



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336

E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 121/25.04.2017

HOTĂRÂRE

Privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2017

Având în vedere:

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.33120/20.04.2017 la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.348/10.02.2017;
- HCL nr.75/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2017;
- prevederile art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la S.C. LOCTRANS S.A.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Economică;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,
Vătraș Ion



Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”

18 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

19 - consilieri în funcție.

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
									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	3.506	4.055	115,66	4.500	4.550	110,97	101,11	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.506	4.055	115,66	4.500	4.550	110,97	101,11	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.485	2.805	112,88	3.200	3.300	114,08	103,13	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		299,50		0			
	2	Venituri financiare	5	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.047	3.971	130,32	4.378	4.468	110,25	102,06	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.000	3.956	131,87	4.128	4.268	104,35	103,39	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	704	946	134,38	1.200	1.200	126,85	100,00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90	111	123,33	113	115	102,00	102,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.039	2.602	127,61	2.573	2.706	98,89	105,17	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.479	1.843	124,61	1.960	2.070	106,35	105,61	
		C1 ch. cu salariile	13	1.304	1.573	120,63	1.800	1.900	114,43	105,56	
		C2 bonusuri	14	175	270	154,29	160	170	59,26	106,25	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	205	331	161,46	200	200	60,42	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	355	428	120,56	413	436	96,50	105,57	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	167	297	177,84	242	247	81,48	102,00	
	2	Cheltuieli financiare- investitii	20	47	15	31,91	250	200	1.666,67	80,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	459	84	18,30	122	82	144,98	67,07	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	73	14		8	1			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	386	70		42	8			
	1	Rezerve legale	25	0	0		2				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	386	70		40	8			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	193	35		20	4			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	193	35		20	4			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	193	35		20	4			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	47	10	21,28	250	200	2.500,00	80,00
	1	Alocații de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	47	15	31,91	250	200	1.666,67	80,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	54	100,00	58	60	107,41	103,45
	2	Nr.mediu de salariați total	49	54	54	100,00	58	60	107,41	103,45
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.282	2.844	124,61	2.816	2.875	99,01	102,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.012	2.427	120,63	2.586	2.639	106,54	102,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65	75	115,66	78	76	103,32	97,74
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	19	23	122,43	22	21	96,83	92,95
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	869	979	112,68	973	982	99,35	100,94
	8	Plăți restante	56	100	90	90,00	100	100	111,11	100,00
	9	Creanțe restante	57	600	650	108,33	600	600	92,31	100,00

Presedinte sedinta

Vatrai Ion



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei													
INDICATORI			Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
conform HCL	conform Hotararii AGA/CA	4a	5	6a	6b	6c	6d						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.076	3.920	3.920	3.506	1.045	2.300	3.514	4.055	115,66	113,98
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.076	3.920	3.920	3.506	1.045	2.300	3.514	4.055	115,66	113,98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.169	1.270	1.270	1.021	295	580	974	1.250	122,43	87,34
	a1)	din activitatea de baza - transport	4	916	1.000	1.000	782	225	450	777	1.000	127,88	85,37
	a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	5	253	270	270	239	70	130	197	250	104,60	94,47
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri (suprataxa transport)	7									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1.907	2.650	2.650	2.485	750	1.720	2.540	2.805	112,88	130,31
	c1	subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari, pers hand) fara TVA	10	91	2.150	2.150	2.000	725	1.570	2.370	2.635	131,75	2.197,80
	c2	subvenții activate diferenta cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	11	1816	500	500	485	25	150	170	170	35,05	26,71
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din donatii pentru investiții	19									#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21									#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

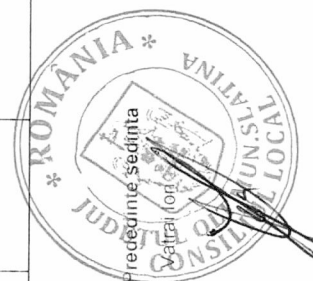
		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
				AN 2015	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobanzi	26										
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.993	3.883	3.883	3.047	1.025	2.253	3.443	3.971	130,29	101,82
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.993	3.533	3.533	3.000	1.025	2.243	3.433	3.956	131,84	100,25
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	734	1.030	1.030	704	291	742	928	946	134,45	95,86
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	638	738	738	597	202	580	710	720	120,60	93,57
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	29	135	135	87	20	40	60	70		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	576	530	530	457	150	450	550	550	120,35	79,34
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	112	120	120	98	30	100	100	100	102,04	87,50
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	452	450	450	360	120	350	450	450	125,00	79,65
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13	45	45	41	25	60	60	60	146,34	315,38
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	20	28	28	12	7	30	40	40	333,33	60,00
		e) cheltuieli privind marfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39	123	123	27	40	40	50	50	187,97	68,21
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	28	28	6	10	10	10	10	166,67	31,58
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0				0		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - către operatori cu capital privat	44										
		c) prime de asigurare	45	20	95	95	21	30	30	40	40	194,17	103,00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	57	169	169	80	49	122	168	176	220,00	140,35
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	28	70	70	40	24	50	70	70		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	5	5	4	1	10	10	13	325,00	66,67
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	2	2	2	1	2	3	3	150,00	50,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	3	3	2	6	7	8	10		100

