



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. 39/29.02.2024

HOTĂRÂRE

**privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la
S.C. LOCTRANS S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024.

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.18570/21.02.2024;
 - referatul de aprobare nr.18572/21.02.2024;
 - nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.268/30.01.2024 înaintată cu adresa nr. 345/03.02.2024 înregistrată în cadrul Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 22/08.02.2024 și la Direcția Generală.Economică sub nr.14367/12.02.2024;
 - raportul de specialitate nr. 18575/21.02.2024;
 - prevederile art.4 alin.1 lit. c) și art. 6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;
 - prevederile O.M.F.P. 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 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A.

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință 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.

Președinte de ședință,
POPA Emil - Găstin

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

20 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

21 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari 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	7197	7615	106%	7904	8206	103,80%	104%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7130	7676	106%	7884	8186	104,08%	104%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5290	5882	0%	7764	8086	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	76	63	0%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	67	40	60%	20	20	50,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	6802,3	7600	112%	7894	8150	103,87%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6802,3	7600	112%	7894	8150	103,87%	103%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1300,5	1646	119%	1600	1600	103,49%	100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	117,3	248	211%	269	270	108,47%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	5227	5691	109%	5925	6030	104,11%	102%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	4465,9	4642	104%	4885	4990	105,23%	102%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	3994,2	4202	106%	4500	4600	107,09%	102%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	471,7	440	93%	385	390	87,50%	101%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	25	0%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	657,3	914	139%	920	920	100,66%	100%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	103,8	110	106%	120	120	109,09%	100%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	157,5	115	73%	100	250	86,96%	250%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	394,7	15	4%	10	56	66,67%	560%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	66,4	2	3%	2	9	90,91%	560%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	328,3	13	4%	8	47	63,44%	560%
	1	Rezerve legale	25	16	1	0%	0	2	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	312	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	6	60000%	4	20	66,67%	500%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29		0	7	-1527%	4	25	60,44%	622%
	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	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0	7	-1527%	4	25		
	c)	dividende convenite altor actionari	34			0%				
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	42			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	1103	1062	96%	650	650	61,21%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	71	1062	1496%	650	650	61,21%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	57	57	100%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	56	55	98%	57	57	103,64%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuieliilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	6646	7033	106%	7142	7295	101,54%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	6646	7033	106%	5336	5336	110,04%	100%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	52	5944	6367	107%	6579	6725	103,33%	102%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	129	138	108%	139	144	100,15%	104%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	945,16	998	106%	998,73	993,18	100,07%	99%
	9		Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creante restante,	57	0	400	#DIV/0!	400	400	100,00%	100%

PREEDINTE SEDINTA
POPA EMIL COSTIN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

mii lei													
INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat conform HCL 80/2023	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	6693	7012	7197	7615	1968	2086	1812	1749	106%	108
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	6666	6963	7130	7575	1958	2076	1802	1739	106%	107
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1516	1450	1514	1430	357	358	357	358	94%	100
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	1116	1100	1164	1230	307	308	307	308		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	400	350	350	200	50	50	50	50	0%	0
	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	5150	5263	5366	5945	1601	1518	1445	1381	0%	0
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	5085	5200	5290	5882	1583	1503	1430	1366		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	65	63	76	63	18	15	15	15		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	0	250	250	200	0	200	0	0	80%	#DIV/0!
		f1) din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0		
		f3) din subventii pentru investitii	19				0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri-REGULARIZ.COMPENS.CONF.CONTRACT	21	0	250	250	200		200		0	80%	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	27	49	67	40	10	10	10	10	60%	248
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26	27	49	67	40	10	10	10	10	60%	248
	e)	alte venituri financiare	27				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28				0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		29	6308	7000	6802,3	7600	1968	2086	1801	1745	112%	108
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	6308	7000	6802,3	7600	1968	2086	1801	1745	112%	108
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	1428	1328	1300,5	1546	442	445	303	356	119%	91
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	1132	965	954,7	1050	350	295	195	210	110%	84

				Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	%
INDICATORI						Aprobat conform HCL 80/2023	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
			a) cheltuieli cu materii prime	33	95	71	70,3	100	15	40	25	20	0%	0
			b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	570	189	185,5	180	90	45	15	30	97%	33
			b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	101	51	50,1	80	60	10	5	5	160%	50
			b2) cheltuieli cu combustibiii	36	468	138	135,4	100	30	35	10	25	74%	29
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	17	10	8,4	20	5	5	5	5	238%	49
			d) cheltuieli privind energia si apa	38	450	695	690,5	750	240	205	150	155	109%	153
			e) cheltuieli privind marfurile	39		0		0	0	0	0	0	0%	0
		A2)	cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	148	190	182,5	200	30	70	20	80	110%	123
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	22	30	26	50	20	10	10	10	192%	118
			b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			b2)catre operatori cu capital privat	44				0	0	0	0	0		
			c) prime de asigurare	45	126	160	156,5	150	10	60	10	70	96%	124
		A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	148	173	163,3	296	62	80	88	66	181%	110
			a) cheltuieli cu colaboratorii	47	81	90	89	176	30	46	60	40		
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	6	6	5,2	20	6	6	4	4	385%	87
			c1) cheltuieli de protocol, din care	51	2	5	4,2	6	2	2	1	1	143%	210
			~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0		
			c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	4	1	1	14	4	4	3	3	1400%	25
			~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				0	0	0	0	0		
			~tichete cadou pt campanii de marketing	55				0	0	0	0	0		
			~ch de promovare a produselor	56				0	0	0	0	0		
			d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58				0	0	0	0	0		
			d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	59				0	0	0	0	0		
			d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	60				0	0	0	0	0		
			d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	61				0	0	0	0	0		#DIV/0!
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	19	18	16	19	5	5	5	4	119%	84
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	3	5	2,8	6	2	2	1	1	214%	93
			~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	2	0	2	1	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~interna	65	0	2	0	2	1	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~externa	66		0		0	0	0	0	0	0%	0
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	24	35	32,4	50	12	14	12	12	154%	135
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	8	9	7,9	10	3	3	2	2	127%	99
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	7	10	10	15	4	4	4	3	150%	143
			i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				0	0	0	0	0	0%	0
			i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	7	10	10	15	4	4	4	3	150%	143
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				0	0	0	0	0		
			- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				0	0	0	0	0		

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	%
							Aprobat conform HCL 80/2023	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
				i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0		
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0	0	0	0		
				i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
				j) alte cheltuieli	78	0			0	0	0	0	0	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	79	95	127	117,3	248	92	60	54	42	211%	123
		a)		ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0	0		
		b)		ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res minera	81	17	50	48,5	166	42	42	42	40	342%	0
		c)		ch cu taxa de licenta	82	11	20	16,8	27	10	8	7	2	161%	153
		d)		ch cu taxa de autorizare	83		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		e)		ch cu taxa de mediu	84		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		f)		ch cu alte taxe si impozite	85	67	57	52	55	40	10	5	0	106%	78
	C			Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	4609	5369	5227	5691	1409	1541	1419	1322	109%	113
		C0		Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	4000	4603	4465,9	4642	1153	1259	1162	1068	104%	112
		C1		Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	3861	4114	3994,2	4202	1036	1038	1077	1051	105%	109
			a)	salarii de baza	89	3548	4065	3953,5	4177	1020	1029	1077	1051	106%	111
			b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90	113	49	40,7	25	16	9	0	0	61%	
			c)	alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0	0	0	0	0%	
		C2		Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	339	489	471,7	440	117	221	85	17	93%	139
			a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93	17	17	16,5	34	0	17	0	17		
				- tichete de cresa ch L 193/2006	94		0		0	0	0	0	0		
				- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95	17	17	16,5	34	0	17	0	17		
			b)	tichete de masa	96	241	330	320	319	117	117	85	0	100%	133
			c)	tichete de vacanta	97	81	142	135,2	87	0	87	0	0		
			d)	ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98		0		0	0	0	0	0		
			e)	alte cheltuieli ch CCM	99		0		0	0	0	0	0		
		C3		Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	25	0	25	0	0	0%	0
			a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101				0	0	0	0	0		
			b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				25	0	25	0	0		
			c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0	0		
		C4		Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	516	659	657,3	914	229	229	229	227	139%	127
			a)	pentru directorat	105	220	264	262,4	391	98	98	98	97	149%	119
			~componenta fixa neta	106	220	264	262,4	391	98	98	98	97	149%	119	
			~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0			
			b)	pentru consiliul de administratie	108	296	395	394,9	523	131	131	131	130	132%	133
			~componenta fixa neta	109	296	395	394,9	523	131	131	131	130	132%	133	
			~componenta variabila	110		0		0	0	0	0	0	0		
			c)	pentru AGA si cenzori	111				0	0	0	0	0		
			d)	pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
		C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	93	107	103,8	110	27	28	28	27	106%	112
	D			Alte cheltuieli de exoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+ rd 127+rd 128), din care:	114	176	176	157,5	115	25	40	25	25	73%	89

				Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	%
INDICATORI						Aprobat conform HCL 80/2023	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	5	4	1,2	4	1	1	1	1	333%	24
			-catre bugetul general consolidat	116	5	4	1,2	4	1	1	1	1	100%	
			-catre alti creditori	117				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				0	0	0	0	0	0%	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0	0	0	0	0	0%	
		d)	alte cheltuieli	120	1	15	4,3	15	0	15	0	0	349%	
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	170	157	152	96	24	24	24	24	63%	89
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123				0	0	0	0	0		
			f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	124				0	0	0	0	0		
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0	0	0	0	0		
			f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- din participarea slariatilor la profit	128				0	0	0	0	0		
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				0	0	0	0	0		
			-venituri din alte provizioane	130				0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:		132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	0	0	0	0	0%	
	b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:		135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136				0	0	0	0	0	0%	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0	0	0	0	0	0%	
	c)	alte cheltuieli financiare		138				0	0	0	0	0	100%	0
	3	Cheltuieli extraordinare		139				0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)			140	385	12	395	15	0	0	11	4	4%	103
			venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT			143	161	2	66	2	0	0	2	0	3%	41
V	DATE DE FUNDAMENTARE							0						
	1	Venituri totale din exploatare, din care		144										
	a)	Venituri din subventii si transferuri		145										
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti		146										
	2	Cheltuieli de natura salariale rd 87, din care		147	4000	4603	4465,9	4642	1153	1259	1162	1068	104%	112
	a)			148				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)			149				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	c)			150				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu salariile rd 88		151	3661	4114	3994,2	4202	1036	1038	1077	1051	105%	109
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	57	57	57	57	57	57	57	57	100%	100
	5	Nr. Mediu de salariatii		153	55	57	56	55	55	55	55	55	98%	102
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000		154	6060,61	6729,53	6645,68	7033,33	6987,88	7630,30	7042,42	6472,73	106%	110

						Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	%
INDICATORI				Nr Rd	Realizat 2022	Aprobat conform HCL 80/2023	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	6060,61	6729,53	6645,68	7033	6987,88	7630,30	7042,42	6472,73	106%	110
7		a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	121,20	122,16	127,32	138	35,60	37,75	32,76	31,62	108%	105
		b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
			~numar unitati fizice NUF	159									#DIV/0!	#DIV/0!
			~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									#DIV/0!	#DIV/0!
			~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
8			Plati restante	163	0	0	0						#DIV/0!	#DIV/0!
9			creante restante, din care:	164	0	500	0	530	530	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0
			~de la operatori cu capital privat	166		0	0	130	130				#DIV/0!	#DIV/0!
			~de la bugetul de stat	167									0%	0
			~ de la bugetul local	168	0	500	0	400	400				0%	0
			~ de la alte entitati	169									0%	0
10			Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

PRESEDINTE SEDINTA
POPA EMIL COSTIN



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	6890	6693	97,14%	7012	7197	102,64%
1	venituri din exploatare	6876	6666	96,95%	6963	7130	102,40%
2	venituri financiare	14	27	192,86%	49	67	136,73%
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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2024

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		1172	1103	1062	650	650
	1	Surse proprii,din care:		202	133	102	150	150
		a)- amortizare		196	133	96	150	150
		b)-profit		6	0	6	0	0
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare,din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse,din care:		970	970	960	500	500
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare		970	970	960	500	500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		1172	71	1062	650	650
	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	1072	0	762	550	550
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	1072	0	762	550	550
		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 2023		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	100	71	300	100	100
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

PRESEDINTE SEDINTA
POPA EMIL COSTIN



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			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				15	0	10	0	56	0
1	Extinderea rutelor in cartiere noi		X	X						
2	reducerea costului cu autobuze electrice									
	TOTAL Pct.I				15	0	10	0	56	0
Pct. II	infrastructura rutiera 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		394,7	0	15	0	10	0	56	0

PRESEDINTE SEDINTA
POPA EMIL COSTIN

