mijloacele de transport, in special, la motoare si cutii de viteze, la care se executa lucrari de mare precizie.

La momentul actual, piesele auto sunt spalate cu ajutorul unei masini de spalat inchiriata. Pretul estimativ al unei masini de spalat piese auto este de 4500 lei.

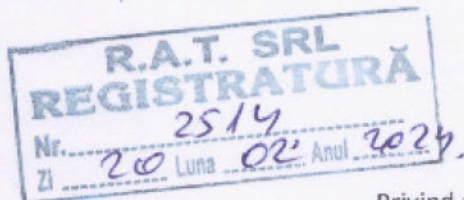
Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Sef At. Rep.
Ing. Carjan Stefan



SC RAT SRL Craiova
Sectia Transport Auto

101/058/20.02.2024



Nota de fundamentare
Privind achizitia usilor de la Atelierul de Reparatii

Avind in vedere vechimea de peste 40 de ani, neetansarea corespunzatoare impotriva frigului si vintului, starea de degradare tehnica a usilor de la Atelier reparatii 1 (10 buc) este necesara inlocuirea lor.

Valoarea estimativa a investitiei este 80.000 lei.

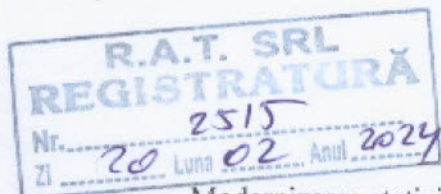
Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Intocmit,
Ing. Baleanu Dorin



RAT SRL
SECTIA NR. 1

101/535/20.02.2024



NOTA FUNDAMENTARE
Modernizare statie spalat autobuze

Modernizarea statiei de spalat autobuze este necesara avind in vedere numarul mare al mijloacelor de transport care sint exploatate in mediul urban.

Statia de spalat existenta este depasita moral si fizic,avind o exploatare de peste 40 ani care,in cea mai mare parte a timpului este nefunctionala,necesitind reparatii (lucrari de inlocuire elemente componente si suduri).

Pe de alta parte,exista pericolul prabusirii mijloacelor de transport in momentul spalarii,intrucit structura de rezistenta,pe care se deplaseaza mijloacele de transport,prezinta uzura foarte mare prin corodare.

Valoarea estimativa a modernizarii statiei de spalat autobuze este de 750000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelui Ion

Sef At. Rep.
Ing. Carian Stefan





Str. Calea Severinului Nr 103, 200769, Craiova, Dolj
Tel: (40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com



ISO 9001 - Certificat nr. 824C
ISO 14001 - Certificat nr. 423M

BIROU COMERCIAL



B. Tehnic

REFERAT

Catre Biroul Tehnic Investitii

Va rugam sa introduceti pe lista de investitii pentru Biroul Comercial, doua masini de numarare bancnote profesionale cu display, pornire si oprire automata/manuala, tensiune de alimentare 230 V, verificator de dimensiune a bancnotei, cu reglaj in functie de uzura bancnotei, verificator MG/UV/IR (infra) /TH incorporat, cu soft pentru bancnote polimer, viteza de numarare mare, a caror valoare estimata este de cca.10.000 lei.

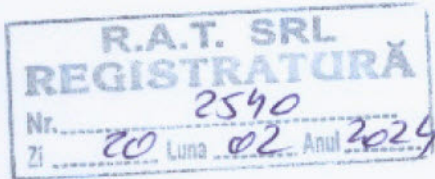
Sef Birou Comercial
Licur

Nr 102/128 din 20.02.2024

RAT SRL CRAIOVA
SECTIA TRAMVAI

B. Tebnic

NOTA DE FUNDAMENTARE
ACHIZITIE PLATFORMA DE INTERVENTIE LA LINIA DE TRAMVAI SI ATELIER MOBIL
(MULTIFUNCTIONALA CU PLUG SI MACARA)



In prezent, Sectia2-Transport Electric, are in dotare un autoturism confectionat in regie proprie pe o caroserie autocamion SAVIEM din anul 1988 care prezinta un grad avansat de uzura fizica si morala. Acesta este folosit pentru reviziile si interventiile accidentale la reseaua de contact a tramvaiului decat in zona carosabila (Depoul de tramvaie-Arabesque). Pentru restul retelei (Peco Severinului-Termocentrala Isalnita si Arabesque-Ford), se foloseste pentru revizii si interventii accidentale o platforma actionata manual de cel putin patru oameni.

