

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova,
pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192584/2019, raportul nr.193958/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.195920/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.6 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 cu completări 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 R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019, 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, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169/2019.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,

REFERAT DE APROBARE
a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A.T SRL pe anul 2019

Prin H.C.L. nr.169/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.T. SRL.

În urma analizei execuției bugetului, pentru buna desfășurare a activității societății, R.A.T. SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, și propune:

Majorarea Veniturilor totale privind activitatea provenită prin cursele speciale cu suma de 400,00 mii lei.

Majorarea Cheltuielilor totale privind poziția "cheltuieli cu combustibilul" cu suma de 400,00 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, 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. 3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; prevederile din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. SRL pe anul 2019 și mandatarea domnului Zorilă Dan, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2019, drept pentru care propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Pt.Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

RAPORT
*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A.T SRL pe anul 2019*

În conformitate cu prevederile art.6 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, modificată și completată prin Legea nr.47/2014, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.

De asemenea în conformitate cu Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, R.A.T. S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin adresa nr. 15033/04.11.2019, înregistrată la Consiliul Local Municipal sub nr.364/04.11.2019, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Prin H.C.L. nr.169/23.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.T. SRL, rectificat prin H.C.L. nr.432/31.10.2019.

În urma analizei execuției bugetului, pentru buna desfășurare a activității societății, R.A.T. SRL consideră necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, și propune:

Majorarea Veniturilor totale cu suma de 400,00 mii lei, de la 65.893 mii lei la suma de 66.293 mii lei, structurată astfel ***astfel:***

1. “Venituri totale din exploatare” poziția “venituri din servicii prestate” se majorează cu suma de 400,00 mii lei, de la suma de 21.165 mii lei la suma de 21.565 mii lei, ca urmare a creșterii veniturilor din activitatea desfășurată de cursele speciale.

2. “Venituri totale din exploatare” se majorează cu suma de 6.950 mii lei, de la suma de 29.434 mii lei la suma de 36.384 mii lei ca urmare a H.C.L nr.424/31.10.2019 prin care a fost aprobată suplimentarea diferenței de tarif și compensația acordată de către Primăria Municipiului Craiova.

3. La capitolul “Venituri totale din exploatare” poziția “alte venituri din exploatare” se diminuează cu suma de 6.950 mii lei, de la suma de 13.323 mii lei la suma de 6.373 mii lei ca urmare a nerealizării unor venituri.

Majorarea Cheltuielilor totale cu suma de 400,00 mii lei, de la 65.145 mii lei la suma de 65.545 mii lei, cu următoarea componență:

1. Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu suma de 400 mii lei, de la 14.864 mii lei la 15.264 mii lei, astfel:

- la poziția ”***cheltuieli cu combustibili*** „se propune majorarea cu 400 mii lei, de la suma de 9.913 mii lei la suma de 10.313 mii lei, această majorare este generată de creșterea prețurilor la carburanți și parcurgerea unui număr mai mare de km ce trebuie efectuați pentru îndeplinirea programului de transport prevăzut în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în Municipiul Craiova;

2. În cadrul capitolului *Cheltuieli cu personalul* se propune virarea sumei de 135 mii lei, astfel:

- se diminuează „tichetele de masă” cu suma de 135 mii lei de la 2116 mii lei la suma de 1981 mii lei ;

- se majorează poziția „cheltuielile sociale” cu suma de 135 mii lei, de la suma de 585 mii lei la suma de 720 mii lei, din care: 111 mii lei reprezintă „tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr.193/2006” iar diferența de 24 mii lei reprezintă alte cheltuieli sociale (ajutoare deces, naștere, etc).

În urma rectificării, profitul unității rămâne nemodificat, adică în sumă de 748 mii lei.

În conformitate cu anexele 1,2 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al R.A.T. S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget 2019 cf.H.C.L. 432/ 31.10.2019	Influență +/-	Buget 2019 rectificat	Estimări 2020	Estimări 2021
TOTAL VENITURI	65.893,00	400,00	66.293,00	64.538,00	66.216,00
TOTAL CHELTUIELI	65.145,00	400,00	65.545,00	63.771,00	65.429,00
PROFIT	+748,00		+748,00	+767,00	+787,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2019, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T.SRL rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Pe cale de consecință propunem modificarea H.C.L. nr.169/23.04.2019.

