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 2023

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.45641/2023, raportul nr.49663/2023 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.52625/2023 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 2023;

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, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat, pe anul 2023 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, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023, 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. 45641/06.02.2023

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 2023

Având în vedere:

- adresa nr. 3982/02.02.2023, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

-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 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova 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 2023.

Primar,
Lia-Olguţa Vasilescu

Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 49663/08.02.2023

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 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45641/06.02.2023,

În conformitate cu prevederile 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 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. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 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. 3982/02.02.2023 spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2023.

Facem precizarea că proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 146/01.02.2023 în Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

În anul 2022 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a realizat la finele anului venituri totale în sumă de 56.494,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 56.491,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei; iar pentru anul 2023 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 67.384,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 67.381,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 3,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2022 de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, acestea au fost în sumă de 55.989,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 55.989,00 mii lei; iar pentru anul 2023 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 66.784,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 66.784,00 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 2022 un profit brut în sumă de 505,00 mii lei, iar pentru anul 2023 a propus realizarea unui profit în sumă de 600,00 mii lei.

Referitor la art. 63 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova menţionează că majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim pe economie, bugetarea ultimei organigrame aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum şi a Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2022-2024, şi respectă prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 368/2022.

În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2023, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova se prezintă, astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizat 2022	Propuneri 2023	Estimări 2024	Estimări 2025
VENITURI TOTALE	**56.494,00**	**67.384,00**	**70.282,00**	**73.304,00**
CHELTUIELI TOTALE	**55.989,00**	**66.784,00**	**69.656,00**	**72.651,00**
PROFIT/PIERDERE	**505,00**	**600,00**	**626,00**	**653,00**

Faţă de cele prezentate mai sus, 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, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii

bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consilului Local al Municipiului Craiova bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 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:

ANEXA

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
							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	**56494**	**67384**	**119,28**	**70282**	**73304**	**104**	**104**
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	**56491**	**67381**	**119,28**	**70279**	**73301**	**104**	**104**
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în	3				**0**	**0**		
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				**0**	**0**		
2 Venituri financiare	5	**3**	**3**	**100,00**	**3**	**3**	**104**	**104**
3 Venituri extraordinare	6				**0**	**0**		
II CHELTUIELI TOTALE	7	**55989**	**66784**	**98,30**	**69656**	**72651**	**104**	**104**
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	**55989**	**66784**	**98,30**	**69656**	**72651**	**104**	**104**
A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	**15829**	**19197**	**121,28**	**20022**	**20883**	**104**	**104**
B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	**818**	**700**	**85,57**	**730**	**761**	**104**	**104**
C cheltuieli cu personalul, din care:	11	**37516**	**46306**	**123,43**	**48297**	**50374**	**104**	**104**
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	**35491**	**44032**	**124,07**	**45925**	**47900**	**104**	**104**
C1 ch. cu salariile	13	**31735**	**39842**	**125,55**	**41555**	**43342**	**104**	**104**
C2 bonusuri	14	**3756**	**4190**	**111,55**	**4370**	**4558**	**104**	**104**
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	**0**	**20**		**21**	**22**	**104**	**104**
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	**0**	**20**		**21**	**22**	**104**	**104**
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	**1282**	**1357**	**105,85**	**1415**	**1476**	**104**	**104**
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	**743**	**897**	**120,73**	**936**	**976**	**104**	**104**
D alte cheltuieli de exploatare	19	**1826**	**581**	**31,82**	**607**	**633**	**104**	**104**
2 Cheltuieli financiare	20				**0**	**0**		
3 Cheltuieli extraordinare	21				**0**	**0**		
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	**505**	**600**	**118,81**	**626**	**653**	**104**	**104**
I IMPOZIT PE PROFIT	23	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	**505**	**600**	**118,81**	**626**	**653**	**104**	**104**
1 Rezerve legale	25							
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale	26							
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	**505**	**600**	**118,81**	**626**	**653**	**104**	**104**
4 Constituirea surselor proprii de finanţare	28							
5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
6 Profitul contabil rămas după deducerea	30							
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a	31							
8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32							
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	35							
V 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							
I CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	**378**	**2899**	**766,93**	**240**	**260**	**8**	**108**
X DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	**749**	**846**	**112,95**	**834**	**834**	**99**	**100**
2 Nr.mediu de salariaţi total	49	**751**	**830**	**110,52**	**833**	**835**	**100**	**100**
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	**3881**	**4364**	**112,45**	**4552**	**4747**	**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	**75**	**81**	**107,92**	**85**	**88**	**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	**991**	**991**	**100,00**	**1034**	**1078**	**104**	**104**
9		**Plăţi restante**	56	**1623**	**1523**	**93,84**	**1423**	**1323**	**93**	**93**
10		**Creanţe restante**	57	**803**	**753**	**93,77**	**703**	**653**	**93**	**93**