In acest sens solicitam achizitionarea unei platforme de interventie, cu atelier mobil, care are posibilitatea de deplasare pe toata lungimea retelei de contact.

Sef Sectie
Ing. Mihai Plosca

Sef Atelier
Ing. Petre Alexandru

Intocmit
Ec. Tomita Gavrilă

Nr. 102/131 din 20.02.2024

RAT SRL CRAIOVA
SECTIA TRAMVAI

B To bnic

R.A.T. SRL
REGISTRATURĂ
Nr. 2542
Zi 20 Luna 02 Anul 2024

NOTA DE FUNDAMENTARE
MACAZ

In prezent, la Sectia2-Transport Electric, macazurile care nu au facut parte din proiectele de reabilitare, a caii de rulare, au un grad pronuntat de uzura, nu mai prezintă utilitate funcțională, au un grad avansat de uzură si nu mai pot fi utilizate pentru scopul inițial in deplina siguranta.

In acest sens solicitam achizitionarea unui macaz pentru inlocuire in caz de necesitate..

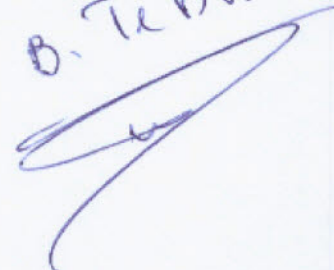
Sef Sectie
Ing. Mihai Plosca

Sef Atelier
Ing. Petre Alexandru

Intocmit
Ec. Tomita Gavrilă

RAT SRL
SECTIA NR. 1

101/520/19.02.2024

B. Tebure


**R.A.T. SRL
REGISTRATURĂ**
Nr. 2402
Zi 19 Luna 02 Anul 2024

NOTA FUNDAMENTARE

Achizitie masina insurubat cu impulsuri

Achizitia unei masini de insurubat cu impulsuri este necesara avind in vedere numarul mare al mijloacelor de transport la care trebuie sa se intervina, in special la rotile acestora, cu ocazia reviziilor tehnice planificate, defectiuni accidentale, inlocuiri de anvelope si pene de cauciuc.

Prin interventia cu o masina de insurubat cu impulsuri se reduce foarte mult timpul interventiei, mijloacele de transport putind fi scoase in traseu.

Solicitam un numar de 3 (trei) bucati (masina insurubat cu impulsuri), pretul estimativ al unei masini fiind de 3500 lei / bucata.

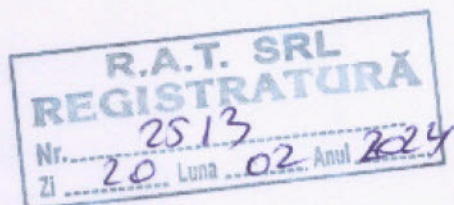
Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Sef At. Rep.
Ing. Carijan Stefan



SC RAT SRL Craiova
Sectia Transport Auto

101/879 / 20.02.2024



Nota de fundamentare
Privind modernizarea statiei ITP

Avind in vedere modificarea Reglementarilor RNTR 1 (S260) privind functionare statiilor ITP, modificare care intra in vigoare in luna Mai 2023;

Avind in vedere ca Statia asigura efectuarea ITP-ului de doua ori pe an unui numar de 155 autobuze;

Avind in vedere ca se asigura de ITP-ul unui numar minim de 20 autoutilitare si autoturisme apartinand SC RAT SRL si la terti.

Este necesara modernizarea aparaturii si instalatiilor de la Statia ITP, astfel:

- Modernizarea standului de frina universal;
- Inlocuirea platformei culisante uzate din punct de vedere tehnic cu alta platforma noua cu 8 directii si greutate pe axa de 13 tone.
- Punerea in functiune.

Pretul estimativ este de 80.000 lei.

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

Intocmit,
Ing. Baleanu Dorin



RAT SRL
SECTIA NR. 1

101/521/19.02.2024.

R. Tebnie



NOTA FUNDAMENTARE
Achizitie elevator roti autobuz

Achizitia unui elevator roti autobuz este necesara avind in vedere numarul mare al mijloacelor de transport, de mare tonaj, care necesita inlocuirea de anvelope si remediera penelor de cauciuc.

Motivul principal al achizitiei este determinat de solutia constructiva a rotilor, la unele mijloace de transport, privind modul de montare la autobuz, care necesita participarea a, cel putin 3 meseriasi, pentru montarea unei roti la autobuz.

