



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.253/09.08.2022

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la
S.C. LOCTRANS S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.08.2022.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 89639/04.08.2022;
- raportul nr.1562/26.07.2022 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. înaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1575/27.07.2022;
- raportul de specialitate nr.89661/04.08.2022;
- prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin. (2) lit.f) 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 OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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.129 alin.(2) lit.d și alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. LOCTRANS S.A.
Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina și se comunică la:

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



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”.

- 15 - consilieri prezenți
- 6 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021-rectificat

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2022)	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									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	6890	6890	100,00%	7320	7520	106,24%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6880	6876	99,94%	7300	7500	106,10%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5490	5530	0,00%	5500	5500	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	50	60	0,00%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	10	14	140,00%	20	20	200,00%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	6860	6860	100,00%	7217	7377	105,20%	102%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	6860	6860	100,00%	7217	7377	105,20%	102%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	8	1572	1729	109,99%	1600	1600	101,78%	100%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	128	128	100,00%	130	130	101,56%	100%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	10	4826	4816	99,79%	5137	5297	106,44%	103%
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)	11	4188	4188	100,48%	4535	4690	108,81%	103%
		C1 Cheletuiei cu salariile	12	3803	3823	100,53%	4150	4300	109,12%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	365	365	100,00%	385	390	105,48%	101%
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	14	0	0	0,00%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%			0,00%	0%
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	16	562	532	94,66%	502	505	89,32%	101%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	96	96	100,00%	100	102	104,17%	102%
	D	Alte cheletuiei de exploatare	18	334	187	55,99%	350	350	104,79%	100%
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	30	30	100,00%	103	143	343,33%	139%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	5	5	96,00%	16	23	329,60%	139%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	25	25	100,80%	87	120	346,08%	139%
	1	Rezerve legale	27	1	1	100,00%	5	6	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	12	0	0,00%	41	57	341,67%	139%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	12	24	202,00%	41	57	338,06%	141%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	0	12	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	12	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	12			41	57		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	12	12	101,00%	41	57	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0		#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45						100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	982	1152	117,32%	341	357	34,67%	105%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	982	1152	117,31%	300	300	30,55%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%				
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	57	57	100,00%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	57	57	100,00%	57	57	100,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	6094	6123	100,48%	6630	6857	108,81%	103%

			INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2022)	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
~	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	6094	6123	100,48%	6630	6857	108,81%	103%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	121	121	99,94%	128	132	106,10%	103%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121	121	100,00%	128	132	106,24%	103%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	996	996	100,00%	985,93	980,98	99,02%	99%
	9		Plati restante	58	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creante restante,	59	500	500	100,00%	550	550	110,00%	100%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021-rectificat

mii lei

			Nr Rd	Prevederi an precedent(2021)		Prevederi an curent (2022)		Propuneri an curent-retificare 2022					%	%
INDICATORI				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2022	Realizat/trim 2 2022	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	6390	6652	6890	3367	6890	1820	1718	1781	1571	103,58%	100,00%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	6377	6639	6880	3358	6876	1817	1715	1777	1567	103,57%	99,94%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1145	1088	1030	773	1286	364	340	340	242	118,23%	124,85%
		a1) din vanzarea produselor	4					0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	750	685	625	545	878	226	250	240	162		
		a3) din redevente si chirii	6					0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	395	403	405	228	408	138	90	100	80	101,32%	100,74%
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	4763	5082	5540	2585	5590	1453	1375	1437	1325		
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	4716	5040	5.490	2558	5530	1438	1360	1422	1310		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	47	42	50	27	60	15	15	15	15		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	469	469	310	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subventii pentru investitii	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20			0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri regularizare compensatie conf.contra	21	469	469	310	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	13	13	10	8	14	3	3	4	4	107,69%	140,00%
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26				0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	13	13	10	8	14	3	3	4	4	107,69%	140,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		28	6236	5758	6860	3099	6860	1817	1714	1758	1571	119,14%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	6236	5758	6860	3099	6860	1817	1714	1758	1571	119,14%	100,00%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	1556	1279	1572	706	1729	517	439	441	332	135,20%	109,99%
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	31	1251	1080	1230	590	1371	386	368	324	293	126,97%	111,46%