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

Director executiv adj.,
Lucia Ştefan

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

Nr. 52625/ 10.02.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 45641/06.02.2023,

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 49663/08.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023,

-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. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Hotararea 146/2023 a Consiliului de administratie al RAADPFL Craiova,

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

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

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 49663/08.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023.

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

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._____/_____

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova
02. FEB. 2023
Nr. 3982

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 21 / 02.02.2023

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna februarie 2023, in vederea aprobarii a „Proiectului de Buget al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2023".

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Ilinca Adinel Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Uritu Florin Irinel

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 146/01.02.2023

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 01.02.2023,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 3802/01.02.2023 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, întocmită de către dl. director economic al R.A.A.D.P.F.L Craiova ,

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 2023, conform anexelor.

Art.2 Se înaintează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru anul 2023, în forma cerută de autoritatea locală, către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.3 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Financiar-Contabilitate ,Încasări Numerar și Serviciul Tehnic-Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.
cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana - Maria

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. 3801 / 01.02.*2023*

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al RAADPFL precum și a estimărilor pentru 2024-2025, însoțită de anexe avizata de Consiliul de Administrație 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 nr.26/2013 "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" cu modificarile si completarile ulterioare, RAADPFL Craiova are obligaţia întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul curent 2023, precum şi estimări pentru următorii doi ani 2024-2025.

Fundamentarea de către Regie a propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pentru perioada 2024-2025, 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 2023 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 2023 a avut în vedere următoarele reglementări legislative:

- prevederile Legii nr.368 din 22 decembrie 2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;
- 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 cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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 2022, nr.369 din 22 decembrie 2022 ;
- 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 2023.

Secţia Zone Verzi reprezintă ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, cca. 21.880 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 1.000 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. 1.874 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 800 mii lei.

Veniturile obţinute din închirieri locuințe, spații comerciale, terenuri curte sunt în sumă de 480 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 10.000 mii lei.

Serviciul de Vidanjare a toaletelor ecologice amplasate în municipiul Craiova, vor desfăşura activităţi ale căror venituri se estimează la 1.500 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 2.700 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 9.500 mii lei.

Cifrele prezentate nu sunt definitive, acestea putând fi majorate datorită contractării de alte lucrări cu diverşi beneficiari, dar şi datorită unor rectificări ale Bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Totalul veniturilor estimate a fi realizate în anul 2023 din activitățile administrate prin gestiune directa de RAADPFL, dar și din alte activități cu terți sunt în valoare de 67.384 mii lei.

În propunerea BVC pe anul 2023, veniturile totale prognozate sunt în sumă de 67.384 mii lei, cu 19,28% mai mari decât realizările preliminate în anul 2022.

Veniturile din exploatare prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2023 înregistrează o creștere cu 19,28% față de cele preliminate a fi realizate în 2022 și cuprind:

- Venituri din servicii prestate în sumă de 63.404 mii lei în creștere cu 21,65% față de realizările preliminate ale anului 2022;
- Venituri din închirieri locuințe, spații comerciale, terenuri curte sunt în sumă de 480 mii lei în scadere cu 67,28% față de cele realizate în 2022, ca urmare a preluarii din administrarea regiei de catre Primaria Municipiului

Craiova, a spatiilor comerciale conform HCLM nr.649 din data de 22.12.2022

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea BVC pentru anul 2023 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 2023 sunt în sumă de 66.784 mii lei, înregistrând o creștere cu 19,28 % față de realizările preliminate pe anul 2022.

