



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.47 /16.08.2016

HOTĂRÂRE

privind aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 la
S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.08.2016

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.76742/11.08.2016 la proiectul de hotărare;
- adresa .C. LOCTRANS S.A. nr.1340/03.08.2016 prin care informează CL cu privire la avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 în C.A. si aprobarea acestuia de către A.G.A. ;
- raportul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. LOCTRANS S.A. nr.1317/29.07.2016;
- prevederile 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 acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordinului 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 2016 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,
Andronia-Luana-Mihaela STANA



Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									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	3.076	3.920	127,44	4.290	4.390	109,44	102,33
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.076	3.920	127,44	4.290	4.390	109,44	102,33
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.907	2.650	138,96	3.200	3.300	120,75	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	2.993	3.882	129,70	4.162	4.309	107,22	103,52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.993	3.532	118,01	3.862	4.009	109,35	103,79
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	732	1.030	140,71	963	970	93,50	100,73
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	128	127	99,22	130	132	102,00	102,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.950	2.183	111,95	2.574	2.707	117,91	105,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.419	1.603	112,97	1.960	2.070	122,27	105,61
	C1	ch. cu salariile	13	1.291	1.413	109,45	1.800	1.900	127,39	105,56
	C2	bonusuri	14	128	190	148,44	160	170	84,21	106,25
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	167	216	129,34	200	200	92,59	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	364	364	100,00	414	437	113,74	105,56
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	183	192	104,92	196	200	102,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare- investitii	20		350	#DIV/0!	300	300	85,71	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	83	38	45,78	128	81	335,84	63,56
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13	6		8	1		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	70	32		48	7		
	1	Rezerve legale	25	3	2		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	67	30		46	7		
	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	34	15		23	4		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	34	15		23	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	33	15		23	3		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									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		350	#DIV/0!	300	300	85,71	100,00
	1	Alocații de la buget	44			#DIV/0!	300	300	#DIV/0!	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		350	#DIV/0!	300	300	85,71	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58	58	100,00	60	61	103,45	101,67
	2	Nr.mediu de salariați total	49	57	54	94,74	60	61	111,11	101,67
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2	2	109,45	2.722	2.828	119.921,68	103,88
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.887	2.181	115,53	2.500	2.596	114,65	103,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54	73	134,52	72	72	98,49	100,65
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	21	24	114,68	18	18	77,24	98,36
	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	973	990	101,78	970	982	97,97	101,16
	8	Plăți restante	56	150	150	100,00	150	150	100,00	100,00
	9	Creanțe restante	57	900	900	100,00	800	800	88,89	100,00

Președinte de sedință,
Andronia-Luana-Mihaela STANA



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

mil lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propunerii an curent (2016)				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1				4	4a							
	2	3a	3.314	3.440	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920	6d	7	8=5/3a 8
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3.314	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920		7=6d/5	92.82
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3.314	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920			92.82
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
		a1)	din activitatea de baza - transport	1.203	1.270	1.169	257	530	974	1.270			97,17
		a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	934	1.000	916	190	400	777	1.000			98,07
		a3)	din redevențe și chirii	269	270	253	67	130	197	270			94,05
		a4)	alte venituri (suprataxa transport)										#DIV/0! #DIV/0!
	b)		din vânzarea mărfurilor										#DIV/0! #DIV/0!
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2.111	2.170	1.907	766	1.532	2.098	2.650			90,34
		c1	subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari, pers.hand.) fara TVA	61	70	91	666	1.332	1.798	2.150			149,18
		c2	subventii activate diferenta cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	2050	2.100	1.816	100	200	300	500			88,59
	d)		din producția de imobilizări										
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
		f1)	din amenzi și penalități										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0			
			- active corporale										
			- active necorporale										
		f3)	din donații pentru investiții										#DIV/0!
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
		f5)	alte venituri										#DIV/0!
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
	a)		din imobilizări financiare										#DIV/0!
	b)		din investiții financiare										#DIV/0!

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
	c) din diferențe de curs											
	d) din dobânzi	25										
	e) alte venituri financiare	26										
	3	Venituri extraordinare	27								0	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28										
1	CheLTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	3.262	3.415	3.415	2.993	1.009	2.013	3.010	3.882	129,71	91,75
	A. CheLTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	3.262	3.415	3.415	2.993	1.009	2.013	2.660	3.532	118,01	91,75
	A1 (CheLTUIELI privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	887	963	944	734	352	677	870	1.030	140,26	82,75
	a) cheLTUIELI cu materiile prime	32	689	750	768	638	277	544	780	738	115,67	92,60
	b) cheLTUIELI cu materialele consumabile, din care:	33	22	23	30	29	10	10	70	135		
	b1) cheLTUIELI cu piesele de schimb	34	624	686	692	576	250	500	650	530	92,01	92,31
	b2) cheLTUIELI cu combustibili	35	58	70	120	112	70	119	119	120	107,14	193,10
	cheLTUIELI privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	573	600	517	452	180	360	150	450	99,56	78,88
	d) cheLTUIELI privind energia și apa	37	18	15	20	13	10	20	39	45	346,15	72,22
	e) cheLTUIELI privind mărfurile	38	25	26	26	20	7	14	21	28	140,00	80,00
	A2 (CheLTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39									#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheLTUIELI cu întreținerea și reparațiile	40	74	85	58	39	25	34	5	123	315,38	52,70
	b) cheLTUIELI privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	41	50	30	19	20	28	0	28	147,37	46,34
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0	0				0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c) prime de asigurare	44	33	35	28	20	5	6	5	95	475,00	60,61
	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:	45										
	a) cheLTUIELI cu colaboratorii	46	124	128	118	57	50	99	85	169	295,61	45,97
	b) cheLTUIELI privind comisioanele și onorariul, din care:	47	91	90	80	28	30	60	10	70		
	b1) cheLTUIELI privind consultanța juridică	48										
	cheLTUIELI de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49										
	c1) cheLTUIELI de protocol, din care:	50	4	5	5	6	1	1	1	5	75,00	150,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	1	2	2	4	1	2	2	2	37,50	400,00
	c2) cheLTUIELI de reclamă și publicitate, din care:	52										
		53	3	3	3	2	1	2	3	3		0,67