Pt.Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

Întocmit,
cons.Claudia Popa

P.C./2 ex

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 432/ 2019	Propunere Rectificare 2019	% 6=5/4 x 100	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	65893	66293	101	64538	66216	98	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65892	66292	101	64535	66213	98	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29434	36384	124	27132	27837	92	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	3	3	300	103
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	65145	65545	101	63771	65429	98	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	65095	65495	101	63720	65377	98	103
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14864	15264	103	15133	15527	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9898	9898	100	10074	10336	102	103
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	32332	32332	100	33140	34002	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	30784	30784	100	31554	32374	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	28083	28083	100	28785	29533	102	103
		C2 bonusuri	14	2701	2701	100	2769	2841	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	200	200	100	205	210	103	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1348	1348	100	1382	1418	0	0
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	8001	8001	100	5373	5513	67	103
	2	Cheltuieli financiare	20	50	50	100	51	53	102	104
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	748	748	100	767	787	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	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 exercitiul financiar de	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34		0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	26893	26893	100	2147	2560	8	119
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	26893	26893	100	2147	2560	8	119
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	760	760	100	760	760	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	723	723	100	720	720	100	100
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3481	3465	100	3568	3661	0	103
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0	0	0	0	0

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	91	92	101	90	92	98	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	989	989	100	988	988	100	100
9	Plăți restante	56	3500	3500	100	3400	3300	97	97
#	Creanțe restante	57	59	59	100	59	59	100	100

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Nr.195920/ 11.11.2019

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 192584/05.11.2019 ,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 193958/06.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. SRL pe anul 2019,
- art. 6 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 prin Legea nr.47/2014, Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările, H.C.L. nr.169/23.04.2019 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.T. SRL, art. 129 alin. 2 coroborat cu alin.7, si art 196 alin (1), lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 193958/06.11.2019 privind :

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2019;
2. Mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T.SRL rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019,
3. Modificarea in mod corespunzator a H.C.L. nr.169/23.04.2019.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Toncea Lia Martha

R.A.T. SRL



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania

Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; (+40)351.431.029; Fax: (+40)251.506.077

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

Nr. 15184 / 06.11.2019

Catre,
Primaria Municipiului Craiova

Prin prezenta, va inaintam documentatia necesara aprobarii
rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, efectuata de
RAT SRL Craiova.

MAR

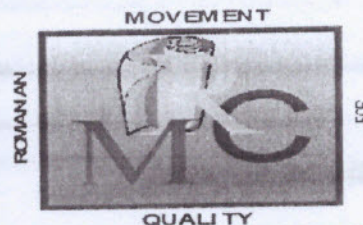
ator,

JASESCU



Str.Calea Severinului Nr 23, 200769, Craiova, Dolj
(40)251.506.076 Fax: (40)251.506.077
e-mail: ratcraiovaoffice@yahoo.com

Nr. 15033 / 04.11.2019



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

Calea
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 324 / 04.11.2019

Catre,
Primaria Municipiului Craiova

Prin prezenta, solicitam punerea pe ordinea de zi si aprobarea Consiliului Municipiului Craiova, Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al R.A.T SRL CRAIOVA.


