MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr.80581/2021, raportul nr.82374/2021 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.84510/2021 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2021;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificată şi completată, Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat, pe anul 2021 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 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 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 80581/06.05.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2021

Având în vedere:

- adresa nr. 12970/05.05.2021, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;

-art. 6, alin. 1 şi 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 şi alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum şi 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 şedinţei ordinare din data de 27.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a poiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2021.

Primar,
Lia-Olguţa Vasilescu

Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 82374/.....05.2021

R A P O R T
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12970/05.05.2021,

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 unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală, se aprobă de către Consiliul Local. În conformitate cu Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis prin adresa nr. 12970/05.05.2021 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2021.

Facem precizarea că proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 50/04.05.2021 în Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

În anul 2020 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a realizat la finele anului în bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 42.032,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 42.030,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 2,00 mii lei; iar pentru anul 2021 a

propus spre realizare venituri totale în sumă de 46.645,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 46.643,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 2,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2020 de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, acestea au fost în sumă de 43.738,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 43.738,00 mii lei; iar pentru anul 2021 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 46.370,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 46.370,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În consecinţă, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a realizat la finele anului 2020 o pierdere brută în sumă de 1.706,00 mii lei, iar pentru anul 2021 a propus realizarea unui profit în sumă de 275,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prezentată de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, s-a constatat că sunt respectate prevederile art. 48 din Legea nr. 15/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova menţionând că nu înregistrează plăţi restante la 31.12.2020 şi nu a programat plăţi restante pentru anul 2021. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova precizează că majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim pe economie, în limita numărului de persoane din ultima organigramă aprobată.

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2020	Propuneri 2021	Estimări 2022	Estimări 2023
VENITURI TOTALE	**42.032,00**	**46.645,00**	**48.651,00**	**50.743,00**
CHELTUIELI TOTALE	**43.738,00**	**46.370,00**	**48.364,00**	**50.444,00**
PROFIT/PIERDERE	**-1.706,00**	**275,00**	**287,00**	**299,00**

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza prevederilor art.129, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexei.

Pt. 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:

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
											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+Rd.6)	1	42032	46645	110,97	48651	50743	104	104
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	42030	46643	110,98	48649	50741	104	104
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	2	2	100,00	2	2	104	104
	3			Venituri extraordinare	6					0		
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43738	46370	106,02	48364	50444	104	104
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43738	46370	106,02	48364	50444	104	104
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8810	11081	125,78	11557	12054	104	104
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	992	992	100,00	1035	1079	104	104
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	33633	33994	101,07	35456	36981	104	104
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	31600	31947	101,10	33321	34754	104	104
			C1	ch. cu salariile	13	28267	28337	100,25	29555	30826	104	104
			C2	bonusuri	14	3333	3610	108,31	3766	3928	104	104
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				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	1372	1409	102,70	1470	1533	104	104
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	661	638	96,52	665	694	104	104
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	303	303	100,00	316	330	104	104
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1706	275		287	299	104	104
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0	275		287	299	104	104
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29		100		104	109	104	104
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30							
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din	31		28		29	30	104	104
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32		138		144	150	104	104
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile 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							
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1			Alocaţii de la buget	44							
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	9	228	2.533,33	332	337	146	102
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	775	834	107,61	834	834	100	100

2		Nr.mediu de salariaţi total	49	774	833	107,62	833	835	100	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3432	3165	92,22	3301	3443	104	104
4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51							
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	56	101,81	58	61	104	104
6		Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1041	994	96	1037	1081	104	104
9		Plăţi restante	56	0	0		0	0		
10		Creanţe restante	57	952	941	99	921	900	98	98

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂT ITĂŢII, **DIRECTOR ECONOMIC,**

Ing.CERCE **URITU FLORIN IRINEL**

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

Nr. 84510/ 12.05.2021

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 12970/05.05.2021,

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 82374/12.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,

-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 unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

-Potrivit art.129 si art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 82374/12.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea
Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului administrativ
Semnatura

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

Nr. 12970 / 05.05.2021

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 112 / 05.05.2021

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna mai 2021, in vederea aprobarii a „Proiectului de Buget al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2021".

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ce

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Uritu Florin Irinel

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE –

HOTĂRÂREA NR. 50/04.05.2021

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 93/30.03.2017, conform OUG 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 04.05.2021.

Având în vedere nota de fundamentare nr.12845/04.05.2021 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 întocmită de către domnul Director Economic,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2021, conform anexelor.