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- ch.de promovare a produselor										
	d)	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)	pt cluburile sportive										
	d4)											
		ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	3	3	3	3	6	9	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	4	4	4	2	3	6	9	10	500,00	50,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna									#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	8	9	9	8	2	4	20	25	312,50	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7	7	7	7	3	6	9	9	128,57	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	6	9	9	2	3	6	17	20	1.000,00	33,33
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanța sist inf,ab site		0	0	0			8	10		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	6	9	9	2	3	6	9	10	500,00	33,33
		-aferente bunurilor de natura domeniului public										
	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										
	j)	alte cheltuieli	1	1	1	1	5	10	10	20	2.000,00	100,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	174	171	168	128	50	100	33	127	99,22	73,56
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale										

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1				4	4a							
	2	3a	107	104	101	85	20	40	2	42	49,41	79,44	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					9	10	11	11	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) ch. cu taxa de licență - licențe auto	82											
	d) ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto	83					1			6	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e) ch. cu taxa de mediu	84											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale,contrib ANRSC, rovine etc)	85	67	67	67	43	20	50	20	68	158,14	64,18	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.024	2.106	2.116	1.955	558	1.150	1.634	2.183	111,64	96,59	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.420	1.577	1.577	1.450	413	836	1.205	1.603	110,55	102,11	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.287	1.413	1.413	1.300	353	706	1.059	1.413	108,69	101,01	
	a) salarii de bază*	89	1287	1.413	1.413	1.300	353	706	1.059	1.413	108,69	101,01	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza	90									#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									#DIV/0!	#DIV/0!	
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133	164	164	150	60	130	146	190	126,67	112,78	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									#DIV/0!	#DIV/0!	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) tichete de masă;	96	133	137	137	125	40	90	100	120	96,00	93,98	
	c) tichete de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		27	27	25	20	40	46	70			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control	102	0								#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0								#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	8	5	3	6	4	10	7=6d/5	8=5/3a 8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126	6	6	0	0	3	6	4		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	151	159	156	45	80	115	178	114,10	103,31
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129								#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi 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		
		- 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	0	0	0	0	350	350	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	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		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare-investiții	143						350	350	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	52	25	83	14	49	62	38	45,67	
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8	4	0	2	6	0	6		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.420	1.577	1.450	413	836	1.205	1.603	110,55	102,11
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.287	1.413	1.300	353	706	1.059	1.413	108,69	101,01
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	58	58	58	58	58	58	58	100,00	100,00
4		Nr.mediu de salariați	153	57	58	57	58	58	58	58	101,75	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%	
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA								
													4
0	1	3	3a	4	2.030	1.901	507	1.014	1.522	2.030	106,82	7=6d/5	8=5/3a 8
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.882	2.030	2.030	1.901	507	1.014	1.522	2.030	106,82	7=6d/5	8=5/3a 8
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93)-Rd.98)/(Rd.153)/12*1000	155	2.076	2.266	2.266	2.120	593	1.201	1.731	2.303	108,65	102,11	101,01
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	58	59	59	54	18	36	53	68	125,24	92,82	102,11
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara vn subvenție (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153		21	22	22	21	4	9	17	22	106,77	97,17	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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	Piați restante	163	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00	100,00	100,00
8	Creanțe restante (de natura clientilor), din care:	164	900	900	900	900	900	900	900	900	100,00	100,00	100,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!	
	- de la operatori cu capital privat	166	100	100	100	100	150	150	150	150			
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168	800	800	800	800	750	750	750	750			
	- de la alte entitati	169											
9	Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold ramas de rambursat)	170											

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)				%		
			Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016				
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
			4	4a						5		6a	6b
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8

Preşedinte de şedinţă,
Andronia-Luana-Mihaela STANA



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 H.C.L. nr. 47/16.08.2016

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3314	3314	1,00	3.440	3.076	0,89
1	Venituri din exploatare	3314	3314	1,00	3.440	3.076	0,89
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Președinte de ședință,
 Andronia-Luana-Mihaela STANA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		55	0	350	300	300
	1	Surse proprii, din care:		55	0	350	300	300
		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:		55	0	350	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		55	0	350	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		55	0	350	300	300
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0			0	0
		- autobuze, microbuze autoturisme				350	300	300
		statii de autobuz		55	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	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	0
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0	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 (2015)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
	- (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)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

Președinte de ședință,
Andronia-Luana Mihaela STANA



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.5 la H.C.L. nr. 47/16.08.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	694		520		530	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		x	x						
3	Măsura 3: Reducerea creanțelor restante		x	x				150		150
	TOTAL Pct. I		x	x	694	0	520	150	530	150
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		x	x	-656		-464		-522	0
2			x	x	0					
	Cauza n.....		x	x						
	TOTAL Pct. II		x	x	-656	0	-464	0	-522	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		83	150	38	150	56	150	8	150

Președinte de ședință,
Andronia Luana-Mihaela STANA