Cheltuielile de exploatare prognozate pentru anul 2023, sunt în sumă de 66.784 mii lei și cuprind următoarele categorii de cheltuieli ce se acoperă integral din veniturile activităților cu profit:

- Cheltuieli cu bunurile și serviciile sunt în sumă de 19.197 mii lei, inregistreaza o crestere cu 21,28% fata de cele realizate in anul 2022;
    1. Cheltuielile cu stocurile in suma de 17.430 mii lei, cu un trend de crestere fata de anul precedent cu 18,83%;
    2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 300 mii lei, inregistrand o crestere cu 35,14%;
    3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma de 1.467 mii lei, cu 56,23% mai mult decat in 2022;

- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 700 mii lei, cu un trend de scadere fata de anul anterior cu 14,43% ca urmare a preluarii din administrarea RAADPFL Craiova de catre Primaria Municipiului Craiova, a spatiilor comerciale conform HCLM nr.649 din data de 22.12.2022;

- Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 40.846 mii lei, înregistrând o creștere de 22,52% față de realizările preliminate pentru anul 2021;

Cheltuielile privind personalul pentru anul 2023, în valoare totală de 46.306 mii lei, includ:

- salarii de bază în valoare de 32.993 mii lei;
- alte cheltuieli cu salariile în valoare de 4.190 mii lei (tichete masă 3.625 mii lei conform Legii nr.165/2018, cheltuieli sociale, tichete cadou, ajutoare de înmormântare, afecțiuni medicale 565 mii lei – în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.227/2015;
- alte cheltuieli cu personalul in valoare de 20 mii lei - RAADPFL Craiova preconizeaza in anul 2023 desfiintarea unor functii, prin modificarea corespunzatoare a organigramei si statului de functii, iar

potrivit art nr.26 din Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, salariatii au dreptul la o compensatie egala cu 25% din salariul lunar;

- cheltuieli aferente contractelor de mandat 1.357 mii lei conform prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  -componenta fixă 1.020 mii lei;
  -componenta variabilă 337 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 în vigoare pentru anii 2022-2024 înregistrat la ITM Dolj în registrul unic de evidență la nr. 5/18.01.2022 și modificat prin Act Adițional înregistrat sub nr.1/20/2022 și Actul Adițional înregistrat sub nr. 2/5/2023.
- prevederile HG 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Precizăm că dintr-un total de 846 salariați, 486 au beneficiat de creșterea salariului la nivelul salariului minim pe economie.

Cheltuielile cu personalul respectă prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat.

Pentru anul 2023 RAADPFL Craiova a prognozat un profit brut in suma de 600 mii lei.

Ponderea cea mai mare a lucrărilor specifice executate de unitatea noastră sunt din domeniul întreţinerii, amenajării şi înfrumuseţării zonelor verzi.În urma lucrărilor rezulta cantităţi mari de resturi vegetale care până în anul 2022 puteau fi îngropate în vederea obţinerii compostului care, ulterior, era folosit tot în activitatea de amenajare a zonelor verzi din municipiul Craiova.

Compostul obţinut prin descompunerea naturală în gropi de poziţie este un îngrăşământ ecologic, mult mai nutritiv decât bălegarul. Frunzele care cad toamnă din copaci sunt foarte valoroase deoarece conțin de două ori mai multe minerale decât gunoiul de grajd.

De exemplu, o frunză de arțar conține 5% minerale, în timp ce acele de pin conțin calciu, magneziu, nitrogen (N), fosfor și alte elemente într-un procent de 2,5 din greutatea lor. Acest lucru se explică prin faptul că majoritatea copacilor au rădăcini adânci, iar asta le permite să absoarbă minerale mai ușor, iar o mare parte din acele minerale se duc în frunze.

Frunzele multicolore care cad din copaci sunt foarte valoroase pentru cantitățile mari de materie organică pe care le conțin și care pot îmbunătăți structura solului. Acestea ajută la aerisirea solurilor argiloase, previn uscarea rapidă a solurilor nisipoase, absorb apa de ploaie și controlează evaporarea. Având în vedere toate caracteristicile și elementele nutritive (macro și microelemente) ce se găsesc în frunze, aceste materii sunt ideale pentru a produce un compost de calitate.

Cu toate astea, începând cu luna mai 2022, au intrat în vigoare modificările aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.92/2021 care prevede interzicerea îngropatului deşeurilor de orice natură (alin 6 – art.20), incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţa sau obiect (alin 5 – art.20).