Art.2 Se înaintează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2021 în forma cerută de autoritatea locală către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Financiar, Contabilitate, Încasări Numerar, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Compartimentele funcționale și Sectoarele din activitatea din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINTA,	SECRETAR,	VIZAT LEGALITATE,
Mateita Constantin Ovidiu	**Danescu Ana Gabriela**	**Cj. Lupulescu-Radu**

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul 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. 12845 /04.05.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al RAADPFL precum şi a estimărilor pentru 2022-2023, însoţită de anexe avizata de Consiliul de Administraţie al RAADPFL Craiova

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare şi analiză pe termen mediu a activităţii economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG nr26/2013 "privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară" RAADPFL Craiova are obligaţia întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul curent 2021, precum şi estimări pentru următorii doi ani 2022-2023.

Fundamentarea de către Regie a propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 şi estimările pentru perioada 2022-2023, s-a realizat pe baza principiului "prudenţei" şi al "continuităţii activităţii", în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanţării întregii activităţi.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune RAADPFL Craiova.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2021 a avut în vedere următoarele reglementări legislative:

- prevederile Legii nr.15 din 08 martie 2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021;
- OMFP nr 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 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;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, nr.16 din 08 martie 2021 ;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr.14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr.56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatra spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice

Toate aceste activităţi se iau în calcul la veniturile ce se preconizează a fi realizate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pornind de la alocaţiile bugetare prevăzute pentru ele în Bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru anul 2020.

Secţia Zone Verzi reprezintă ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, cca. 24.205 mii lei, activitate care presupune acoperirea tuturor suprafeţelor cu această destinaţie care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului Craiova (întreţinere şi înfrumuseţare prin plantări de arbori, arbuşti şi plante decorative, etc.).

Sectorul Reparatii Strazi executa lucrari de reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 4.000 mii lei.

Sistematizarea Circulaţiei executa lucrari de intretinere a semafoarelor din municipiul Craiova, plus indicatoare rutiere, la care se adauga lucrarile de realizare a marcajelor rutiere, va realiza venituri de cca. 2.296 mii lei.

Administrarea Cimitirelor, executa lucrari de intretinere in cele patru cimitire administrate de catre unitatea noastra (Ungureni, Sineasca, Dorobantie si Craiova Nord) in cuantum de aproximativ 741 mii lei.

Veniturile obţinute din închirieri locuinţe, spaţii comerciale, terenuri curte cât şi chiriile obţinute din închirierea spatiilor din obiectivele Centrul Multifuncţional Craiova, Centrul de Excelenta in Afaceri Craiova, Centrul de Intreprinderi Mici si Mijlocii Craiova, Business Center Sud Craiova si Sala Polivalenta sunt în sumă de 1.828 mii lei .

Sectorul Mobilier Urban, executa lucrari specifice domeniului de activitate(intretinere fantani arteziene, montat banci si cosuri de gunoi, intretinere locuri de joaca) si isi estimeaza sa realizeze venituri in cuantum de 3.398 mii lei.

Serviciul de Vidanjare a toaletelor ecologice amplasate în municipiul Craiova, vor desfăşura activităţi ale căror venituri se estimează la 900 mii lei..

Administratia Gradinii Zoologice, ce presupune intretinerea curateniei la padocurile si tarcurile animalelor carnivore, omnivore si ierbivore, plus volierele pasarilor, hranirea zilnica a animalelor si pasarilor va realiza venituri din prestari servicii ce se estimeaza la valoare de 2.100 mii lei.

Din prestarea serviciilor/lucrarilor specifice administrarii cimitirelor (inhumari, inchirieri capele, transport funerar, concesionari/reconcesionari, executare lucrari funerare, etc) catre concesionarii locurilor de veci, din cele patru cimitire administrate de R.A.A.D.P.F.L Craiova se estimeaza valoarea de 6.000 mii lei.

Cifrele prezentate nu sunt definitive, acestea putând fi majorate datorită contractării de alte lucrări cu diverşi beneficiari (exemplu:servicii de deszapezire a strazilor din municipiul Craiova), dar şi datorită unor rectificări ale Bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Totalul veniturilor estimate a fi realizate în anul 2021 din activităţile administrate prin gestiune directa de RAADPFL, dar şi din alte activităţi cu terţi sunt în valoare de 46.670 mii lei.

În propunerea BVC pe anul 2021, veniturile totale prognozate sunt în sumă de 46.645 mii lei, cu 10,97% mai mari decât realizările preliminate în anul 2020.

