

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.366552/2024, raportul nr.367552/2024 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.369031/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2024;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 și 4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2024.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE

*a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova,
pe anul 2024*

Având în vedere:

- adresa nr. 34465/04.10.2024, prin care Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei execuției bugetare la data de 31.08.2024, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin virări între conturile de cheltuieli.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 și art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și 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 ședinței ordinare din data de 24.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2024.

*Primar,
Lia-Olguța Vasilescu*

*Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru*

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova
pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 366552/16.10.2024,

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin adresa nr. 34465/04.10.2024, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Prin H.C.L. nr. 99/29.02.2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2024.

Facem precizarea că, proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost aprobat prin Hotărârea nr. 70/16.10.2024 în Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Analizând execuția bugetară la data de 31.08.2024, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, prin virări între conturile de cheltuieli, potrivit notei de fundamentare atașate.

Cu privire la virările propuse a se efectua, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova precizează următoarele:

-Cheltuielile cu materialele consumabile se diminuează cu suma de 1.270,00 mii lei, de la 16.090,00 mii lei la 14.820,00 mii lei, astfel încât:

- Cheltuielile cu bunurile si serviciile se diminuează cu suma de 1.270,00 mii lei, de la 21.094,00 mii lei la 19.824,00 mii lei.

-La capitolul „Cheltuielile cu salariile” pentru anul 2024 se propune o majorare a acestora cu suma de 1.2700,00 mii lei, ca urmare a aplicării creșterii salariului minim, astfel:

- la subcapitolul – „Salarii de bază” se majorează cu suma de 700,00 mii lei de la 34.380,00 mii lei aprobat initial la 35.080,00 mii lei;*
- la subcapitolul – „Sporuri” se majorează cu suma de 400,00 mii lei de la*

7.270,00 mii lei aprobat initial la 7.670,00 mii lei.

-la capitolul *"Cheltuieli aferente contractului de mandat"*, directori, la subcapitolul Componenta fixă se majorează cu 90,00 mii lei, de la 1.381,00 mii lei la 1.471,00 mii lei:

-la Capitolul *"Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator"* se majorează cu suma de 80 mii lei, de la 937 mii lei la 1.017 mii lei.

Având în vedere precizările de mai sus, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune creșterea cu suma de 1.270,00 mii lei a Cheltuielilor cu personalul de la 41.650 mii lei aprobată inițial, la 42.750 mii lei.

Deasemenea , Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova propune spre aprobare modificarea Anexei nr.4-Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024.

La inceputul anului 2024, R.A.A.D.P.F.L. Craiova și-a propus achiziția următoarelor bunuri din fonduri proprii:

-Achizitia unei autoutilitare – second-hand, cu 6-7 locuri și benă având o valoare dotari – din fonduri proprii: 22.000 euro – fără TVA sau 109.469,80 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2024: 1 euro = 4,9759 lei).

-Achizitia unui motostivuitor – second hand având o valoare investiție: 11.000,00 euro – fără TVA sau 54.734,90 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2024: 1 euro = 4,9759 lei)

-Diverse și neprevazute cu o valoare: 474.795,30 lei – fără TVA.

Total valoare investiții propuse din FONDURI PROPRII : 639.000,00 lei – fără TVA.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova menționează că, având în vedere faptul că până la sfârșitul anului operațiunile pentru

care se dorea achiziția motostivuitorului pot fi realizate cu ajutorul unui buldoexcavator dotat cu furci (pe care regia îl are în dotare), propune ca suma alocată pentru achiziția motostivuitorului să fie trecută în cadrul secțiunii “Diverse și neprevăzute” pentru a putea fi folosită la achiziția altor mijloace fixe necesare bunei desfășurări a activității regiei.

Prin urmare, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova solicită aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru rectificarea Anexei nr.4, investiții din fonduri proprii prin virarea sumei de 54.734,90 lei fără TVA (inițial alocată pentru achiziția motostivuitorului) la secțiunea “Diverse și neprevăzute”.

În conformitate cu anexele nr. 1 și 2 cât și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 99/2024	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2025	Estimări 2026
VENITURI TOTALE	73.203,00	0,00	73.203,00	76.351,00	79.634,00
CHELTUIELI TOTALE	71.750,00	0,00	71.750,00	74.835,00	78.053,00
PROFIT/PIERDERE	1.453,00	0,00	1.453,00	1.516,00	1.581,00

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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 aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2024, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 99/29.02.2024.