Prin achizitionarea unui elevator de roti se reduce timpul de interventie la mijloacele de transport, acestea putind fi scoase in traseu intr-un timp foarte scurt.

Pretul estimativ al unui elevator de roti este de 15000 lei

Sef Sectie
Ing. Saptelei Ion

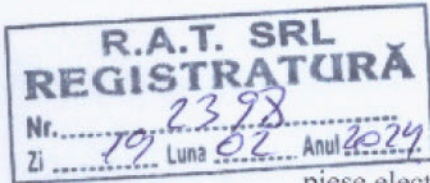
Sef Ap. Rep.
Ing. Carjan Stefan



RAT SRL
SECTIA NR. 1

101/524/19.02.2024.

R Tehnic



NOTA FUNDAMENTARE
Achizitie tester pentru verificat

piese electrice,electronice,regulatoare de tensiune alternatoare

Achizitia unui tester pentru verificarea pieselor electrice si electronice la mijloacele de transport este necesar,avind in vedere numarul mare al acestora,la care trebuie sa se intervina pentru reparatie.

Mijloacele de transport sint echipate cu foarte multe piese electrice si electronice iar,testerul pentru verificare,ajuta la depistarea pieselor defecte,la stabilirea faptului,daca acestea se mai pot repara sau necesita inlocuirea,scurtind foarte mult timpul de remediere al unei defectiuni .

Valoarea estimativa a unui tester pentru verificarea pieselor electrice si electronice este de 4500 lei.

Sef Sectie
Ing. Sestelci Ion

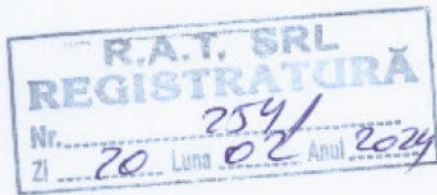
Sef At. Rep.
Ing. Costin Stefan

5
/

Nr 102/130 din 20.02.2024

RAT SRL CRAIOVA
SECTIA TRAMVAI

8 Tehnic



NOTA DE FUNDAMENTAL
MASINA DE BURAT

In prezent, burarea traverselor inlocuite se face manual, fapt ce nu ofera o fixare foarte sigura a caii de rulare nereabilitata (incinta Depou), în vederea menținerii siguranței circulației tramvaielor.
In acest sens solicitam achizitionarea unei masini de burat.

Sef Sectie
Ing. Mihai Plosca

Sef Atelier
Ing. Petre Alexandru

Intocmit
Ec. Tomita Gavrilă

LISTA
Lucrarilor de investitii si a dotarilor independente
propuse a fi finantate din surse proprii pe anul 2024

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	Cant.	VALOARE (lei)
1	Masina de dejantat S1 Transport Auto	1	25.000
2	Achizitie compresor aer pentru vopsitorie	1	35.000
3	Achizitie instalatie spalare piese	1	4.000
4	Achizitie validatoare duale sistem e-ticketing	30	90.000
5	Achizitie componente sistem monitorizare GPS	15	60.000
6	Achizitie autoturism interventie	1	70.000
7	Adapost pasageri – statii asteptare	15	350.000
8	Achizitie generator mobil curent electric	1	25.000
9	Pompe distributie combustibil S1	2	80.000
10	Achizitie autospeciala aprovizionare	1	240.000
11	Achizitie autospeciala ridicari auto	1	750.000
12	Achizitie usi garaj S1	10	80.000
13	Modernizare statie spalare S1	1	750.000
14	Masina numarar bancnote	2	10.000
15	Achizitie generator electric 5000W	1	5.000
16	Achizitie autospeciala multifunctionala cu platforma, plug si macara S2 Transport Electric	1	1.500.000
17	Achizitie macaz	1	100.000
18	Achizitie masina insurubat cu impulsuri S1, S2	3	12.000
19	Modernizare statie ITP	1	80.000
20	Elevator anvelope	1	15.000
21	Tester verificare alternatoare si instalatii electrice	1	5.000
22	Sistem burare cale rulare tramvai	1	20.000
	TOTAL		4.306.000

Sef Birou Tehnic,
Buzila Marius

Intocmit,
Calin Mihaela

RAT SRL Craiova
Biroul Tehnic

Estimare cantitate si venituri din casari 2024

In anul 2024 propunerea sectiilor este inaintata pentru 34 autobuze si 2 autoturisme din parcul propriu Sectia Transport Auto , iar la Sectia Tramvai sunt propuse 2 tramvaie, 8 vagoane motor, 3 vagoane remorca, un cap autotractor o semiremorca si un autolaborator.