				Nr Rd	Prevederi an precedent(2021)		Prevederi an curent (2022)		Propuneri an curent-retificare 2022					%	%
INDICATORI					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2022	Realizat/trim 2 2022	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
			a) cheltuieli cu materii prime	32	100	100	80	40	80	20	20	20	20		
			b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	33	1006	872	810	375	560	256	144	95	65	64,22%	69,14%
			b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	161	147	110	25	60	30	20	5	5	40,82%	54,55%
			b2) cheltuieli cu combustibiii	35	845	725	700	350	500	226	124	90	60	68,97%	71,43%
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	36	75	67	20	10	21	10	10	1	0	31,34%	105,00%
			d) cheltuieli privind energia si apa	37	70	41	320	165	710	100	194	208	208	1731,71%	221,88%
			e) cheltuieli privind marfurile	38					0	0	0	0	0		
		A2)	42 +rd 45) din care:	39	115	74	153	31	154	72	27	51	4	208,11%	100,65%
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	50	30	73	9	24	12	10	1	1	80,00%	32,88%
			b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de	42					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b2)catre operatori cu capital privat	43					0	0	0	0	0		
			c) prime de asigurare	44	65	44	80	22	130	60	17	50	3	295,45%	162,50%
		A3)	48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din	45	190	125	189	85	204	59	44	66	35	163,20%	107,94%
			a) cheltuieli cu colaboratorii	46	100	85	95	50	110	25	25	40	20		
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b1) cheltuieli privind consultatia juridica	48					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care	49	8	7	8	3	8	2	2	2	2	114,29%	100,00%
			c1) cheltuieli de protocol, din care	50	4	3	4	1	4	1	1	1	1	133,33%	100,00%
			~ tichete cadou cf L 193/2006	51					0	0	0	0	0		
			c2) ch de reclama si publicitate , din care:	52	4	4	4	2	4	1	1	1	1	100,00%	100,00%
			~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	53					0	0	0	0	0		
			~tichete cadou pt campanii de marketing	54					0	0	0	0	0		
			~ch de promovare a produselor	55					0	0	0	0	0		
			d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din ca	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			d1) ch de sponsorizare domeniu medical	57					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
			d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	58					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	59					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
			d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	60					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	3	26	4	26	6	1	13	6	866,67%	100,00%
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	8	0	10	9	10	10	0	0	0	#DIV/0!	100,00%
			~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	63	2	0	10	9	10	10	0	0	0	#DIV/0!	100,00%
			~interna	64	8	0	3	1	2	2	0	0	0	#DIV/0!	66,67%
			~externa	65			7	8	8	8	0	0	0		114,29%
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	40	21	30	11	30	10	10	5	5	142,86%	100,00%
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	14	3	10	4	10	3	3	3	1	294,12%	100,00%
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care	68	12	6	10	4	10	3	3	3	1	178,57%	100,00%
			i1) cheltuieli de asigurare si paza	69					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	70					0	0	0	0	0		
			i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	30	2	10	4	10	3	3	3	1	416,67%	100,00%
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si nec	72					0	0	0	0	0		

				Nr Rd	Prevederi an precedent(2021)		Prevederi an curent (2022)		Propuneri an curent-retificare 2022					%	%
INDICATORI					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2022	Realizat/trim 2 2022	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
			- aferente bunurilor de natura domeniu public	73					0	0	0	0	0		
			i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0	0		
			i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 1	75					0	0	0	0	0		
			i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte an	76					0	0	0	0	0		
			j) alte cheltuieli	77					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	78	140	100	128	60	128	49	29	33	17	127,62%	100,00%
		a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor min	79					0	0	0	0	0		
		b)	ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res min	80	20	17	20	9	20	5	5	5	5		
		c)	ch cu taxa de licenta	81	15	13	14	8	14	6	4	3	1	110,24%	100,00%
		d)	ch cu taxa de autorizare	82					0	0	0	0	0		
		e)	ch cu taxa de mediu	83					0	0	0	0	0		
		f)	ch cu alte taxe si impozite	84	105	71	94	43	94	38	20	25	11	132,77%	100,00%
	C		Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd99+rd103+rd112)	85	4088	3933	4826	2248	4816	1170	1242	1209	1195	122,46%	99,79%
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	86	3547	3435	4168	1960	4188	1014	1103	1027	1044	121,91%	100,48%
		C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 89+rd 90), din care:	87	3269	3184	3803	1760	3823	943	959	952	969	120,07%	100,53%
		a)	salarii de baza	88	3209	3127	3740	1735	3733	935	935	930	933	119,38%	99,81%
		b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	89	60	57	63	25	90	8	24	22	36	0,00%	142,86%
		c)	alte bonificatii salarii UIP	90										0,00%	0,00%
		C2	Bonusuri (rd 92+rd95+rd 96+rd 97+rd 98), din care:	91	278	251	365	200	365	71	144	75	75	145,19%	100,00%
		a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	92	18	18	18	9	18	0	9	0	9		
			- tichete de cresa ch L 193/2006	93					0	0	0	0	0		
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/200	94		0	18	9	18	0	9	0	9		
		b)	tichete de masa	95	260	233	264	126	264	66	66	66	66	113,11%	100,00%
		c)	tichete de vacanta	96			83	65	83	5	69	9	0	#DIV/0!	100,00%
		d)	ch privind participarea salariatilor la profit an preced	97					0	0	0	0	0		
		e)	alte cheltuieli ch CCM	98					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pe	100			0	0	0	0	0	0	0		
		b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	101			0	0	0	0	0	0	0		
		c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	102			0	0	0	0	0	0	0		
			conduc												
		C4	(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	103	458	418	562	243	532	132	115	158	127	127,39%	94,66%
		a)	pentru directorat	104	229	205	224	107	226	52	59	58	57	110,14%	100,89%
			~componenta fixa neta	105	229	205	224	107	226	52	59	58	57	110,14%	100,89%
			~componenta variabila	106					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		b)	pentru consiliul de administratie	107	229	212	338	136	306	80	56	100	70	144,07%	90,53%
			~componenta fixa neta	108	229	212	338	136	306	80	56	100	70	144,07%	90,53%
			~componenta variabila	109					0	0	0	0	0		
		c)	pentru AGA si cenzori	110					0	0	0	0	0		
		d)	pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	111					0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	83	80	96	45	96	24	24	24	24	120,45%	100,00%