**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:

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2024 aprobat prin HCLM nr.99/29.02 .2024	BVC rectificat	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	73203	73203	100,00	76351	79634	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73200	73200	100,00	76348	79631	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	71750	71750	100,00	74835	78053	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71680	71680	100,00	74762	77977	104	104
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	21094	19824	93,98	20676	21566	104	104
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	814	814	100,00	849	886	104	104
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49619	50889	102,56	53077	55359	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	47301	48401	102,33	50482	52653	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	41650	42750	102,64	44588	46506	104	104
		C2 bonusuri	14	5651	5651	100,00	5894	6147	104	104
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1381	1471	106,52	1534	1600	104	104
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	937	1017	108,54	1061	1106	104	104
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	153	153	100,00	160	166	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20	70	70		73	76		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1453	1453	100,00	1516	1581	104	104
I		IMPOZIT PE PROFIT	23	300	300	100,00	313	326		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	1153	1153	100,00	1203	1255	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30	1153	1153	100,00	1203	1255	104	104
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local	32							
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31	35							
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V		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							
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
III			44							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3213	3213	100,00	701	741	22	106
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	804	804	100,00	834	834	104	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	803	803	100,00	833	835	104	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	4839	4954	102,38	5167	5389	104	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91	91	100,00	95	99	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980	980	100,00	1022	1066	104	104
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	1300	1300	100,00	1200	1100	92	92

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 369031/ 17.10.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.366552/2024
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 367552/16.10.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2024, -în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 și alin. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2024 si modificarea in mod corespunzator a HCL nr.99/29.02.2024.

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum re
si legalitatea
Data
14
a:

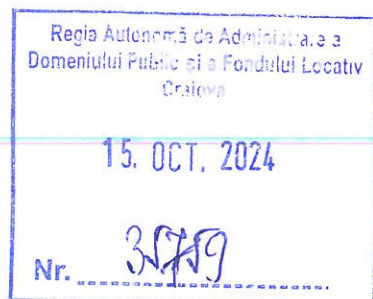
**Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert**

Imi asum responsabilitatea pentru
si legalitatea intocmirii
Data: 17.10
Semnatu
rea, realitatea
ficial



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

Nr. _____ / _____



CATRE

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL RAADPFL CRAIOVA**

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sedinței Consiliului de Administrație al RAADPFL Craiova din luna octombrie 2024, în vederea aprobării a „Proiectului de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2024”.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

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 ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 70/16.10.2024

Consiliul de Administrație (C.A.) 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 16.10.2024

Având în vedere adresa nr. 35759/15.10.2024, privind Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2024,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Proiectul de Buget Rectificat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2024, conform Notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, nr. 35755/15.10.2024.

Art.2. Se înaintează prezenta hotărâre Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.3. Directorul General și Directorul Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a regiei <https://raadpflcraiova.ro>.

PREȘEDINTE C.A.,


Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
c.j. Lupulescu-Radu Ana- Maria



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și a Fondului Locativ
Craiova

15. OCT. 2024

Nr. 3577

Nr. ____ / ____ . 2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
al RAADPFL Craiova la luna octombrie 2024**

R.A.A.D.P.F.L Craiova este operatorul economic aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, fiind înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/1995, al cărui Buget de Venituri și Cheltuieli este aprobat de către Consiliul Local al municipiului Craiova.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al R.A.A.D.P.F.L Craiova a fost întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legislative:

- prevederile Legii nr.421 din 29 decembrie 2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;
- OMFP nr 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, nr.422 din 29 decembrie 2023 ;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 99/29.02.2024.

În urma analizei execuției bugetare la data de 31.08.2024 și având în vedere că în cursul anului 2024, R.A.A.D.P.F.L Craiova a înregistrat economie la anumite cheltuieli, este necesară o redimensionare a cheltuielilor prin virări de credite după cum urmează:

Având în vedere economia înregistrată la secțiunea Cheltuieli cu materialele consumabile, în suma de 1.270 mii lei, se propune aprobării diminuarea acestora de la 16.090 mii lei la 14.820 mii lei, urmând ca **Cheltuielile cu bunurile și servicii** – să scadă cu 1.270 mii lei, de la 21.094 mii lei la 19.824 mii lei.

În urma analizei execuției bugetare a capitolului **Cheltuieli cu personalul** la data de 31.08.2024 și având în vedere prevederile Legii Bugetului de Stat nr.421/2023, privind rectificarea anuală bugetară a operatorilor economici, menționați la art.1 din lege, în ceea ce privește cheltuielile de natură salarială cuprinsă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 al R.A.A.D.P.F.L Craiova în contextul rectificării bugetare, facem următoarele precizări:

- Prin HG nr.598/06.06.2024 începând cu 01.07.2024 s-a modificat valoarea salariului minim pe economie de la nivelul de 3.300 lei la 3.700 lei/lună, pentru un număr semnificativ de salariați din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova respectiv 612 salariați, dintr-un total de 792 salariați, în anul 2024.

