

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 235

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Transport Craiova, pe anul 2012**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.157961/2012 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome de Transport Craiova**, pentru anul 2012, 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.71/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

ANEXA
la Hotărârea nr.235/29.11.2012

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
la R.A.Transport

-mii lei –

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | PLANIFICAT 2012 APROBAT CF HCL 71/2012 | INFLUENTE +/- | PLANIFICAT 2012 RECTIFICAT |
|-----------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 4 | | |
| 01 | I.VENITURI TOTALE,din care: (rd.02+rd.12+rd.13) | 40.725 | 1.800 | 42.525 |
| 02 | 1. Venituri din exploatare din care: | 40.225 | 1.800 | 42.025 |
| 03 | a) Venituri din activitatea de baza | 20.287 | | 20.287 |
| 04 | b) Venituri din alte activitati | 6.379 | | 6.379 |
| 05 | c) Venituri din surse bugetare din care: | 12.024 | | 13.824 |
| 06 | -subventii pe produse si activitati | 564 | | 564 |
| 07 | - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 10.901 | 1.800 | 12.701 |
| 08 | - transferuri | - | | - |
| 09 | - prime acordate de la bugetul statului | - | | - |
| 10 | - alte sume primite de la bugetul de stat consolidat | 559 | | 559 |
| 11 | d) Venituri din fonduri speciale | 1.535 | | 1.535 |
| 12 | 2. Venituri financiare | 500 | | 500 |
| 13 | 3. Venituri extraordinare | - | | - |
| 14 | II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36) | 40.625 | 1.800 | 42.425 |
| 15 | 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din care: | 39.325 | | 39.325 |
| 16 | a) Cheltuieli materiale | 13.365 | | 13.365 |

| | | | | |
|----|---|---------------|--------------|---------------|
| 17 | b) Cheltuieli cu personalul, din care: | 19.519 | | 19.519 |
| 18 | - salarii brute | 15.156 | | 15.156 |
| 19 | - contributi asigurari sociale de stat | 3.153 | | 3.153 |
| 20 | - ajutor somaj | 76 | | 76 |
| 21 | - contributie asig.soc.pt.sanatate conform OUG nr.150/2002 | 788 | | 788 |
| 22 | - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 346 | | 346 |
| 23 | - Fond de accidente si boli profesionale+cci+fd. creante+fd handic. | 346 | | 346 |
| 24 | c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele | 4.700 | 200 | 4.900 |
| 25 | d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C din care: | 150 | | 150 |
| 26 | - transferuri sub subventie | - | | - |
| 27 | e) Cheltuieli de protocol | 3 | | 3 |
| 28 | f) Cheltuieli reclama si publicitate | 17 | | 17 |
| 29 | g) Cheltuieli cu sponsorizarea | - | | - |
| 30 | h) Tichete cadou L 193/2006 | - | | - |
| 31 | i) Alte cheltuieli cu tertii | 1.571 | 1.300 | 2.871 |
| 32 | - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | - | | - |
| 33 | - redeventa din concesionarea bunurilor publice | - | | - |
| 34 | 2. Cheltuieli financiare | 1.300 | 300 | 1.600 |
| 35 | 3. Cheltuieli extraordinare | - | | - |
| 36 | III. REZULTAT BRUT | 100 | | 100 |
| | (profit/pierdere) | 100 | | 100 |
| 37 | IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII Din care: | - | | - |
| 38 | - fond rezerva | - | | - |
| 39 | V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 9.710 | | 9.710 |
| 40 | VI. IMPOZITE PE PROFIT | - | | - |
| 41 | VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care: | - | | - |
| 42 | a) rezerve legale | - | | - |
| 43 | b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 9.710 | | 9.710 |
| | c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv | - | | - |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|
| 44 | aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit | | | |
| 45 | d) alte repartizari prevazute de lege | - | | - |
| 46 | e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit | - | | - |
| 47 | f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | - | | - |
| 48 | g) Profitul repartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f) | - | | - |
| 49 | VIII. SURSE DE FINANTARE | 6.652 | | 6.652 |
| 50 | 1. Surse proprii | 5.088 | | 5.088 |
| 51 | 2. Alocatii de la buget | 1.392 | | 1.392 |
| 52 | 3. Credite bancare | - | | - |
| 53 | - interne | - | | - |
| 54 | - externe | - | | - |
| 55 | 4. Alte surse | 172 | | 172 |
| 56 | IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII Din care: | 6.652 | | 6.652 |
| 57 | 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 3.314 | | 3.314 |
| 58 | 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 3.338 | | 3.338 |
| 59 | - interne | 3.338 | | 3.338 |
| 60 | - externe | - | | - |
| 61 | X. REZERVE | - | | - |
| 62 | I. Rezerve legale | - | | - |
| 63 | II. rezerve statutare | - | | - |
| 64 | III. Alte rezerve | - | | - |
| 65 | XI. DATE DE FUNDAMENTARE | - | | - |
| 66 | 1. Venituri totale | 40.725 | 1.800 | 42.525 |
| 67 | 2. Costuri aferente volumului de activitate | 40.625 | 1.800 | 42.425 |
| 68 | 3. Nr.prognozat de personal la finele anului | 790 | | 790 |
| 69 | 4. Nr.mediu personal total, din care: | 786 | | 786 |
| 70 | 5. Fond de salarii, din care: | 15.156 | | 15.156 |
| 71 | a) fondul de salarii aferente posturilor | - | | - |
| 72 | b) fond de salarii aferente | 52 | | 52 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care: | | | |
| 73 | - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2008 | - | | - |
| 74 | - premiul anual, potrivit art.7(4) | - | | - |
| 75 | c) fond de salarii aferente personalului angajat pe baza de contract individual de munca | - | | - |
| 76 | 6. Castigul mediu lunar pe salariat | 1,60 | | 1,60 |
| 77 | 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.,69) -in preturi curente | 51,81 | 2,30 | 54,11 |
| 78 | 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) – in preturi comparabile | - | | - |
| 79 | 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) | - | | - |
| 80 | 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale x 1000</u> venituri totale | 997 | | 997 |
| 81 | 11. Plati restante – total | 5.472 | | 5.472 |
| 82 | - preturi curente | 5.472 | | 5.472 |
| 83 | - preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 5.664 | | 5.664 |
| 84 | 12. Creante restante - total | 211 | | 211 |
| 85 | - preturi curente | 211 | | 211 |
| 86 | - preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate) | 218 | | 218 |
| | - | - | | - |
| | - | - | | - |
| | - | - | | - |

**Președinte de ședință,
Marian Sorin Manda**