Veniturile din exploatare prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2021 înregistrează o creştere cu 10,97% faţă de cele preliminate a fi realizate în 2020 şi cuprind:

- Venituri din servicii prestate în sumă de 42.614 mii lei în creștere cu 15,99% față de realizările preliminate ale anului 2020 si care au la baza premisele mai jos mentionate:

Primaria Municipiului Craiova a demarat procedura pentru reabilitarea bulevardului Calea Bucuresti, un proiect de anvergura care va schimba fata Craiovei.

Acesta presupune regandirea in totalitate a zonelor verzi din jurul bulevardului, in sensul desfiintarii asa-ziselor gradinite din jurul blocurilor, delimitate prin gard viu si protejate de gard bordurat si includerea acestora intr-un ansamblu amenajat sub forma unui parc deschis.

De asemenea, arborii batrani, bolnavi, cei care reprezinta un real pericol pentru trecatori si pentru bunurile amplasate pe domeniul public vor fi inlocuiti cu arbori si arbusti ornamentali, care vor imbunatati calitatea aerului din aceasta zona. In acest sens a fost gandita o perdea de arbori care sa delimiteze calea de rulare a mijloacelor de transport in comun si a autovehiculelor de zona pietonala.

La randul ei, aceasta zona pietonala va fi reamenajata in totalitate prin realizarea de gradene, alveole amenajate cu flori, gazon, arbori si arbusti ornamentali, alternand cu zone de relaxare dotate cu piese de mobilier urban inedite si fantani arteziene.

Vor fi create locuri de joaca pentru copii, se vor reface scarile si aleile pietonale.

Avand in vedere faptul ca regia are in gestiune directa amenajarea, intretinerea, infrumusetarea zonelor verzi din Municipiul Craiova, precum si activitatea de montare si intretinere a mobilierului stradal, acest proiect de reabilitare va capacita personalul angajat in aceste doua sectoare de activitate.

Astfel, avand in vedere fondurile alocate pentru acest proiect, automat vor creste si veniturile realizate din aceste prestatii. Materialul saditor care va fi pus in opera, precum si piesele de mobilier urban sunt de cea mai buna calitate, generand costuri suplimentare celor actuale, dar volumul muncii calificate va genera, de asemenea, venituri suplimentare.

Fiind un proiect pilot, de reusita acestuia depinde extinderea lui la nivelul intregului oras, iar pentru regie inseamna locuri de munca si venituri suplimentare.

- Venituri din închirieri locuințe, spații comerciale, terenuri curte sunt în sumă de 1.828 mii lei în scadere cu 32,99% față de cele realizate în 2020 ca urmare a incetarii contractului de asociere nr.42/2013 incheiat intre municipiul Craiova si RAADPFL in vederea administrarii in comun a Centrului Multifunctional Craiova;

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea BVC pentru anul 2021 au fost dimensionate in funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, astfel încât activitatea regiei sa se desfășoare în condiții de eficienta economică.

In vederea realizarii veniturilor estimate, se vor lua masuri pentru folosirea la maxim a capacitatii de productie .

Cheltuielile totale prognozate în propunerea BVC pentru anul 2021 sunt în sumă de 46.370 mii lei, înregistrând o creștere cu 6,02 % față de realizările preliminate pe anul 2020.

Cheltuielile de exploatare prognozate pentru anul 2020, sunt în sumă de 46.370 mii lei și cuprind următoarele categorii de cheltuieli ce se acoperă integral din veniturile activităților cu profit:

- A) Cheltuieli cu bunurile și serviciile sunt în sumă de 11.081 mii lei, inregistreaza o crestere cu 25,78% fata de cele realizate in anul 2020;

  A1) Cheltuielile cu stocurile in suma de 9.829 mii lei, cu un trend de crestere fata de anul precedent cu 28,08% .Aceasta crestere se coreleaza cu cresterea pretului la utilitati si materiale, dar si cu suplimentarea cantitatilor de materiale folosite in realizarea volumului mai mare de lucrari prognozate pentru anul 2021;

  A3) Cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma de 1.059 mii lei, cu 12,30% mai mult decat in 2020, urmare a volumului mai mare de servicii cu tertii ce se preconizeaza a se contracta in cursul anului 2021, in vederea realizarii volumului de lucrari prognozate pentru acest an;
- C) Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 33.994 mii lei, înregistrând o creștere de 1,07% față de realizările preliminate pentru anul 2020 ;