SCU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2

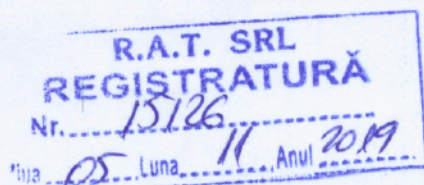
ANEXA 2

- mai la -

Nr. ord.	INDICATORI	Prevederi 2018	Nr. ord.	An 2019	Nr. ord.	din care:	Nr. ord.	din care:	Nr. ord.	din care:	Nr. ord.	din care:	Nr. ord.	din care:	Nr. ord.					
1	2	Aprobat	3	Realizat	4	Aprobat	5	Realizat la 30.09.2019	6	Propuneri rectificare 2019	7	%	8	%	9	10	11	12	13	14
1	2	conform HCL 510/2018	3	conform Hot. C.A.	4	conform HCL 432/ 2019	5	conform Hot. CA	6	Realizat la 30.09.2019	7	9=8/5*100	8	10=8/6*100	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	55280	55280	55900	65893	65893	47436	66293	119	101	13551	35519	52288	66293					
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	55280	55280	55898	65892	65892	47436	66292	119	101	13550	35518	52287	66292					
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	21578	21578	21621	23135	23135	17691	23636	109	102	6150	12000	17450	23635					
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a2)	din servicii prestate	5	19898	19898	19937	21165	21165	16268	21665	108	102	5600	11000	16000	21665					
a3)	din redevențe și chirii	6	230	230	187	190	190	155	190	102	100	50	100	150	190					
a4)	alte venituri	7	1450	1450	1497	1780	1780	1268	1780	119	100	500	900	1300	1780					
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	27255	27255	29361	29434	29434	24604	36384	124	124	7000	18800	25800	36384					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	27255	27255	29361	29434	29434	24604	36384	124	124	7000	18800	25800	36384					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	6447	6447	4916	13323	13323	5141	6373	130	48	400	4718	9036	6373					
f1)	din amenzi și penalități	15	70	70	1	6	6	26	6	600	100	1	2	3	6					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	120	120	20	12	12	2	12	60	100	1	12	24	12					
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- active necorporale	18	120	120	20	12	12	2	12	60	100	1	12	24	12					
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
f5)	alte venituri	21	6267	6267	4895	13305	13305	5111	6355	130	48	398	4704	9009	6355					
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	2	1	0	1	50	100	1	1	2	1	1					
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	din diferențe de curs	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	1	1	0	1	0	100	1	1	2	1					
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	54180	54180	53770	65145	65145	47308	65545	122	101	13341	33288	48184	65545					
1	Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	54170	54170	53770	65095	65095	47288	65495	122	101	13336	33268	48149	65495					
A	Cheletuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din	31	19010	19010	14084	14864	14864	11016	15264	108	103	3846	7590	11287	15264					
A1)	Cheletuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	14529	14529	12824	13355	13355	9939	13755	107	103	3631	6941	10321	13755					
a)	Cheletuieli cu materiale prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	Cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12689	12689	11390	11744	11744	8860	12144	107	103	3070	6040	9000	12144					
b1)	Cheletuieli cu materiale și piese de schimb	35	2505	2505	1837	1831	1831	1208	1831	100	100	500	960	1420	1831					
b2)	Cheletuieli cu combustibili	36	10184	10184	9553	9913	9913	7652	10313	108	104	2570	5080	7580	10313					
c)	Cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	184	184	130	100	100	67	100	77	100	30	80	110	100					
d)	Cheletuieli privind energia și apa	38	1656	1656	1304	1511	1511	1012	1511	116	100	431	821	1211	1511					
e)	Cheletuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	3718	3718	588	694	694	493	694	118	100	145	288	431	694					
a)	Cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	200	200	157	224	224	143	224	143	100	45	88	131	224					
b)	Cheletuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2785	2785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b1)	Cheletuieli cu capital integral/majoritar de stat	43	2785	2785	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b2)	Cheletuieli cu capital privat	44	20	20	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	prime de asigurare	45	733	733	431	470	470	349	470	109	100	100	200	300	470					
A	Cheletuieli 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	763	763	672	815	815	584	815	121	100	170	361	535	815					
a)	Cheletuieli cu colaboratori	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	Cheletuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	72	72	58	66	66	44	66	112	100	16	32	48	66					
b1)	Cheletuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	Cheletuieli de protocol, reclamații publicitate (rd. 51 + rd. 52), din care:	50	100	100	88	100	100	65	100	114	100	25	50	75	100					
c1)	Cheletuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c2)	Cheletuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	100	100	88	80	80	65	80	91	100	20	40	60	80					
	- tichete cadou ptr. cheletuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ch. de promovare a produselor	56	100	100	88	100	100	65	100	114	100	25	50	75	100					
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	Cheletuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	3	2	3	3	1	3	150	100	1	1	1	3					
f)	Cheletuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	15	15	17	20	20	17	20	118	100	5	10	15	20					
	- cheletuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	15	15	17	20	20	17	20	118	100	5	10	15	20					
	- interna	65	15	15	17	20	20	17	20	118	100	5	10	15	20					
	- externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
g)	Cheletuieli postale și taxe de telecomunicații	67	80	80	42	42	42	26	42	100	100	10	21	32	42					
h)	Cheletuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	17	11	45	45	31	45	409	100	3	6	9	45					
i)	alte cheletuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	78	78	34	38	38	38	38	112	100	8	16	25	38					
(1)	Cheletuieli de asigurare și pază	70	30	30	16	17	17	13	17	106	100	3	6	10	17					
(2)	Cheletuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	28	28	8	9	9	8	9	113	100	2	4	6	9					
(3)	Cheletuieli cu creșterea profesională	72	20	20	10	12	12	17	12	120	100	3	6	9	12					
(4)	Cheletuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

[illegible]

R.A.T. SRL CRAIOVA
STR. Calea Severinului nr. 23
CUI - RO2315129
J16 / 507 / 1991



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. Craiova SRL pentru anul 2019 a fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82 / 1991, Legea nr.50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Ordonanta nr.26/29.08.2013, actualizata privind intarirea 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 complectarile ulterioare, Legea 227 / 2015 privind codul fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare, Legea 47 / 2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Prin HCL 169/23.04.2019 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. Craiova SRL pentru anul 2019, iar prin HCL 432/31.10.2019, a fost aprobata rectificarea acestuia.

Din analiza la data de 30.09.2019, s-a constatat necesitatea rectificarii acestuia, la urmatoarele capitole, astfel:

In cadrul capitolului **VENITURI TOTALE** s-au rectificat veniturile cu suma de 400 mii lei, de la suma de 65.893 mii lei la suma de 66.293 mii lei, astfel:

1. La capitolul „Venituri totale din exploatare”, pozitia venituri din servicii prestate se majoreaza cu suma de 400 mii lei, de la suma de 21.165 mii lei, la suma de 21.565 mii lei. Acest lucru se datoreaza cresterii veniturilor din activitatea de curse speciale.