Astfel, eliminarea resturilor vegetale a devenit o problemă importantă deoarece, dacă nu mai pot fi îngropate, eliminarea acestora înseamnă bani ce trebuie plătiţi firmei de colectare autorizată. Prin depozitarea resturilor vegetale, operatorul economic IRIDEX percepe o taxă de 165 lei/tonă (fără TVA). Pornind de la un raport mediu de 350 kg/1 mc resturi vegetale, o remorcă auto de 5 tone ataşată la tractor are un volum de aproximativ 5 mc.

Dacă raportăm câte o remorcă pe zi pentru fiecare formaţie de zona verde (13 formaţii), plus două remorci/zi resturi vegetale de la activitatea de tăieri arbori rezulta o cantitate zilnică de 26 tone.
26 tone x 165 lei/tonă = 4290 lei/zi ce trebuie achitaţi către IRIDEX SRL.
4290 lei x 20 zile lucrătoare/lună = 85.800,00 lei/lună
85.800,00 lei x 12luni = 1.029.600,00 lei – fără TVA care trebuie plătiţi către IRIDEX SRL. Trebuie menţionat că aceşti bani se scad din fondurile anual alocate de către administraţia publică locală pentru îngrijirea zonelor verzi.

Cantitatea de resturi vegetale în lunile de primăvară, vara şi toamna sunt mult mai mari decât cele expuse mai sus.

Ca o variantă de rezervă pentru resturile vegetale este valorificarea acestora prin obţinerea de brichete pentru încălzirea locuinţelor.

Europa se confrunta cu provocări în domeniul energiei: cum putem asigura resurse de energie, cum putem creşte siguranţa furnizării de energie şi cum putem reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Bineînţeles, trebuie să asigurăm creşterea economică, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că putem dezvolta regia într-o manieră sustenabila. România are un mare potenţial de energie regenerabilă, mai ales hidroenergie, energie eoliană şi biomasa.

Biomasa va juca un rol important în Planul Naţional de Acţiune pentru Energie Regenerabilă, care trebuie dezvoltat în cadrul stabilit de Directiva privind Energia Regenerabilă. România are un potenţial mare de biomasa, provenind mai ales din deşeuri agricole (60%) şi forestiere (20%).

În acest moment, tehnologiile pe bază de biomasa sunt cele tradiţionale şi sunt folosite doar pentru încălzire. Există unele iniţiative izolate de a utiliza tehnologii moderne pe bază de rumeguş în vederea producerii de căldură, şi pe principiul gazeificării lemnului pentru cogenerare. Toate cele trei pieţe (căldura, electricitate, biocombustibili) prezintă interes din ce în ce mai accentuat pentru acest tip de combustibil.

Astfel, achiziţia unei instalaţii de fabricat brichete din resturi vegetale, inclusie frunze sau iarbă cosită ar putea transforma eliminarea resturilor vegetale din plata în încasare.

Pentru implementarea acestui proiect, RAADPFL Craiova îşi propune achiziţionarea

A) LINIE COMPLETĂ DE PRODUCERE A BRICHETELOR compusă din:

1. Tocător staţionar ce cuprinde

- Banda de cauciuc pentru încărcare 50x150 cm

- Rola hidraulică de alimentare

- Rotor cu 60 de ciocane reversibile

- Tocător lateral cu 2 lame

- Disc rotativ

- Display de rafinare interschimbabil

- Banda de descărcare de 2 m

- Control electronic al zgomotului

- Motor de 35 CP/26KW/380

- Diametru maxim lemn:190mm

- Productivitate 10-14 mc/h

2. Linie pentru producere brichete din rumeguş verde: 300-500kg/h alcătuită din:

- Materie primă: - chipsuri fine din lemn (20x20x3 mm), rumeguş;

- Umiditatea materiei prime: 40 -45% pentru rumeguş, se reduce la 12- 16%

După brichetare

- Producţia medie de brichete: intre 300- 500kg/h (în funcţie de duritatea

Materiei prime;

Linia de brichetare este compusă din:

- Sistem extracţie cu racleti- dimensiune buncăr din zidărie 7x4x3 mPret, cu Centrala hidraulica inclusă