Cheltuielile privind personalul pentru anul 2021, în valoare totală de 33.994 mii lei, includ:

- salarii de bază în valoare de 24.006 mii lei;
- alte cheltuieli cu salariile în valoare de 3.610 mii lei(tichete masă 3.300 mii lei conform Legii nr.165/2018, cheltuieli sociale, tichete cadou, ajutoare de înmormântare, afecțiuni medicale 225 mii lei – în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.227/2015);
- cheltuieli aferente contractelor de mandat 1.409 mii lei conform prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  -componenta fixă 939 mii lei;
  -componenta variabilă 470 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere:

- prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al R.A.A.D.P.F.L. Craiova înregistrat la ITM Dolj în registrul unic de evidență la nr.177/2018 și modificat prin Act Adițional înregistrat sub nr.15/1/2019 și Actul Adițional înregistrat sub nr. 13/1/2020;

- prevederile HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la salariul minim in anul 2020 de 2.230 lei la salariul minim in anul 2021 de 2.300 lei;
- majorarea valorii tichetului de masa de la valoarea de 15 lei la 20 lei conform Legii nr.24/2020.

Precizăm că dintr-un total de 834 salariați, 472 au beneficiat de creşterea salariului la nivelul salariului minim pe economie.

Cheltuielile cu personalul respectă prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat.

Pentru anul 2021 RAADPFL Craiova a prognozat un profit brut in suma de 275 mii lei

Pentru anul 2021, R.A.A.D.P.F.L. Craiova îşi propune să achiziţioneze din fonduri proprii următoarele bunuri (Valoarea totală propusă pentru investiţii din fonduri proprii pentru anul 2021 = 228.000 lei):

1. **Recarosarea autoşasiului de la autospeciala pentru lucrul la înălţime Nissan-Bizzocchi cu numărul de înmatriculare DJ-50-ADP, cu masa totală de 3,50 to şi transformarea acesteia în autoutilitară cu benă basculabilă pe spate şi obloane laterale rabatabile, M.T.A. 3,50 to.**

Motivare: Autospeciala pentru lucru la înălţime Nissan-Bizzocchi Cabstar cu numărul de înmatriculare DJ-50-ADP este proprietatea Primăriei Municipiului Craiova şi se află în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova din anul 2007. În prezent, aceasta nu mai poate obţine avizarea I.S.C.I.R. întrucât instalaţia hidraulică tip Bizzocchi-Autel s-a defectat şi nu se mai găsesc piese pentru reparaţia acesteia. Firma care asigura furnizarea de piese de schimb pentru instalaţia hidraulică nu le mai produce. Având în vedere faptul că autoşasiul este funcţional, propunerea pentru recarosarea acestuia şi transformarea în autoutilitară cu benă basculabilă a obţinut acordul Primăriei Municipiului Craiova, prin adresa cu nr.125993/01.10.2020 pe care o atasam in copie, urmând ca aceasta să deservească un sector din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Recarosarea se va face de către o unitate autorizată, iar la final va fi obţinută avizarea I.S.C.I.R.

Valoare estimativă = **34.650,00 lei** – fara TVA (7.000 euro; 1 euro = 4.95 lei)

2. **Automăturătoare pentru parcuri şi grădini = 1 buc.**

Motivare: Având în vedere întinderea mare a Parcului Nicolae Romanescu din Craiova (aprox. 92 ha), întreţinerea curăţeniei pe aleile acestuia necesită un consum mare de timp şi forţă de muncă (aprox. 10

muncitori). Măturarea mecanizată ar permite folosirea celor 10 muncitori la alte activităţi care pot aduce venituri suplimentare regiei. Propunem achiziţia unei automăturători second-hand.

Valoare estimativă = **99.000,00 lei** – fără TVA (20.000 euro; 1 euro = 4,95 lei)

3. Utilaj cu motor termic pentru săpat şanţuri = 1 buc.

Motivare: Acest utilaj este foarte util pentru eficientizarea muncii în cazul realizării săpăturii pentru introducerea conductelor cu apă, a sistemelor de irigaţii, a cablurilor electrice. Mecanizarea unor munci grele (cum este cea de săpător) creşte productivitatea muncii şi permite folosirea personalului în alte activităţi productive.