2. La capitolul „ Venituri totale din exploatare” pozitia „subventii conform prevederilor legale in vigoare” s-a rectificat cu suma de 6.950 mii lei, de la suma de 29.434 mii lei, la suma de 36.384 mii lei, ca urmare a realizarii unor venituri mai mari decit cele prevazute din subventiile acordate de Primaria Craiova, care au urmatoarea componenta:

- subventii de la Primaria Craiova creste cu suma de 6.600 mii lei de la suma de 28.497 mii lei, la suma de 35.097 mii lei, pentru acoperirea diferentelor de pret si a diferentelor de tarif in suma de 4.300 mii lei precum si a diferentei de compensatie in suma de 2.300 mii lei ;
- subventie de la Directia de Asistenta Sociala pentru drepturi cu caracter social acordate persoanelor cu handicap grav, insotitori si nevazatori, creste cu suma de 350 mii lei, de la suma de 871 mii lei, la suma de 1.221 mii lei;
- subventie de la Casa Judeteana de Pensii pentru abonamentele acordate detinutilor politici conform D.L.118 / 1990 si L.189/2000 in suma de 66 mii lei.

3 De asemenea capitolul „ Venituri totale din exploatare”, pozitia „alte venituri ”, se diminueaza cu suma de 6.950 mii lei, de la suma de 13.323 mii lei la suma de 6.373 mii lei, ca urmare a nerealizarii unor venituri .

La capitolul CHELTUIELI TOTALE se rectifica cheltuielile planificate initial, de la suma de 65.145 mii lei, la suma de 65.545 mii lei, cu suma totala de 400 mii lei astfel :

A. Capitolul cheltuielile cu bunurile si serviciile se majoreaza cu suma de 400 mii lei, de la suma de 14.864 mii lei la suma de 15.264 mii lei astfel:

- Cheltuieli cu consumul de combustibil se majoreaza cu 400 mii lei, de la suma de 9.913 mii lei, la suma de 10.313 mii lei. Acest lucru este generat de cresterea preturilor la carburanti si parcurgrea unui numar mai mare de kilometri ce trebuie efectuati pentru indeplinirea programului de transport prevzut in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane

cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova.

C. Capitolul cheltuieli cu personalul, nu comporta nici-o modificare ca suma, ci doar in cadrul capitolului, se diminueaza cu suma de 135 mii lei, de la 2.116 mii lei la suma de 1.981 mii lei la tichetele de masa , si se adauga aceeaasi suma de 135 mii lei la pozitia cheltuieli sociale, de la suma de 585 mii lei la suma de 720 mii lei.

Suma de 135 mii lei se compune din suma de 111 mii lei cheltuieli cu tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, de la suma de 464 mii lei la suma de 575 mii lei si suma de 24 mii lei ce reprezinta,alte cheltuieli sociale(ajutoare deces ,nastere s.a.)

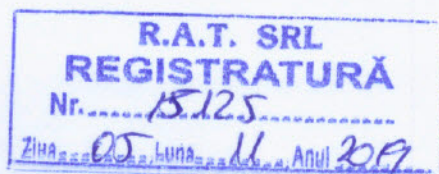
In urma rectificarii , profitul unitatii ramane nemodificat, adica 748 mii lei.

Astfel, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. SRL Craiova.

Adm
Tanas

Director Economic,
Jeana Paun

R.A.T. -SRL
CRAIOVA ,DOLJ
CIF RO 2315129
J16/507/1991



REFERAT PRIVIND RECTIFICAREA BVC PENTRU 2019

Din analiza efectuata pe anul 2019, intre planificarea si realizarea veniturilor si cheltuielilor, R.A.T.- SRL Craiova face urmatoarea rectificare :

1. In cadrul capitolului de venituri, cu o valoare totala de 65.893 mii lei, se majoreaza valoarea veniturilor cu suma de 400 mii lei , astfel :

- | | |
|---|-----------------|
| - subventii cf.prevederilor legale in vigoare | 6.950 mii lei |
| - alte venituri din exploatare | - 6.950 mii lei |
| - alte venituri din servicii prestate | 400 mii lei |

2. In cadrul capitolului de cheltuieli, cu o valoare totala de 65.145 mii lei, s au majorat urmatoarele elemente de cheltuieli, cu suma totala de 400 mii lei , astfel:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - cheltuieli cu combustibilul | 400 mii lei |
| - cheltuieli sociale | 135 mii lei |
| - cheltuieli tichete de masa | -135 mii lei |

DIRECTOR ECONOMIC
PAUN JEANA



SEF BIROU CONT-BUGET
CICA MARIANA