- Încărcare în uscător

- Sita vibranta pentru separarea materialelor supradimensionate de 0.3kw;

- Uscător pentru chipsurile de lemn de 12kw;

- BYPASS pentru descărcarea aşchiilor de lemn uscate cu cilindru pneumatic şi Electrovalve

Şnec de 1.5kw cu senzor antiinfundare şi variator manual de viteză pentru Încărcarea dozată de chipsuri în rafinator

- Tubulatura magnetică pentru îndepărtarea reziduurilor feroase din lemn

- Rafinator de 30kw cu o capacitate de 400/600kg/h;

- Ciclon cu vâlvă stelară de 1.1kw cu suport şi tubulatura

- Minisiloz cu capacitate de 3 t, cu extractor de 1.1kw

- Şnec de încărcare presa brichete de 1.5 kw;

- Presa Brichete cu motor de 25+10CP/18.5+7.5kw cu motor de avans de 1.5kw;

- Tăiere automată cu canal de 1m

- Maşina de ambalat brichete

- Cabluri electrice şi suporţi;

- Tablou electric pentru controlul liniei;

Valoare investiţie: aproximativ 417.500,00 euro – fără TVA sau 2.054.976,75 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată prin contractarea unui credit bancar.

B) CONSTRUCŢIE HALA INDUSTRIALĂ pentru montarea liniei de fabricat brichete.

Valoare investiţie: aproximativ 100.00,00 euro – fără TVA sau 492.210,00 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei). Valoarea cuprinde

toate taxele pentru autorizarea construcţiei, construcţia propriu zisa, cheltuieli pentru alimentare cu energie electrică, alimentare cu apa, canalizare, etc.

Investiţia se propune a fi realizată prin contractarea unui credit bancar.

ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA/AUTOTURISM CU 5 locuri (tip Dacia DOKER) - second hand

Valoare investiţie: 11.000 euro – fără TVA sau 54.143,31 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată prin contractarea unui credit bancar

ACHIZIŢIE AUTOTURISM tip Dacia Duster – second hand

Valoare investiţie: 15.800euro – fără TVA sau 77.769,18 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată prin contractarea unui credit bancar.

Total valoare investiţii propuse prin contractarea unui credit = 544.300 euro fără TVA sau 2.679.099,03 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

ACHIZIŢIE REZERVOARE SUPRATERANE DE APĂ 8-10 mc = 2 buc

1 buc = 3090 euro fără TVA

2 buc x 3090 euro = 6180 euro fără TVA sau **30.418,58 lei fără TVA** (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată din fonduri proprii. Se vor ataşa în benele autobasculantelor din dotarea unităţii pentru folosirea la udatul spaţiilor verzi.

ACHIZIŢIE HIDROBICICLETE tip Lebăda = 5 bucăţi

1 buc = 1.500,00 euro fără TVA

5 buc x 1.500,00 euro/buc = 7.500,00euro – fără TVA sau **36.915,75 lei fără TVA** (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată din fonduri proprii. Se achiziţionează în vederea desfăşurării activităţii de agreement pe lacul din Parcul Romanescu.

ACHIZIŢIE maşini de tuns gazon = 10 bucăţi

1 buc = 6.000,00 lei – fără TVA

10 buc x 6.000,00 lei = **60.000,00 lei – fără TVA**

Investiţia se propune a fi realizată din fonduri proprii. Se achiziţionează pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere a peluzelor de gazon.

ACHIZIŢIE PERECHE BIZONI AMERICANI = 1 pereche (cu vârsta cuprinsă între 10-12 luni)

1 pereche = 4.200 euro – fără TVA sau **20.672,82 lei fără TVA** (curs BNR din 31.01.2023 1 euro = 4.9221 lei)

Investiţia se propune a fi realizată din fonduri proprii. Se achiziţionează în vederea completării colecţiei de animale din Grădina Zoologică. Atât femela cât şi masculul au vârstă cuprinsă între 10 – 12 luni.

DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE = 71.990 lei – fără TVA.

Total valoare investiţii propuse din FONDURI PROPRII- 220.000,00 lei – TVA

Pentru anul 2022, valoarea totala a investitiilor preconizate a se realiza este de 2.899 mii lei. Din aceasta valoare, regia poate suporta din surse proprii (amortizare) suma de 220 mii lei, pentru acoperirea diferentei fiind necesara accesarea unui credit.