Valoare estimativă = **16.900,00 lei** – fără TVA

4. Utilaj pentru marcaj rutier = 1 buc

Motivare: R.A.A.D.P.F.L. Craiova deţine în gestiune directă activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor rutiere. Executarea marcajelor transversale, a trecerilor de pietoni sau a marcajelor pentru delimitarea parcărilor sunt cele care necesită cel mai mult timp, deoarece unele se execută cu şabloane, premarcarea durează mai mult, etc. În anul 2018 unitatea noastră a mai achiziţionat un asemenea utilaj pentru executarea marcajelor transversale, fapt ce a condus la micşorarea timpului de finalizare a întregii acţiuni de executare a marcajelor rutiere în municipiul Craiova. Până în anul 2018, se executau lucrările de marcaj cu un marcator autopropulsat (pentru marcaje longitudinale) şi unul de mai mici dimensiuni folosit la executarea marcajelor transversale, a trecerilor de pietoni sau a marcajelor speciale (săgeţi, statii de autobuz, etc).

Valoare estimativă = **28.710,00 lei** – fără TVA (5800 euro; 1 euro = 4,95 lei)

5. **Tractoraş pentru tuns gazon Honda= 1 buc.**

Motivare: Acest utilaj se foloseşte la tunderea vegetaţiei din parcuri sau de pe suprafeţe întinse de teren. Randamentul de cosire este unul foarte bun în raport cu maşinile de tuns gazon care se pretează în zone mai înguste.

Valoarea estimativă = **20.500 lei** – fără TVA

6. Maşini pentru tuns gazon cu coş HRX = 5 buc.

Motivare: Aceste echipamente sunt folosite la tunsul gazonului pe suprafeţe restrânse şi înguste. Coşul pentru colectarea vegetaţiei cosite

suplineşte munca angajaţilor care ar trebui să strângă manual iarba rezultată în urma cositului.

Valoarea estimativă = 3.060 lei/buc – fără TVA;

1.60 lei/buc – fără TVA x 5 buc = **15.300** lei fără TVA

7. **Diverse şi neprevăzute = 12.940 lei** – fără TVA

Lista de investiţii pe anul 2021 din fondurile proprii ale unităţii, a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al RAADPFL Craiova prin HCA nr.:41/14.04.2021, pe care o anexam in copie.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Menționăm că proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

R.A.A.D.P.F.L Craiova estimeaza pentru anul 2021 venituri totale in cuantum de 46.645 mii lei si cheltuiei totale in suma de 46.370 mii lei rezultand un profit brut de 275 mii lei.

De asemenea pentru 2022 regia isi propune venituri totale in suma de 48.651 mii lei si cheltuieli totale in suma 48.364 mii lei rezultand un profit brut de 287 mii lei.

DIRECT ***ERAL,***
Ing.C ***l***

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	An 2020			Propuneri an 2021				%	%
						Aprobat		Realizat 2020					7=6d/5a	8=5a/4
						conform HCLM368/ 31.12.20	conform HCA157 /26.11.20		TrimI	TrimII	TrimIII	An 2021		
0	1		2	3	4	8	8	5a	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	41831	45912	45912	42032	10590	22608	34627	46645	110,97	100,48
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	41829	45909	45909	42030	10589	22607	34625	46643	110,98	100,48
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40557	44053	44053	40329	10322	22019	33717	45414	112,61	99,44
			a1) din vânzarea produselor	4	3	4	4	1	4	3	2	1	100,00	33,33
			a2) din servicii prestate	5	36118	40049	40049	36751	9198	20337	31475	42614	115,95	101,75
			a3) din redevenţe şi chirii	6	3355	2871	2871	2728	970	1256	1542	1828	67,01	81,31
			a4) alte venituri	7	1081	1129	1129	849	150	424	697	971	114,37	78,54
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	6	6		2	1	1			
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9		500	500	472				0		
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în	10				472				0		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1099	1150	1150	1135	200	512	823	1135	100,00	103,28
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	173	200	200	94	65	75	84	94	100,00	54,34
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	101	110	110	83	60	68	75	83	100,00	82,18