In baza datelor se stimeaza o greutate recuperata de 258.947 kg deseuri la sectia 1 si 120.000 kg la sectia Tramvai

Valoric, veniturile din casarile respective se estimeaza la valoarea de 261.536,47 lei din valorificarea vehiculelor scoase din uz pentru sectia 1, iar la tramvai se estimeaza o valoare totala de 205.965,00 lei din valorificarea deseurilor, pe tipuri.


Sectia 1

	buc	greutate estimata	Valoare recuperata
Autobuze	34	258947	261,536.47

Sectia 2

	buc	Greutate estimata	Valoare recuperata
Tramvaie	10	120000	204,000.00
Adaposturi	11	1500	1,965.00

Biroul Tehnic,
Buzila Marius



Nota de fundamentare
CHELTUIELI PRIMARE
anexa 11
BVC 2024

Pentru anul 2024, in desfasurarea activitatilor de transport si conexe acestuia, s-au estimat costurile aferente elementelor de stricta necesitate, materii primare si utilitati pentru fundamentarea Bugetului de cheltuieli.

In anul 2023 au fost puse in functiune 30 autobuze electrice ce au preluat activitatea autobuzelor vechi diesel pe traseele deservite pe reseaua de transport in comun din municipiul Craiova. Astfel ponderea parcursului efectiv al autobuzelor electrice in total kilometri efectuati s-a schimbat major, rezultand o cantitate anuala de motorina estimata la 1800000 litri. Pretul actual al unui litru de motorina este de 5.50 lei, rezultand o valoare estimata pentru achizitia de motorina in anul 2024 de 9900.00 mii lei.

Pentru AdBlue, s-a luat in considerare o medie de consum lunar de 6800 litri, necesara pentru mijloacele de transport dotate cu motoare EURO VI, calculat la o valoare medie de 4.00 lei/litru. Astfel, pentru anul 2024, bugetul alocat pentru capitolul AdBlue este de 326.40 mii lei.

Pentru autovehiculele de interventie ce utilizeaza benzina s-a luat in calcul un consum mediu de 187.5 litri la un pret mediu de 5.64 lei/litru, rezultand o valoare anuala de 12.69 mii lei.

Uleiurile utilizate in programul de mentenanta al autovehiculelor si instalatiilor RAT Craiova sunt estimate la o valoare totala anuala de 362.42 mii lei, pentru o cantitate totala de 10.824 litri ulei, motor, cutii de viteze manuale si automate, hidraulic si vaseline in cantitate de 932 kg.

Estimarea necesarului de anvelope pentru anul 2024 este de 360 bucati de diferite tipodimensiuni constructive, calculat la o valoare medie de 1003.48 lei/buc. Astfel, costul total anual pentru anvelope este de 361.25 mii lei.

Energia electrica este estimata cantitativ la 5400 MWh pentru tramvai si autobuzele electrice si 696 MWh pentru activitatile complementare (utilaje, iluminat), costul total pentru anul 2024 fiind estimat la 6013.31 mii lei.

Utilitatile consumate, apa, gaze, energie termica, deseuri municipale generate din activitati sunt estimate la o valoare totala anuala de 942.76 mii lei.

Biroul Tehnic Investitii
Buzila Marius



PROCES - VERBAL
Incheiat astăzi 20 Feb 2024

Administrație

M. Jănărescu
D. Gradinaru
R. Udristian
M. Jănătescu
D. Popescu
M. Buzule
J. Ștefănescu

Judecator

F. Jordașcu
F. Pădureanu
D. Jănătescu
M. Vlădescu
J. Bute
G. Găvruta
D. Bătkău

M. Jănărescu: Motrul întinerii de astăzi este să ne consultăm cu privire la BVC 2024 care a fost finalizat. Areți documentele dacă aveți încheburi?

F. Jordașcu: La ocaz a a'dice' elud. cu personalitate

M. Jănărescu: Cheltuielile cu personalul sunt aprox. 66 mii lei. Veniturile totale sunt 101 mii lei iar cheltuieli estimate 99 mii lei.
Dacă mai sunt alte încheburi.

F. Jordașcu: Nu. Suntem de acord cu BVC 2024
Drept pt care am încheiat prezentul

RAT S.R.L.
Biroul Resurse Umane

**REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI AFERENT
ANULUI 2024**

16640lei/ luna x 12 = 199680 lei

Intocmit,
Dinuti Alina