Lista de investiţii pe anul 2022 din fondurile proprii ale unităţii, a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al RAADPFL Craiova prin HCA nr.144/01.02.2022.

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.

RAADPFL Craiova a inregistrat la finele anului 2022, plati restante in suma de 1.623 mii lei, a caror componenta este urmatoarea:

- 437 mii lei varsaminte din profit conform decizie de impunere nr.28270/15.02.2018, Sentinta Tribunalului Dolj nr.1198/2020 si Decizia Curtii de Apel Craiova nr.105/2021;
- 1.186 mii lei plati restante la furnizori, aferente contractelor de furnizare

Conform Anexei nr.5 care face parte din prezentul Proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, RAADPFL Craiova isi propune reducerea acestor plati restante.

R.A.A.D.P.F.L Craiova estimeaza pentru anul 2024 venituri totale in cuantum de 70.282 mii lei si cheltuiei totale in suma de 69.656 mii lei rezultand un profit brut de 626 mii lei.

De asemenea pentru 2025 regia fundamenteaza venituri totale in suma de 73.304 mii lei si cheltuieli totale in suma 72.651 mii lei rezultand un profit brut de 653 mii lei.

Atasam prezentei note de fundamentare, anexele ce au stat la baza, respectiv anexele 1,2,3,4 si 5.

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Ilinca Adimbl Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

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

mii lei

										%	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	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	56494	67384	119,28	70282	73304	104	104
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	56491	67381	119,28	70279	73301	104	104
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	3	3	100,00	3	3	104	104
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE	7	55989	66784	98,30	69656	72651	104	104
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	55989	66784	98,30	69656	72651	104	104
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15829	19197	121,28	20022	20883	104	104
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	818	700	85,57	730	761	104	104
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	37516	46306	123,43	48297	50374	104	104
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35491	44032	124,07	45925	47900	104	104
			C1 ch. cu salariile	13	31735	39842	125,55	41555	43342	104	104
			C2 bonusuri	14	3756	4190	111,55	4370	4558	104	104
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	20		21	22	104	104
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	20		21	22	104	104
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1282	1357	105,85	1415	1476	104	104
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	743	897	120,73	936	976	104	104
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	1826	581	31,82	607	633	104	104
	2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	505	600	118,81	626	653	104	104
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	505	600	118,81	626	653	104	104
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	505	600	118,81	626	653	104	104
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea	30							
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32							
		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	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	378	2899	766,93	240	260	8	108
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749	846	112,95	834	834	99	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	751	830	110,52	833	835	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3881	4364	112,45	4552	4747	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	75	81	107,92	85	88	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	991	991	100,00	1034	1078	104	104
	9		Plăţi restante	56	1623	1523	93,84	1423	1323	93	93
	10		Creanţe restante	57	803	753	93,77	703	653	93	93

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, ***DIRECTOR ECONOMIC,***

Ec.Ilinca Adinel Ionel ***Ec.Uritu Florin Irinel***

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	%
						Aprobat		Realizat conf balanta de verif 31.08.2022	Triml	TrimII	TrimIII	An 2023	8=7c/6	9=6/4
						conform hca nr.113/12.10.2022	conform hclm nr.542/27.10.2022							
0	1		2	3	4	5	5a	6	7	7a	7b	7c	8	9
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	47182	57760	57760	56494	16846	33692	50538	67384	119,28	119,74
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	47179	57757	57757	56491	16845	33691	50536	67381	119,28	119,74
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45749	56180	56180	55265	16474	32948	49422	65896	119,24	120,80
		a1)	din vânzarea produselor	4	2	2	2	0	0	0	0	0		0,00
		a2)	din servicii prestate	5	42938	52900	52900	52121	15851	31702	47553	63404	121,65	121,39
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	1698	1867	1867	1467	120	240	360	480	32,72	86,40
		a4)	alte venituri	7	1111	1411	1411	1677	503	1006	1509	2012	119,98	150,95
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		150	150	134	44	87	131	174	129,85	
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										