					Prevederi an precedent(2021)		Prevederi an curent (2022)		Propuneri an curent-retificare 2022					%	%
INDICATORI				Nr Rd	Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2022	Realizat/trim 2 2022	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
		D	Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	113	452	446	334	85	187	81	4	75	27	41,93%	55,99%
			a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	114	4	0	4	2	6	1	1	3	1	#DIV/0!	150,00%
			-catre bugetul general consolidat	115	4	0	4	2	6	1	1	3	1	#DIV/0!	150,00%
			-catre alti creditor	116					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0	0		
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			d) alte cheltuieli	119	126	126	10	0	1	0	0	0	1	0,00%	10,00%
			e) cheltuieli cu amortizarea imobiliz. corporale si necorporale	120	322	321	320	83	180	80	3	72	25	56,16%	56,25%
			f) provizioane (rd129-rd131) din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122					0	0	0	0	0		
			f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	123					0	0	0	0	0		
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0	0	0	0	0		
			f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135) din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			- din participarea salariatilor la profit	127			0	0	0	0	0	0	0		
			- din deprecierea imob. corporale si activ. circulante	128			0	0	0	0	0	0	0		
			-venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
		2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a1) aferente creditelor pentru investitii	132					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	138	154	894	30	268	30	3	4	23	0	3,35%	100,00%
			venituri neimpozabile	139			0	0	0	0	0	0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0	0	0	0	0	0	0		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	24	161	5	44	5	1	0	0	4	2,98%	96,00%
V			DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0	0	0		
		1	Venituri totale din exploatare, din care:	142	6377	6639	6880	3358	6876	1817	1715	1777	1567	103,57%	99,94%
		a)	Venituri din subventii si transferuri	143	0	0				0	0	0	0		
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0				0	0	0	0		
		2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	6236	5758	6860	3099	6860	1817	1714	1758	1571	119,14%	100,00%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
		3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3547	3435	4168	1960	4188	1014	1103	1027	1044	121,91%	100,48%
			sume aferente aplicarii salariului minim pe 2021	147a	0	0	0	0	0	91	91	91	91		
		4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	57	57	57	57	57	57	57	57	57	100,00%	100,00%

INDICATORI			Nr Rd	Prevederi an precedent(2021)		Prevederi an curent (2022)		Propuneri an curent-retificare 2022					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2022	Realizat/trim 2 2022	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
5	Nr. Mediu de salariat		149	57	55	57	55	57	57	57	57	57	103,64%	100,00%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 149)/12*1000	150	5186	5205	6094	2970	6123	5930	6450	6006	6105	117,63%	100,48%
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5186	5205	6094	2970	6123	5930	6450	6006	6105	117,63%	100,48%
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	5186	5205	6094	2970	6123	5398	5918	5474	5573	117,63%	100,48%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 149)	153	112	121	121	61	121	32	30	31	27	99,93%	99,94%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	112	121	121	61	121	32	30	31	27	99,93%	99,94%
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizi	156											
		~numar unitati fizice NUF	157					0					#DIV/0!	#DIV/0!
		~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	158	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		~valoare =UF * Tarif / Pret	159	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		~pondere in venituri totale= rd 157/rd 2	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Plati restante		161			-	-	0					#DIV/0!	#DIV/0!
9	creante restante, din care:		162			500	-	500					#DIV/0!	100,00%
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										#DIV/0!	#DIV/0!
		~de la operatori cu capital privat	164										#DIV/0!	#DIV/0!
		~de la bugetul de stat	165										#DIV/0!	#DIV/0!
		~ de la bugetul local	166										#DIV/0!	#DIV/0!
		~ de la alte entitati	167										#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)		168										#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											



PRESEDINTE SEDINTA

SERBAN GABRIELA

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	5420	5407	99,76%	6390	6652,1	104,10%
1	venituri din exploatare	5409	5387	99,59%	6377	6639	104,11%
2	venituri financiare	11	20	181,82%	13	13	100,00%
3	venituri extraordinare			0,00%			0,00%
				0,00%			0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.



OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA
 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. CRISAN, NR. 33 JUD. OLT
 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006

ANEXA 4 LA HCL 253/9,08,2022

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2022-rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		920	333	1152	341	357
	1	Surse proprii,din care:		387	333	192	341	357
		a)- amortizare		322	320	180	300	300
		b)-profit		65	13	12	41	57
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare,din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne	in derulare	0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse,din care:		533	0	960	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		Depozite bancare		533		960		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		932	85	1152	300	300
	1	Investitii in curs,din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi,din care:	0	932	85,2	1152	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	932	85,2	1152	300	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						

				an precedent 2021		Valoare		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0					
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR 2021-rectificat

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor				30					
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I				30					
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		894	#REF!	30	0	0	0	0	0