		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	72	90	90	11	5	7	9	11	100,00	15,28
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2	3	3	2	1	1	2	2	100,00	100,00
	a)	din imobilizări financiare		23										
	b)	din investiţii financiare		24										
	c)	din diferenţe de curs		25										
	d)	din dobânzi		26										
	e)	alte venituri financiare		27	2	3	3	2	1	1	2	2	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	41608	45662	45662	43738	12121	23537	34954	46370	106,02	105,12
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	41608	45662	45662	43738	12121	23537	34954	46370	106,02	105,12
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	9989	9687	9687	8810	2744	5523	8302	11081	125,78	88,20
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	8792	8400	8400	7674	2422	4891	7360	9829	128,08	87,28
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale		33	718	760	760	829	150	376	603	829	100,00	115,46
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	7120	6600	6600	5819	1925	3883	5842	7800	134,04	81,73
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	328	355	355	192	135	208	282	355	184,90	58,54
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1308	1400	1400	998	350	700	1050	1400	140,28	76,30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	229	270	270	197	70	147	223	300	152,28	86,03
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	678	720	720	803	250	458	666	874	108,84	118,44
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	47	50	50	26	27	27	26	26	100,00	55,32
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	172	185	185	193	58	103	148	193	100,00	112,21
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	107	115	115	129	35	66	98	129	100,00	120,56

b)	cheltuieli privind chiriile (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	65	70	70	64	23	37	50	64	100,00	98,46
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1025	1102	1102	943	264	529	794	1059	112,30	92,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48										
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	44	52	52	11	5	7	9	11	100,00	25,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	11	12	12	5	2	3	4	5	100,00	45,45
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	33	40	40	6	3	4	5	6	100,00	18,18
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57										
	d1)	*sportive*	58										
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59										
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60										

	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	7	11	11	5	5	5	5	5	100,00	71,43
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,		63	4	8	8	5	1	2	4	5	100,00	125,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	4	8	8	5	1	2	4	5	100,00	125,00
	-interna		65	4	8	8	5	1	2	4	5	100,00	125,00
	-externa		66						0	0			
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	100	101	101	108	20	49	79	108	100,00	108,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	870	930	930	814	233	465	698	930	114,25	93,56
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	31	50	50	50	12	25	37	50	100,00	161,29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	30	30	6	8	7	7	6	100,00	150,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.	76	2	20	20	7	0	5	5	7	100,00	350,00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	8	30	30	6	8	7	7	6	100,00	75,00
j)	alte cheltuieli		78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din			79	1073	1134	1134	992	284	520	756	992	100,00	92,45
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81										
c)	ch. cu taxa de licenţă		82										
d)	ch. cu taxa de autorizare		83										
e)	ch. cu taxa de mediu		84										

f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85										
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	30309	34531	34531	33633	9014	17341	25667	33994	101,07	110,97
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	28256	32264	32264	31600	8577	16367	24157	31947	101,10	111,83
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25798	28693	28693	28267	7798	14644	21491	28337	100,25	109,57
	a) salarii de bază	89	21549	23876	23876	23659	6494	12331	18169	24006	101,47	109,79
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4249	4817	4817	4608	1304	2313	3322	4331	93,99	108,45
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2458	3571	3571	3333	779	1723	2666	3610	108,31	135,60
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare	93	304	340	340	387	85	160	235	310	80,10	127,30
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	220	255	255	225	64	0	0	225	100,00	102,27
	b) tichete de masă;	96	2142	3209	3209	2946	689	1559	2430	3300	112,02	137,54
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0		0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	12	22	22	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0									
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102	0									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	1440	1565	1565	1372	261	644	1026	1409	102,70	95,28
	a) pentru directori/directorat		105	1246	1229	1229	1175	205	491	778	1064	90,55	94,30
		-componenta fixă	106	848	819	819	777	205	373	541	709	91,25	91,63
		-componenta variabilă	107	398	410	410	398	0		410	355	89,20	100,00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	194	336	336	197	56	152	249	345	175,13	101,55
		-componenta fixă	109	194	224	224	197	56	114	172	230	116,75	101,55
		-componenta variabilă	110	0	112	112	0	0	0	112	115		
	c) pentru AGA şi cenzori		111		0	0	0		0	0	0		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112						0	0			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	613	702	702	661	176	330	484	638	96,52	107,83
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			114	237	310	310	303	79	154	228	303	100,00	127,85
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		115	0	30	30	31	8	16	23	31	100,00	
	- către bugetul general consolidat		116										
	- către alţi creditori		117										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119										
d)	alte cheltuieli		120	49	50	50	39	13	22	30	39	100,00	79,59
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121	217	230	230	228	58	115	171	228	100,00	105,07
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.126-Rd.123), din		122	-29			5				5		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	188			8						
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										