La Capitolul „Cheltuielile de natura salariala” pentru anul 2024 se propune o majorare cu 1.100 mii lei, de la 47.301 mii lei la 48.401 mii lei, ca urmare a aplicării creșterii salariului minim, astfel:

- la subcapitolul – „Salarii de bază” cu suma de 700 mii lei de la 34.380 mii lei aprobat initial la 35.080 mii lei

- la subcapitolul – „Sporuri” cu suma de 400 mii lei de la 7.270 mii lei aprobat initial la 7.670 mii lei

- La Capitolul Cheltuieli aferente contractului de mandat, directori, la subcapitolul Componenta fixă se majorează cu 90 mii lei, de la 1.381 mii lei la 1.471 mii lei

- Deasemenea, la Capitolul Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se majorează cu suma de 80 mii lei, de la 937 mii lei la 1.07 mii lei

Avand in vedere precizarile de mai sus, se propune cresterea cu suma de 1.270 mii lei a Cheltuielilor cu personalul de la 49.619 mii lei aprobata initial, la 50.889 mii lei.

La inceputul anului 2024, R.A.A.D.P.F.L. Craiova si-a propus achizitia urmatoarelor bunuri din fonduri proprii:

- Achizitia unei autoutilitare - second hand, cu 6-7 locuri și benă

Valoare dotari – din fonduri prorii: 22.000 euro – fără TVA sau 109.469,80 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2024: 1 euro = 4,9759 lei)

- Achizitia unui motostivuitor – second hand

Valoare investiție: 11.000,00 euro – fără TVA sau 54.734,90 lei fără TVA (curs BNR din 31.01.2024: 1 euro = 4,9759 lei)

- Diverse si neprevazute

Valoare: 474.795,30 lei – fără TVA.

Total valoare investiții propuse din FONDURI PROPRII : 639.000,00 lei – fără TVA.

Avand in vedere faptul ca pana la sfarsitul anului operatiunile pentru care se dorea achizitia motostivuitorului pot fi realizate cu ajutorul unui buldoexcavator dotat cu furci (pe care regia il are in dotare), propunem ca suma alocata pentru achizitia motostivuitorului sa fie trecuta in cadrul sectiunii "Diverse si neprevazute" pentru a putea fi folosita la achizitia altor mijloace fixe necesare bunei desfasurari a activitatii regiei.

Prin urmare, solicitam aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru rectificarea Anexei nr.4, investitii din fonduri proprii prin virarea sumei de 54.734,90 lei fără TVA (initial alocata pentru achizitia motostivuitorului) in cadrul sectiunii "Diverse si neprevazute".

Fata de cele mentionate mai sus, propunem rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli in vederea virarii de credite in suma de 1.270 mii lei de la capitolul cheltuieli cu bunuri si servicii, catre capitolul cheltuieli cu personalul.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adăugată, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor, taxe și impozite locale.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Grigorie Marin
Cristian

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC an 2024 aprobat prin HCLM nr.99/29.02.2024	BVC rectificat	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
										mii lei
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	73203	73203	100,00	76351	79634	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73200	73200	100,00	76348	79631	104	104
	a)	subvenții, 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	71750	71750	100,00	74835	78053	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71680	71680	100,00	74762	77977	104	104
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	21094	19824	93,98	20676	21566	104	104
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	814	814	100,00	849	886	104	104
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49619	50889	102,56	53077	55359	104	104
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	47301	48401	102,33	50482	52653	104	104
	C1	ch. cu salariile	13	41650	42750	102,64	44588	46506	104	104
	C2	bonusuri	14	5651	5651	100,00	5894	6147	104	104
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1381	1471	106,52	1534	1600	104	104
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	937	1017	108,54	1061	1106	104	104
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	153	153	100,00	160	166	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20	70	70		73	76		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1453	1453	100,00	1516	1581	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	300	300	100,00	313	326		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	1153	1153	100,00	1203	1255	104	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	1153	1153	100,00	1203	1255	104	104
	7	Participarea salariaților 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 acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35							
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a	cheltuieli materiale	38							
	b	cheltuieli cu salariile	39							

		cheltuieli privind prestarile de servicii	40										
		cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
		alte cheltuieli	42										
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43										
III	1	Alocații de la buget	44										
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45										
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3213	3213	100,00	701	741	22	106			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	804	804	100,00	834	834	104	100			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	803	803	100,00	833	835	104	100			
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	4839	4954	102,38	5167	5389	104	104			
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**	51										
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91	91	100,00	95	99	104	104			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	53										
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54										
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980	980	100,00	1022	1066	104	104			
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0					
	10	Creanțe restante	57	1300	1300	100,00	1200	1100	92	92			