	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1285	1285	1285	879	264	528	791	1055	120,02	68,40
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	145	142	142	213	64	128	192	256	120,19	146,90
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	92	92	92	128	39	77	116	154	120,31	139,13
		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	53	50	50	85	26	51	77	102	120,00	160,38
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3	3	3	3	1	2	2	3	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	3	3	3	3	1	2	2	3	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	47032	57530	57530	55989	16696	33392	50088	66784	119,28	119,04
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	47032	57530	57530	55989	16696	33392	50088	66784	119,28	119,04
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	11751	17068	17068	15829	4799	9599	14398	19197	121,28	134,70
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	10390	15641	15641	14668	4358	8715	13073	17430	118,83	141,17
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	33	934	934	934	744	200	400	600	800	107,53	79,66
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8489	13000	13000	12366	3710	7420	11129	14839	120,00	145,67
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	271	271	271	294	88	176	264	352	119,73	108,49
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1251	1600	1600	1824	547	1094	1641	2188	119,96	145,80

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	171	438	438	430	124	247	371	494	114,88	251,46
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	758	1134	1134	1014	292	583	875	1166	114,99	133,77
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	38	135	135	114	33	66	98	131	114,91	300,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	198	332	332	222	75	150	225	300	135,14	112,12
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	140	300	300	190	55	109	164	218	114,74	135,71
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	58	32	32	32	21	41	62	82	256,25	55,17
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	1163	1095	1095	939	367	734	1100	1467	156,23	80,74
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	6	34	34	24	7	15	22	29	120,83	400,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	30	30	22	7	13	20	26	118,18	440,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	1	4	4	2	1	2	2	3	150,00	200,00
	- 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	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)	*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	16	16	11	3	7	10	13	118,18	157,14		
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	7	35	35	21	6	13	19	25	119,05	300,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	7	19	19	21	6	13	19	25	119,05	300,00		
		-interna	65	7	15	15	17	5	11	16	21	123,53	242,86		
		-externa	66		4	4	4	1	2	3	4	100,00			
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	120	120	120	106	0	0	0	0	0,00	88,33		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68					0	0	0					
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1023	890	890	777	350	700	1050	1400	180,18	75,95		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					0	0	0					
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	50	50	50	50	13	25	38	50	100,00	100,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6				0	0	0			0,00		
	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	76	0	7	7	0	0	0	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	6	6	6	2	1	1	2	2	100,00	33,33	
j)		alte cheltuieli	78					0	0	0				
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din			79	1128	800	800	818	175	350	525	700	85,57	72,52	
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	33337	38846	38846	37516	11577	23153	34730	46306	123,43	112,54	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	31789	36690	36690	35491	11008	22016	33024	44032	124,07	111,65	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	28136	32625	32625	31735	9961	19921	29882	39842	125,55	112,79	
		a) salarii de bază	89	23304	26929	26929	26317	8248	16497	24745	32993	125,37	112,93	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4832	5696	5696	5418	1712	3425	5137	6849	126,41	112,13	
		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	3653	4065	4065	3756	1048	2095	3143	4190	111,55	102,82	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare	93	331	535	535	515	141	283	424	565	109,71	155,59	
		- 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	215	450	450	421	120	240	360	480	114,01	195,81
	b) tichete de masă;	96	3322	3530	3530	3241	906	1813	2719	3625	111,85	97,56
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		20	20	0	5	10	15	20		
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		20	20	0	5	10	15	20		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102										
	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	895	1357	1357	1282	339	679	1018	1357	105,85	143,24
	a) pentru directori/directorat	105	676	1010	1010	935	253	505	758	1010	108,02	138,31
	-componenta fixă	106	676	673	673	609	168	337	505	673	110,51	90,09
	-componenta variabilă	107	0	337	337	326	84	169	253	337	103,37	
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,	108	219	347	347	347	87	174	260	347	100,00	158,45
	-componenta fixă	109	219	347	347	347	87	174	260	347	100,00	158,45
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	653	779	779	743	224	449	673	897	120,73	113,78
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	816	816	816	1826	145	291	436	581	31,82	223,77

