

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de  
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul  
2023**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.381008/2023, raportul nr.391729/2023 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.403255/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și 4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată, Legii nr.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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2023.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**PRIMAR,**  
**Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Nicoleta MIULESCU**



**REFERAT DE APROBARE**

*a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,  
pe anul 2023*

*Având în vedere:*

- adresa nr. 39103/03.11.2023, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei execuției bugetare, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin virări între conturile de cheltuieli.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art.

196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.11.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2023.

*Primar,  
Lia-Olguța Vasilescu*

*Întocmit,  
Director executiv,  
Daniela Militaru*

**R A P O R T**  
***privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova  
pe anul 2023***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 381008/07.11.2023,

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

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresele nr. 39103/03.11.2023 și nr. 40283/14.11.2023 , propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Prin H.C.L. nr. 76/23.02.2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2023.

Facem precizarea că, proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost aprobat prin Hotărârea nr. 223/13.11.2023 în Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Analizând execuția bugetară la data de 30.09.2023, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, prin virări între conturile de cheltuieli, potrivit notei de fundamentare atașate.

Cu privire la virările propuse a se efectua, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova precizează următoarele:

- *Cheltuielile privind stocurile* – se diminuează cu suma de 270,00 mii lei, astfel:
  - Cheltuielile cu obiectele de inventar se majorează cu suma de 150,00 mii lei, prin achiziția de utilaje și echipamente specifice zonelor verzi;
  - Cheltuielile cu mărfurile se majorează cu suma de 200,00 mii lei, având în vedere realizările la 30.09.2023 și ca urmare a deschiderii unui nou magazin în Parcul Pedagogic;
  - Cheltuielile cu materialele consumabile înregistrează o economie de 620,00 mii lei, și se solicită diminuarea acestora de la 14.839,00 mii lei la 14.219,00 mii lei.
- *Cheltuielile privind serviciile executate de terți* se majorează cu suma de 160,00 mii lei ca urmare a unor reparații neprevăzute la începutul anului;
- *Cheltuielile cu alte serviciile executate de terți* se majorează cu suma de 110,00 mii lei, astfel:

-Cheltuielile cu poșta și taxele de telecomunicații se majorează cu 70,00 mii lei;

-Cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate se majorează cu suma de 40,00 mii lei.

De asemenea, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova menționează că datorită economiei la cheltuielile cu salariile de bază în cuantum de 900,00 mii lei, se solicită o reducere a acestora și o creștere a cheltuielilor cu tichetele de masă, cu suma de 900,00 mii lei, având în vedere creșterea valorii tichetului de masă acordat de R.A.A.D.P.F.L Craiova de la 20 lei la 30 lei începând cu luna iunie 2023.

În conformitate cu anexele nr. 1 și 2 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 76/2023	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2024	Estimări 2025
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>67.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.384,00</b>	<b>70.282,00</b>	<b>73.304,00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>66.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.784,00</b>	<b>69.656,00</b>	<b>72.651,00</b>
<b>PROFIT/PIERDERE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>626,00</b>	<b>653,00</b>

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2023, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 76/23.02.2023.