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Grigorie Marinela Cristian

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Uritu Florin Irinel

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	14219	14219	14635	16090	16090	16090	8424	14820	101,26	92,11	3705	7410	11115	14820
	b1)	cheltuieli cu piesele de	35	352	352	348	370	370	224	370	106,32	100,00	93	185	278	370
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2188	2188	1823	2000	2000	1463	2000	109,71	100,00	500	1000	1500	2000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	644	644	550	550	550	550	428	550	100,00	100,00	138	275	413	550
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1166	1166	1042	1100	1100	1100	716	1100	105,57	100,00	275	550	825	1100
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	331	331	280	600	600	600	348	600	214,29	100,00	150	300	450	600
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	460	460	423	423	423	423	238	423	100,00	100,00	106	212	317	423
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	378	378	341	341	341	341	238	341	100,00	100,00	85	171	256	341
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42														
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat														
	b2)	- către operatori cu capital privat														
c)	prime de asigurare	44														
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	82	82	82	82	82	82	0	82	100,00	100,00	21	41	62	82
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1577	1577	1518	1551	1551	1551	1031	1551	102,17	100,00	388	776	1163	1551
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48														
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică														
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	29	29	20	25	25	25	17	25	125,00	100,00	6	13	19	25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	26	26	19	22	22	17	22	115,79	100,00	6	11	17	22
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51														
		52														

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	3	1	3	3	0	3	100,00	1	2	2	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	55												
	- ch.de promovare a	56												
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57												
d1)	cluburilor sportive	58												
d2)	unităților de cult	59												
d3)	ajutoarelor umanitare și sociale	60												
d4)	sponsorizarea	61												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	13	13	10	11	11	7	11	110,00	3	6	8	11
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer. din care:	63	25	25	34	44	44	7	44	100,00	11	22	33	44
	- cheltuieli cu diurna	64	25	25	0	44	44	7	44	100,00	11	22	33	44
	-interna	65	21	21	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	-externa	66	4	4	4	4	4	0	4	100,00	1	2	3	4
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	70	70	75	82	82	31	82	109,33	21	41	62	82
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	40	40	41	51	51	31	51	124,39	13	26	38	51
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1400	1400	1338	1338	1338	938	1338	100,00	335	669	1004	1338
i1)	cheltuieli de asigurare și	70									0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	50	50	0	0	0	0	0		0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea	72									0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73												

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu	93	565	565	638	565	565	565	565	396	565	88,56	100,00	141	283	424	565
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94															
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	480	480	456	480	480	480	480	0	480	105,26	100,00	120	240	360	480
b) tichete de masă;	96	4525	4525	3942	4983	4983	4983	4983	3232	4983	126,41	100,00	1246	2492	3737	4983
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0	0	0	103	103	103	103	0	103		100,00	26	52	77	103
e) alte cheltuieli conform CCM.	99												0	0	0	
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	20	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale	102												0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială	103															
aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii	104	1357	1357	1373	1381	1381	1381	1381	1102	1471	107,14	106,52	368	736	1103	1471
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	105	1010	1010	1026	1034	1034	1034	1034	871	1124	109,55	108,70	281	562	843	1124
a) pentru directori/directorat	106	673	673	691	689	689	689	689	535	779	112,74	113,06	195	390	584	779
-componenta fixă	107	337	337	335	345	345	345	345	336	345	102,99	100,00	86	173	259	345
-componenta variabilă	108	347	347	347	347	347	347	347	231	347	100,00	100,00	87	174	260	347
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	109	347	347	347	347	347	347	347	231	347	100,00	100,00	87	174	260	347
-componenta fixă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
-componenta variabilă	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori													0	0	0	0

5 a)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura	154	4364	4364	4537	4839	4839	5028	4954	109,19	102,36 x	x	x	x	4954
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	155									x	x	x		
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	81	81	90	91	91	56	91	101,36	100,00 x	x	x	x	91
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a	157													
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158													
	- cantitatea de produse finite	159													
	- pret mediu (p)	160													
	- valoare=QPF x p	161													
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162													
7	Piați restante	163	1523	1523	0	0	0	3292	0			0	0	0	0
8	Creanțe restante, din care:	164	753	753	903	1300	1300	999	1300	143,96	100,00	1350	1330	1320	1300
	- 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	753	753	903	1300	1300	999	1300	143,96	100,00	1350	1330	1320	1300

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Grigorie Marin el Cristian

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare				
			an precedent 2023	Realizat	Aprobat program conform HCLM99/29. 02.2024	Influențe+ /-	Propuneri rectificare oct 2024	an 2025	an 2026
0	2	3	4	5	6		7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2899	603	3213		3213	701	741
1	Surse proprii, din care:		220	498	639		639	701	741
	a) - amortizare		220	498	228		228	240	260
	b) - profit		0		411		411	461	481
2	Alocații de la buget								
3	Credite bancare, din care:		2679	105	2574		2574		
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	- (denumire sursă)								
	-								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
1	Investiții în curs, din care:		2899		3213		3213	701	741
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