			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	216											
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127				13								
				- din participarea salariaţilor la profit	128												
				- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129												
				- venituri din alte provizioane	130												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131												
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132												
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133												
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea	134												
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135												
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136												
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea	137												
		c)	alte cheltuieli financiare		138												
	3		Cheltuieli extraordinare		139												
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	223	250	250	-1706	-1531	-929	-327	275				
				venituri neimpozabile	141												
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	0	0	0	0	0	0	0	0				
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare(rd2)		144												
		a)	Venituri totale din subventii si transferuri		145												
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat		146												
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din		147	28256	32264	32264	31600	8577	16367	24157	31947	101,10	111,83		
		a)			148												
		b)			149												
		c)			150												

2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	25798	28693	28693	28267	7798	14644	21491	28337	100,25	109,57
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	775	854	854	759	834	834	834	834	109,88	97,94
4		Nr.mediu de salariaţi	153	774	853	853	758	833	833	833	833	109,89	97,93
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147-rd93-rd98)/rd153]/12*1000	154	3008	3117	3117	3432	x	x	x	3165	92,23	114,07
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf	155					x	x	x			
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54	54	54	55	x	x	x	56	100,98	102,60
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7		Plăţi restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Creanţe restante, din care:	164	961	941	941	952	941	941	941	941	99	99
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169	961	941	941	952	941	941	941	941	99	99

CON
Ing

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

				Mii lei			Mii lei
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	43.422	41.831	96,34	45.912	42.032	91,55
1	Venituri din exploatare	43.419	41.829	96,34	45.909	42.030	91,55
2.	Venituri financiare	3	2	66,67	3	2	66,67
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONI
Ing.C

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		307	9	228	332	337
	1	Surse proprii, din care:		307	9	228	332	337
		a) - amortizare		217	9	228	228	228
		b) - profit		90	0	0	104	109
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		307	9	228	334	359
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:		0		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		recarosare autosasiului de la autospeiala pentru lucrul la inaltime Nissan-Bizzochi DJ-50-ADP	Decembrie an 2021			35		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		307	9	193	334	359
		Tractor multifunctional 60-65CP	decmbrie an 2020	117	0			
		Utilaj pentru marcaj rutier	decmbrie an 2020	20	0			
		Constructie hala	decembrie an 2020	50	0			
		Tractoras pt tuns gazon-3 buc	decembrie an 2020	66	0			
		Masini pentru tuns gazon-10 buc	decembrie an 2020	27	0			
		Container modular -tip organizare santier-1buc	decembrie an 2020	20	0			
		Diverse si neprevazute	decembrie an 2020	7	9			
		Automaturatoare pentru paruri si gradini	Decembrie an 2021			99		
		Utilaj pentru marcaj rutier	Decembrie an 2021			29		
		Utilaj cu motor termic pentru sapat santuri	Decembrie an 2021			17		
		Honda	Decembrie an 2021			20		
		Masini pentru tuns gazon 5 bucati	Decembrie an 2021			15		
		Diverse si neprevazute	Decembrie an 2021			13		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Ing.CE EL

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020 Preliminat / Realizat		an curent 2021 Influenţe (+/-)		2022 Influenţe (+/-)		An 2023 Influenţe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
Măsura 1:Colectare creante restante.		X	X						
Masura 2:Cresterea veniturilor din exploatare				4613		2006		2092	
.....									
Masura n.....		X	X						
TOTAL Pct. I		X	X	4613		2006		2092	
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I						0		0	
Cauza1:Cresterea cheltuielilor cu salariile inclusiv aferente contractului de mandat.		X	X	-361		-1462		-1525	
Cauza2:Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii.		X	X	-2271		-476		-497	
Cauza3:Cresterea cheltuielilor cu taxe si impozite						-43		-44	
Cauza4:Cresterea altor cheltuieli						-13		-14	
.....									
Cauza n.....		X	X			0		0	
TOTAL Pct. II		X	X	-2632		-1994		-2080	
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct.II		-1706	0	1981	0	12	0	12	0

COI
Ing.C

DIRECTOR
Ec:URITU F

EL

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul 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. 28438/27.08.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.G. 129993
Nr. .....
Ziua 31 Luna 08 Anul 2020
Anexe .....

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Patrimoniu
Craiova, str. A. I. Cuza nr.7, jud. Dolj

Prin prezenta vă solicităm acordul în ceea ce priveşte recarosarea autoutilitarei NISSAN BIZZOCCHI CABSTAR, cu număr de înmatriculare DJ-50-ADP, serie şasiu VWASHFF2461000969, serie carte de identitate F704539, autovehicul special N1 – autospecială pentru lucrul la înălţime, cu nacelă – proprietatea Primăriei Municipiului Craiova, aflată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova din anul 2007.

