

HOTĂRÂREA NR.517

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210286/2019, raportul nr.211947/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și raportul de avizare nr.212093/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 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;

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 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2019.
- Art.2.** 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2019

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2019 aprobat prin HCLM 173/23.04. 2019	BVC rectificat	% 6=5/4*100	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	9=7/5*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	43422	43422	100	45289	47237	104	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43419	43419	100	45286	47233	104	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	3	3	100	3	3	104	
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43272	43272	100	45133	47072	104	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43272	43272	100	45133	47072	104	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9346	10416	111	9748	10167	104	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1060	1060	100	1106	1153	104	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	32566	31496	97	33966	35426	104	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	30393	29298	96	31700	33063	104	
	C1 ch. cu salariile	13	27689	26744	97	28880	30121	104	
	C2 bonusuri	14	2704	2554	94	2820	2942	104	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		25					
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1550	1550	100	1616	1685	104	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	623	623	100	650	678	104	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	313	326	104	
2	Cheltuieli financiare	20							
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	150	150	100	156	165	104	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	150	150	100	156	165	104	
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29	60	60	100	63	65	104	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	15	15	100	16	16	104	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	75	75	100	78	82	104	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	223	223	100	233	243	104	

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	825	825	100	860	897	104
2	Nr.mediu de salariați total	49	824	824	100	859	896	104
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3042	2934	96	3173	3309	104
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53	53	100	55	57	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	997	997	100	1039	1084	104
9	Plăți restante	56	0	0		0	0	
10	Creanțe restante	57	900	900	100	939	979	104

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

104
104
104
104
104
104