**Director executiv,  
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,**

**Inspector Venus Bobin**

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

*Data:*

*Semnătura:*



## PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC an2023 aprobat prin HCLM NR.76/23.02. 2023	Propuneri BVC rectificat	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	5	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	67384	67384	100,00	70282	73304	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	67381	67381	100,00	70279	73301	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	3	3	100,00	3	3	104	104
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE	7	66784	66784	98,30	69656	72651	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	66784	66784	98,30	69656	72651	104	104
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19197	19197	100,00	20022	20883	104	104
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	700	700	100,00	730	761	104	104
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	46306	46306	100,00	48297	50374	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44032	44032	100,00	45925	47900	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	39842	38942	97,74	40617	42363	104	104
		C2 bonusuri	14	4190	5090	121,48	5309	5537	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	20		21	22	104	104
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	20	20		21	22	104	104
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1357	1357	100,00	1415	1476	104	104
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	897	897	100,00	936	976	104	104
		D alte cheltuieli de exploatare	19	581	581	100,00	607	633	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	600	600	100,00	626	653	104	104
I		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	600	600	100,00	626	653	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	600	600	100,00	626	653	104	104
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat	32							
		a - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b - dividende convenite bugetului local	33a							
		c - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35							
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a cheltuieli materiale	38							
		b cheltuieli cu salariile	39							
		c cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e alte cheltuieli	42							
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
II	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2899	2899	100,00	240	260	8	108
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	846	846	100,00	834	834	99	100
2	Nr.mediu de salariați total	49	830	830	100,00	833	835	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	4364	4364	100,00	4552	4747	104	104
4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	81	100,00	85	88	104	104
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991	991	100,00	1034	1078	104	104
9	Plăți restante	56	1523	1523	100,00	1423	1323	93	93
10	Creanțe restante	57	753	753	100,00	703	653	93	93

\* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

\*\* Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
LUCIA ȘTEFAN**

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

**Nr. 403255/20.11.2023**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 381008/07.11.2023,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 391729/14.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023,
- Prevederile art. 10 alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Hotararii 223/2023 a Consiliului de Administratie al RAADPFL Craiova, coroborat cu art. 136, art. 129 si art. 196 alin 1, lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 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, Serviciul Buget nr. 391729/14.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023 si modificarea in mod corespunzator a HCL 76/23.02.2023.

**Director Executiv,**  
**Ovidiu Mischianu**

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

**Data: 20.11.2023**

**Semnatura:**

**Intocmit,**

**Cons.jur. Adela-Andreea Predoi**

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  
si legalitatea intocmirii acestui act oficial

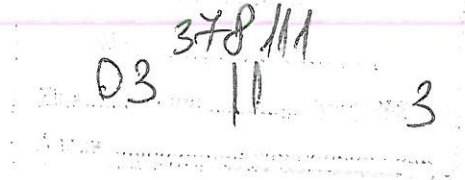
**Data: 20.11.2023**

**Semnatura:**



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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna noiembrie 2023, în vederea aprobării a „Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2023”.

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Ilina

DIRECTOR ECONOMIC,



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

Craiova, str. Brestei nr 129 A, județul Dolj; Tel. : 0251411214; 0251418973; Fax : 0251414205  
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK  
e-mail: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**CATRE**

**CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Va înaintăm alăturat documentația care a stat la baza întocmirii Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2023.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ec. Ionel

**DIRECTOR ECONOMIC,**

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 223/13.11.2023

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 13.11.2023,  
Având în vedere adresa nr. 39913/10.11.2023, privind Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru anul 2023,

HOTĂRĂȘTE

- Art.1. Aprobă Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru anul 2023, conform Notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al R.A.A.D.P.F.L Craiova, nr. 39878 /10.11.2023.
- Art.2. Se înaintează prezenta hotărâre Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.
- Art.3. Directorul General și Directorul Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.,

Reșc Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,  
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,  
c.i. Lușcaș  
ria



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

Craiova, str. Brestel nr. 129 A, județul Dolj  
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205  
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;  
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK  
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 39878 / 10.11.2023

**NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023  
al RAADPFL Craiova la luna noiembrie 2023**

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al R.A.A.D.P.F.L Craiova a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele prevederi legislative:

- prevederile Legii nr.368 din 22 decembrie 2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;
- OMFP nr 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, nr.369 din 22 decembrie 2022 ;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Astfel, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr.76/23.02.2023.