a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	215	182	182	91	23	46	68	91	100,00	42,33
	- 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	41	41	41	69	17	35	52	69	100,00	168,29
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	218	218	218	221	55	111	166	221	100,00	101,38
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.126-Rd.123), din	122	342	375	375	1445	50	100	150	200	13,84	422,51
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	566	566	566	1600	400	800	1200	1600	100,00	282,69
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	224	191	191	155	350	700	1050	1400	903,23	69,20
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127				155					0,00	
	- 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	150	230	230	505	150	300	450	600	118,81	336,67		
				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)	Ven		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	31789	36690	36690	35491	8577	16367	24157	44032	124,07	111,65		
		a)			148												
		b)			149												
		c)			150												
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	28136	32625	32625	31735	7798	14644	21491	39842	125,55	112,79		
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	696	846	846	749	846	846	846	846	112,95	107,61		
	4			Nr.mediu de salariaţi	153	695	845	845	751	845	845	845	830	110,52	108,06		
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147-rd93-rd98)/rd153]/12*1000	154	3772	3566	3566	3881	x	x	x	4364	112,45	102,89		
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat	155					x	x	x					
	6	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68	68	68	75	x	x	x	81	107,92	110,81		
		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	1876	1776	1776	1623	1523	1523	1523	1523	93,84	86,51				
8		Creanţe restante, din care:	164	1536	1436	1436	803	753	753	753	753	93,77	52,28				
		- 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	1536	1436	1436	803	753	753	753	753	93,77	52,28				

DIRECTOR GENERAL,

Ec.Ilinc el Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		Mii lei % 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	48.215	47.134	97,76	57.760	56.494	97,81
1	Venituri din exploatare	48.213	47.131	97,76	57.757	56.491	97,81
2.	Venituri financiare	2	3	150,00	3	3	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONDUCĂTORUL
Ec.ILINCA ADINEL IONEL

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. URITU FLORIN IRINEL

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pr eliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		378	263	2899	240	260
	1	Surse proprii, din care:				220	240	260
		a) - amortizare		218	103	220		
		b) - profit				0		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		160	160	2679		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		378		2899	240	260
	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:				492	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Constructie hala industriala pentru montarea liniei de fabricatie brichete				492		
		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)						
		-						
	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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		378	263	2407	240	260
		Mobilier specific expozitie reptile	iun.22	100	100			
		Achizitie reptile	iun.22	60	61			
		Diverse si neprevazute	Decembrie an 2022	84	79			
		Autoutilitara second hand cu 7 locuri si bena	Decembrie an 2022	70	0			
		Minigater electric	Decembrie an 2022	24	23			
		Autoutilitara second hand cu 2 sau 3 locuri si bena	Decembrie an 2022	40	0			
		Linie completa de producere a brichetelor	Decembrie an 2023			2055		
		Achizitie autoutilitara/autoturism 5 locuri(tipDacia Doker)-second hand	Decembrie an 2023			54		
		Achizitie autoturism tip Dacia Duster - second hand	Decembrie an 2023			78		

		Achizitie rezervoare supraterane de apa 8-10 mc-2bucati	Decembrie an 2023			30		
		Achizitie hidrobiciclete tip Lebada-5 bucati	Decembrie an 2023			37		
		Achizitie masini de tuns gazon-10 bucati	Decembrie an 2023			60		
		Achizitie pereche bizoni americani-1 pereche(cu varsta cuprinsa intre10-12 luni)	Decembrie an 2023			21		
		Diverse si neprevazute	Decembrie an 2023			72		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Ec.Ad el Ilinca

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 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
		Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		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		100		100		100
Masura 2:Cresterea veniturilor din exploatare				10890		2898		3022	
.....									
Masura n.....		X	X						
TOTAL Pct. I		X	X	10890		2898		3022	
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I						0		0	
Cauza1:Cresterea cheltuielilor cu salariile inclusiv aferente contractului de mandat.		X	X	-8790		-1991		-2077	
Cauza2:Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii.		X	X	-3368		-825		-861	
Cauza3:Cresterea cheltuielilor cu taxe si impozite				118		-30		-31	

Cauza4:Cresterea altor cheltuieli				1245		-26		-26	
.....									
Cauza n.....		X	X						
TOTAL Pct. II		X	X	-10795		0		0	
						-2872		-2995	
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		505	1623	95	1523	26	1423	27	1323

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Ec.IL EL IONEL

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec:URITU FLORIN IRINEL