INDICATORI			REALIZAT	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
	Nr. rd.		AN 2015	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
0	1	2	3a	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		4	4a							8
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	55	- ch.de promovare a produselor										
	56	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate										
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:										
	d3)											
	d4)	pt cluburile sportive										
	61	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	10	10	2	3	6	9	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	2	10	10	3	3	6	9	10	333,33	150,00
	64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	2	10	10	3	3	6	9	10	333,33	150,00
	65	-interna	2								#DIV/0!	0,00
	66	-externa										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	8	25	25	10	7	13	25	26	260,00	125,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7	9	9	9	2	7	10	12	133,33	128,57
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	2	20	20	11	7	20	25	25	227,27	550,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanța sist inf,ab site		10	10	5	2	4	6	10		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	2	10	10	6	5	12	14	15	#DIV/0!	#DIV/0!
		-afarente bunurilor de natura domeniului public									250,00	300,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	1	20	20	1	2	10	10	10	1.000,00	100,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	128	127	127	90	18	53	105	11	123,33	70,31

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	3										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c) ch. cu taxa de licență - licențe auto	81	85	42	42	22	5	10	20	25	113,64	25,88
	d) ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto	82		11	11		4	8	8	8	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) ch. cu taxa de mediu	83		6	6	0	3	5	7	8	#DIV/0!	#DIV/0!
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib ANRSC, rovine etc)	84					0			0		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	43	68	68	68	6	30	70	70	102,94	158,14
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1.955	2.183	2.183	2.039	658	1.310	2.105	2.602	127,60	104,29
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1.450	1.603	1.603	1.479	475	922	1.449	1.843	124,63	101,99
	a) salarii de bază*	88	1.300	1.413	1.413	1.304	410	792	1.199	1.573	120,65	100,29
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noaptea, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de bază	89	1300	1.413	1.413	1.304	410	792	1.199	1.573	120,65	100,29	
c) alte bonificații (conform CCM)	90										#DIV/0!	#DIV/0!
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91										#DIV/0!	#DIV/0!
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	150	190	190	175	65	130	250	270	154,29	116,67	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
b) tichete de masă;	95										#DIV/0!	#DIV/0!
c) tichete de vacanță.	96	125	120	120	115	50	95	180	200	173,91	92,00	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	25	70	70	60	15	35	70	70	116,67		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispușe de organele de control	101										#DIV/0!	#DIV/0!
	102	0									#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%	
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA								
					4	4a								5
0	1	2	3	3a	4	10	10	5	2	6	8	9	7=6d/5	8=5/3a
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124											8
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
	d)	alte cheltuieli	126	0		10	10	5	2	6	8	9		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	156	178	178	158	158	55	130	283	283	179,11	101,28
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a											
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
		- venituri din alte provizioane	135											
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	350	350	47	47	0	10	10	15	31,91	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
	c)	alte cheltuieli financiare-investitii	143							10	10	15	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	144											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		83	38	38	459	459	20	47	71	84	18,40	
		venituri neimpozabile	145											
		cheltuieli nedeductibile fiscale	146											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	147											
		DATE DE FUNDAMENTARE	148	24	6	6	95	95	3	8	12	14		
V			149											
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.450	1.603	1.603	1.479	1.479	475	922	1.449	1.843	124,63	101,99
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.300	1.413	1.413	1.304	1.304	410	792	1.199	1.573	120,65	100,29

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	58	58	58	54	54	54	54	54	100,00	93,10
4	Nr. mediu de salariati	153	58	58	58	54	54	54	54	54	100,00	93,10
5	a) Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.868	2.030	2.030	2.012	633	1.222	1.850	2.427	120,65	107,72
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150-Rd.93)-(Rd.98/Rd.153))/12*1000	155	2.083	2.303	2.303	2.282	733	1.423	2.236	2.844	124,63	109,54
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	53	68	68	65	19	43	65	75	115,66	122,42
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu fara vn subventie (mii lei/persoana) (Rd.2-Rd.9/Rd.153)		20	22	22	19	5	11	18	23	122,43	93,81
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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	Plati restante	163	150	150	150	100	90	90	90	90	90,00	66,67
8	Creante restante (de natura clientilor), din care:	164	900	900	900	700	600	600	650	650	92,86	77,78
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	166	100	150	150	100	100	100	100	100		
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168	800	750	750	600	550	550	550	550		
	- de la alte entitati	169										
9	Credite pentru finantarea activitatilor curente(solid ramas de rambursat)	170										



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Slatina

Operatorul economic: SC LOCTRANS SA

Sediul/Adresa: Slatina Str. Crisan nr.33

Cod unic de înregistrare: RO1517006

Anexa nr.3 la HCL NR.121/25.04.2017

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent (2016)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3440	3076	0,89	3.920	3.506	0,89
1	Venituri din exploatare	3440	3076	0,89	3.920	3.506	0,89
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Presedinte sedinta



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018
		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		350	47	15	250
	1	Surse proprii, din care:		350	47	15	250
		a) - amortizare					
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		350	47	15	250
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:		350	47	0	250
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		350	47		250
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0			0
		- autobuze, microbuze autoturisme		350	47	0	250
		statii de autobuz		0	0	0	
		autobuz surse proprii					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0	0	0
		- amenajari cladiri concesionate surse proprii				0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				15		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

Președinte sedința

Vărași Ion



Anexa nr 5 la HCL NR 12/125,04,2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea vn din exploatare		x	X	854		150		150	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		x	X						
3	Măsura 3: Reducerea creanțelor restante		X	X		90		100		100
	TOTAL Pct. I		X	X	854	90	150	100	150	100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		x	X	-770		-38		-79	0
2			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-770	0	-38	0	-79	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		459	100	84	90	112	100	71	100