In urma analizei executiei bugetare la data de 30.09.2023 si avand in vedere ca in cursul anului 2023, R.A.A.D.P.F.L Craiova a inregistrat economie la anumite cheltuieli, este necesara o redimensionare a cheltuielilor prin virari de credite dupa cum urmeaza:

***A1 Cheltuielile privind stocurile*** - scad cu 270 mii lei ca urmare:

- Cheltuielile cu obiectele de inventar cresc cu 150 mii lei, prin achizitia de utilaje si echipamente specifice zonelor verzi;
- Cheltuielile cu marfurile cresc cu 200 mii lei, avand in vedere realizarile la 30.09.2023 si ca urmare a deschiderii unui nou magazin in Parcul Pedagogic ;
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistreaza o economie de 620 mii lei, si se solicita diminuarea acestora de la 14.839 mii lei la 14.219 mii lei;



*A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terti-* cresc cu 160 mii lei ca urmare a unor reparatii neprevazute la inceputul anului ;

*A3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti-* cresc cu 110 mii lei dintre care:

- Cheltuielile cu posta si taxele de telecomunicatii cresc cu 70 mii lei avand in vedere realizările la 30.09.2023 si ca urmare a evolutiei pana la finele anului;
- Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate cresc cu 40 mii lei avand in vedere realizările la 30.09.2023 si ca urmare a evolutiei pana la finele anului.

In urma analizei executiei bugetare a capitolului Cheltuieli cu personalul la data de 30.09.2023 si datorita economiei la cheltuielile cu salariile de baza in cuantum de 900 mii lei, se solicita o reducere a acestora si o crestere a cheltuielilor cu tichetele de masa, cu suma de 900 mii lei, avand in vedere cresterea valorii tichetului de masa acordat de R.A.A.D.P.F.L Craiova de la 20 lei la 30 lei incepand cu luna iunie 2023.

Fata de cele mentionate mai sus, inaintam spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al RAADPFL Craiova .

R.A.A.D.P.F.L. Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adăugată, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor, taxe și impozite locale.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ec.Ilin. onel

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ec. Ilin. inel

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL RAADPFL CRAIOVA

INDICATORI		Nr. rd.	BVC an2023 aprobat prin HCLM NR.76/23.02. 2023	Propuneri BVC rectificat	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2							
I.		3	5	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	1	67384	67384	100,00	70282	73304	104	104
		2	67381	67381	100,00	70279	73301	104	104
	a)	3				0	0		
	b)	4							
	2	5				0	0		
	3	6	3	3	100,00	3	3	104	104
II		7				0	0		
	1	8	66784	66784	98,30	69656	72651	104	104
	A	9	66784	66784	98,30	69656	72651	104	104
	B	10	19197	19197	100,00	20022	20883	104	104
	C	11	700	700	100,00	730	761	104	104
	C0	12	46306	46306	100,00	48297	50374	104	104
	C1	13	44032	44032	100,00	45925	47900	104	104
	C2	14	39842	38942	97,74	40617	42363	104	104
	C3	15	4190	5090	121,48	5309	5537	104	104
		16	20	20		21	22	104	104
	C4	17	20	20		21	22	104	104
	C5	18	1357	1357	100,00	1415	1476	104	104
	D	19	897	897	100,00	936	976	104	104
	2	20	581	581	100,00	607	633	104	104
	3	21				0	0		
III		22	600	600	100,00	626	653	104	104
IV		23	0	0	0,00	0	0		
V		24	600	600	100,00	626	653	104	104
	1	25							
	2	26							
	3	27	600	600	100,00	626	653	104	104
	4	28							
	5	29							
	6	30							
	7	31							
	8	32							
	a	33							
	b	33a							
	c	34							
	9	35							
		36							
		37							
	a	38							
	b	39							
	c	40							
	d	41							

		alte cheltuieli	42									
V	III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43									
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății anaiamentelor din anii anteriori	45									
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2899	2899	100,00	240	260	8	108		
		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48									
	2	Nr. mediu de salariați total	49	846	846	100,00	834	834	99	100		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	830	830	100,00	833	835	100	100		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51	4364	4364	100,00	4552	4747	104	104		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52									
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53	81	81	100,00	85	88	104	104		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55									
	9	Plăți restante	56	991	991	100,00	1034	1078	104	104		
	10	Creanțe restante	57	1523	1523	100,00	1423	1323	93	93		
				753	753	100,00	703	653	93	93		

\* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

\*\* Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec.Ili,

DIRECTOR ECONOMIC

RAADPFL CRAIOVA  
RO7403230

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

INDICATORI	Nr. rd.	An 2022				An curent 2023				%	Propuneri an 2023					
		Aprobat		Realizat conf balanta de verific 31.12.2022	Aprobat		Realizat cf balanta la 30.09.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	Aprobat		%	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
		conform nr.113/12.10.2022	conform nr.542/27.10.2022		An 2022	An 2023			An 2023							An 2023
		4a	4a	5	6a	7	8	9	10		11a	11b	11c	11d		
0	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)														
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din														
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														
	a1)	din vânzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate														
	a3)	din redevențe și chirii														
	a4)	alte venituri														
	b)	din vânzarea mărfurilor														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete														
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în														
	d)	din producția de imobilizări														

e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1285	1285	879	1055	1055	1002	1055	120,02	100,00	264	528	791	1055
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	142	142	213	256	256	119	256	120,19	100,00	64	128	192	256
	f1) din amenzi și penalități	15	92	92	128	154	154	15	154	120,31	100,00	39	77	116	154
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
	- active corporale	17													
	- active necorporale	18													
	f3) din subvenții pentru investiții	19													
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5) alte venituri	21													
2	Venituri financiare	22	50	50	85	102	102	104	102	120,00	100,00	26	51	77	102
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	23	3	3	3	3	3	2	3	100,00	100,00	1	2	2	3
a)	din imobilizări financiare	24													
b)	din investiții financiare	25													
c)	din diferențe de curs	26													
d)	din dobânzi	27													
e)	alte venituri financiare	28													
3	Venituri extraordinare	29													
	(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	30	57530	57530	55989	66784	66784	46871	66784	119,28	100,00	16696	33392	50088	66784
1	Cheltuieli de exploatare	31	17068	17068	15829	19197	19197	13599	19197	121,28	100,00	16696	33392	50088	66784
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	32	15641	15641	14668	17430	17430	12061	17160	98,45	100,00	4799	9599	14398	19197
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	33	934	934	744	800	800	659	800	116,99	100,00	200	400	600	800
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	34	13000	13000	12366	14839	14839	10029	14219	107,53	100,00	4290	8580	12870	17160
A1	Cheltuieli privind stocurile	35	271	271	294	352	352	281	352	95,82	100,00	88	176	264	352
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	36	1600	1600	1824	2188	2188	1376	2188	119,96	100,00	547	1094	1641	2188
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb														
b2)	cheltuieli cu combustibilii														
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>															
1	Cheltuieli de exploatare	29	57530	57530	55989	66784	66784	46871	66784	119,28	100,00	16696	33392	50088	66784
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	57530	57530	55989	66784	66784	46871	66784	119,28	100,00	16696	33392	50088	66784
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	17068	17068	15829	19197	19197	13599	19197	121,28	100,00	16696	33392	50088	66784
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	15641	15641	14668	17430	17430	12061	17160	98,45	100,00	4799	9599	14398	19197
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	934	934	744	800	800	659	800	116,99	100,00	200	400	600	800
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	13000	13000	12366	14839	14839	10029	14219	107,53	100,00	4290	8580	12870	17160
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	271	271	294	352	352	281	352	95,82	100,00	88	176	264	352
		36	1600	1600	1824	2188	2188	1376	2188	119,96	100,00	547	1094	1641	2188

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	438	438	430	494	494	390	644	149,77	130,36	161	322	483	644
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1134	1134	1014	1166	1166	744	1166	114,99	100,00	292	583	875	1166
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	135	135	114	131	131	239	331	290,35	252,67	83	166	248	331
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	332	332	222	300	300	364	460	207,21	153,33	115	230	345	460
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	300	300	190	218	218	282	378	198,95	173,39	95	189	284	378
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42													
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2) - către operatori cu capital privat	44													
c)	prime de asigurare	45	32	32	32	82	82	82	82	256,25	100,00	21	41	62	82
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1095	1095	939	1467	1467	1174	1577	167,94	107,50	394	789	1183	1577
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49													
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	34	34	24	29	29	14	29	100,00	100,00	7	15	22	29
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	30	30	22	26	26	13	26	118,18	100,00	7	13	20	26
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	4	2	3	3	1	3	150,00	100,00	1	2	2	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	6	2	2	0	2	0	2	100,00	100,00	100,00	1	1	2	2	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78																		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate																				
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	800	800	818	700	700	700	661	700	85,57	100,00	100,00	175	350	525				700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81																		
c)	ch. cu taxa de licență	82																		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83																		
e)	ch. cu taxa de mediu	84																		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85																		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	38846	38846	37516	46306	46306	33854	46306	11577	23153	34730	46306							
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	36690	36690	35491	44032	44032	32071	44032	123,43	11577	23153	34730							
	a) salarii de bază	88	32625	32625	31735	39842	39842	28519	38942	124,07	11008	22016	33024							
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	26929	26929	26317	32993	32993	23590	32093	122,71	9736	19471	29207							
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	5696	5696	5418	6849	6849	4929	6849	121,95	8023	16047	24070							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	126,41	1712	3425	5137							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare	92	4065	4065	3756	4190	4190	3552	5090	135,52	1273	2545	3818							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	535	535	515	565	565	373	565	109,71	141	283	424							
		94																		



	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	450	450	421	480	480	480	0	480	114,01	100,00	120	240	360	480
	b) tichete de masă;															
	c) tichete de vacanță;	96	3530	3530	3241	3625	3625	3179	4525	139,62	124,83	1131	2263	3394	4525	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu personalul	99														
C3	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	20	0	20	20	0	20		100,00		5	10	15	20
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	20	20	0	20	20	0	20		100,00		5	10	15	20
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											5	10	15	20
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103														
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	1357	1357	1282	1357	1357	1118	1357		100,00					
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	1010	1010	935	1010	1010	858	1010	105,85			339	679	1018	1357
	a) pentru directori/directorat	106	673	673	609	673	673	523	673	108,02	100,00		253	505	758	1010
	-componenta fixă	107	337	337	326	337	337	335	337	110,51	100,00		168	337	505	673
	-componenta variabilă	108	347	347	347	347	347	260	347	103,37	100,00		84	169	253	337
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	109	347	347	347	347	347	260	347	100,00	100,00		87	174	260	347
	-componenta fixă	110	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00		87	174	260	347
	-componenta variabilă	111	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	112											0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	779	779	743	897	897	665	897	120,73	100,00		224	449	673	897
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	816	816	1826	581	-1243	581	581	31,82	100,00		145	291	436	581
C5	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:															

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	182	91	91	91	11	91	100,00	100,00	23	46	68	91
	- către bugetul general consolidat	116												
	- către alți creditori	117												
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
d)	alte cheltuieli	120	41	69	69	0	69	100,00	100,00	100,00	17	35	52	69
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	218	221	221	168	221	100,00	100,00	100,00	55	111	166	221
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.126-Rd.123), din valoare	122	375	1445	200	-1422	200	13,84	100,00	100,00	50	100	150	200
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	566	1600	1600	0	1600	100,00	100,00	100,00	400	800	1200	1600
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere și pierderi de	126	191	155	1400	0	1400	903,23	100,00	100,00	350	700	1050	1400
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127												
	- din participarea salariaților la profit	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
	- venituri din alte provizioane	130												
2	Cheltuieli financiare	131												
	(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131												
a)	cheltuieli privind dobânzile	132												
	(Rd.138+Rd.139), din care:	132												
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	134												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135												
	(Rd.141+Rd.142), din care:	135												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												