Vă informăm că la momentul actual, această autospecială nu mai poate obţine avizarea ISCIR (datorită faptului că nu se mai găsesc piese pentru repararea instalaţiei hidraulice tip BIZZOCCHI-AUTEL deoarece nu se mai produce acest tip de instalaţie – fabricată în anul 2007) şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

Anexăm: - copie după cartea de identitate a autovehiculului DJ-50-ADP

Director,
Ing. C

Tehnic,
Ing. G rinel Cristian

Sector Coloana Auto,
Ing. Filip Aurel

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

MUNICIPIUL CRAIOVA
CERT IND
Organizație cu Sistem de Management al Calității Certificat
ISO 9001
Certificat 9866 C

DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr. 125993 / 01.10.2020.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova
02. OCT. 2020
33310

Către
Serv. Patrimoniu
Petre Colanescu

Către,
RAADPFL
Craiova, Str. Brestei, nr.129A

Ca raspuns la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 125993/82020, vă comunicăm acordul cu privire la recarosarea pe cheltuiala dumneavoastră a autoutilitarei cu nr. de înmatriculare DJ- 50- ADP, pe care doriţi să o utilizaţi în continuare şi în acest sens să obţineti avizul ISCIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Ionuţ Cristian Gâlea

Sef serviciu,
Mitucă Lucian

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE –

HOTĂRÂREA NR. 41/14.04.2021

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, precum și H.G. nr.722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 14.04.2021.

Având în vedere Referatul privind valoarea totală propusă pentru investiții din fonduri proprii pentru anul 2021, înregistrat cu numărul 10727/09.04.2021.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art1. Aprobă achiziționarea de bunuri din fonduri proprii în valoare totală de 228.000 lei astfel cum a fost propus în lista de investiții pentru anul 2021, prin Referatul înregistrat cu numărul 10727/09.04.2021.

Art.2 Directorul General, Directorul Economic, Director Tehnic, Serviciul Tehnic-Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINTA,
Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,
Danescu Ana Gabriela

VIZAT LEGALITATE,
Cj. Lupulescu - Radu

Serviciul Tehnic

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Serviciul Tehnic-Productie
Nr. 10727/09.04.2021

REFERAT

CĂTRE,
CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE al R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr.14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr.56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra brută, piatra spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice
- Activitatea de administrare a Bazei Hipodrom din Parcul N. Romanescu

Pentru anul 2021, R.A.A.D.P.F.L. Craiova îşi propune să achiziţioneze din fonduri proprii următoarele bunuri (Valoarea totală propusă pentru investiţii din fonduri proprii pentru anul 2021 = 228.000 lei):

municipiul Craiova. Până în anul 2018, se executau lucrările de marcaj cu un marcator autopropulsat (pentru marcaje longitudinale) şi unul de mai mici dimensiuni folosit la executarea marcajelor transversale, a trecerilor de pietoni sau a marcajelor speciale (săgeţi, statii de autobuz, etc).

Valoare estimativă = **28.710,00 lei** – fără TVA (5800 euro; 1 euro = 4,95 lei)

5) Tractoraş pentru tuns gazon Honda= 1 buc.

Motivare: Acest utilaj se foloseşte la tunderea vegetaţiei din parcuri sau de pe suprafeţe întinse de teren. Randamentul de cosire este unul foarte bun în raport cu maşinile de tuns gazon care se pretează în zone mai înguste.

Valoarea estimativă = **20.500 lei** – fără TVA

6) Maşini pentru tuns gazon cu coş HRX = 5 buc.

Motivare: Aceste echipamente sunt folosite la tunsul gazonului pe suprafeţe restrânse şi înguste. Coşul pentru colectarea vegetaţiei cosite suplineşte munca angajaţilor care ar trebui să strângă manual iarba rezultată în urma cositului.

Valoarea estimativă = 3.060 lei/buc – fără TVA;

3.060 lei/buc – fără TVA x 5 buc = **15.300** lei fără TVA

7) Diverse şi neprevăzute = 12.940 lei – fără TVA

În consecinţă, vă solicităm să aprobaţi lista de investiţii pe anul 2021 din fondurile proprii ale unităţii, în vederea transmiterii către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

DIRECTOR
ing. Ninel

Director Tehnic,
ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Uritu Florin Irinel

Serviciul Tehnic – Producţie,
ing. Văcaru Mirela Simona

Biroul Juridic, Executări silite,
Recuperări,
C.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria