



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. 51/24.02.2016

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2016

Având în vedere :

- iniiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.16523/16.02.2016 la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.242/09.02.2016;
- prevederile art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întarirea 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 nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget - finanţe 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 administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

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 - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Economica ;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Preşedinte de şedinţă,
Tomireanu Maria Cristina



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere

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	4.234	4.382	109,06	103,49
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.993	3.732	124,69	3.934	4.082	105,41	103,76
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	732	1.219	166,53	963	970	79,00	100,73
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	128	200	156,25	204	208	102,00	102,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.950	2.124	108,92	2.574	2.707	121,19	105,17
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.419	1.553	109,44	1.960	2.070	126,21	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	140	109,38	160	170	114,29	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	199	119,16	200	200	100,50	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	364	372	102,20	414	437	111,29	105,56
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	183	189	103,28	193	197	102,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare- investitii	20		150	#DIV/0!	300	300	200,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	83	38	45,78	56	8	147,95	14,74
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							
	1	Alocații de la buget	44		150	#DIV/0!	300	300	200,00	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		150	#DIV/0!	300	300	200,00	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	58	101,75	60	61	103,45	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	2.030	107,56	2.500	2.596	123,14	103,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54	68	125,24	72	72	105,79	100,65
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	21	22	106,77	18	18	82,97	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	987	998	99,66	101,14
	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

PRESEDINTE SEDINTA

TOMIREANU-MARIA-CRISTINA



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

mii 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	7=6d/5	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
0	1	2	3	3.314	3.440	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920	127,44	92,8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.314	3.440	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920	127,44	92,8
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.314	3.440	3.440	3.076	1.023	2.062	3.072	3.920	127,44	92,8
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.203	1.270	1.270	1.169	257	530	974	1.270	108,64	97,1
	a1)	din activitatea de baza - transport	4	934	1.000	1.000	916	190	400	777	1.000	109,17	98,0
	a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	5	269	270	270	253	67	130	197	270	106,72	94,0
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri (suprataxa transport)	7										
	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	2.111	2.170	2.170	1.907	766	1.532	2.098	2.650	138,96	90,3
	c1	subvenții FACILITATI (gratuitat elevi, reduceri pensionari, pers.hand) fara TVA	10	61	70	70	91	666	1.332	1.798	2.150	2.362,64	149,1
	c2	subvenții activitate diferența cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	11	2050	2.100	2.100	1.816	100	200	300	500	27,53	88,5
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în 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 donații 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!

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	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGACA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	887	963	944	734	352	689	1.048	1.220	166,14	82,75
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	689	750	768	638	277	544	810	938	147,02	92,60
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	22	23	30	29	10	10	10	40		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	624	686	692	576	250	500	750	840	145,83	92,31
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	58	70	120	112	70	119	199	200	178,57	193,10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	573	600	517	452	180	360	540	650	143,81	78,88
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18	15	20	13	10	20	29	30	230,77	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	46	90	108	276,92	52,70
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	41	50	30	19	20	40	60	78	410,53	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										
	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	33	35	28	20	5	6	30	30	150,00	60,61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	124	128	118	57	50	99	148	174	304,39	45,97
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	91	90	80	28	30	60	90	100		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	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	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		Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)				%	%
			AN 2014	conform HCL	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
					conform Hotararii AGA/CA	4a								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8	
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou pîr. 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											
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare domeniul medical si sanatate	58											
		d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59											
		d3) pt cluburile sportive	60											
		d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	3	3	3	3	6	9	10			
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	4	4	4	2	3	6	9	10	500,00	50,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-interna	65									#DIV/0!	#DIV/0!	
		-externa	66											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	9	9	8	2	4	6	10	125,00	100,00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	7	7	7	3	6	9	9	128,57	100,00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	9	9	2	3	6	9	10	500,00	33,33	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0							
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf,ab site	71									#DIV/0!	#DIV/0!	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	9	9	2	3	6	9	10	500,00	33,33	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	74											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									#DIV/0!	#DIV/0!	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
		j) alte cheltuieli	78	1	1	1	1	5	10	15	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:	79	174	171	168	128	50	100	131	157	122,66	73,56	

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	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										8=5/3a
a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	107	104	101	85	20	40	60	77	90,59	79,44
b)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	82					9	10	11	11	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto	83					1				#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de mediu	84										
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	60	68	158,14	64,18
g.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.024	2.106	2.116	1.955	558	1.126	1.684	2.167	110,82	96,59
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.420	1.577	1.577	1.450	413	836	1.249	1.623	111,93	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										
	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	190	210	140,00	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	130	140	112,00	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	60	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!	

INDICATORI			REALIZAT	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)					%	%
	Nr. rd.	AN 2014	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5			
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitee		103	0									8=5/3a
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	202	184	194	172	51	102	153	199	115,47	85,15
	a) pentru directori/directorat		105	73	55	65	62	20	40	60	80	129,03	84,93
	-componenta fixă		106	73	55	65	62	20	40	60	80	129,03	84,93
	-componenta variabilă		107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	125	125	125	106	30	60	90	115	108,49	84,80
	-componenta fixă		109	125	125	125	106	30	60	90	115	108,49	84,80
	-componenta variabilă		110										
	c) pentru AGA și cenzori		111	4	4	4	4	1	2	3	4	90,00	100,00
	d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii		112										
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	402	345	345	333	94	188	282	345	103,60	82,84
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	294	235	235	234	59	118	177	235	100,43	79,59
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt somaș		115	9	10	10	10	2	4	6	10	100,00	111,11
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	90	90	90	89	30	60	90	90	101,12	98,89
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	9	10	10	0	3	6	9	10	#DIV/0!	0,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (concedii medicale)		119									#DIV/0!	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	177	175	187	176	49	98	147	189	107,39	99,44
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	20	10	20	20	6	12	18	20	100,00	100,00
	- către bugetul general consolidat		122	20	10	20	20	6	12	18	20	100,00	100,00
	- către alți creditori		123		0	0	0				0		

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2015)		Propunerii an curent (2016)					%	%
			AN 2014	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	6		6	8	0	3	6	9	10	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	151	159	159	156	156	40	80	120	159	101,92
	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	103,31
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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	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	0	0	0	150	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										#DIV/0!
	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-investiții	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144									150	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	52	25	25	83	14	49	62	38	45,67	
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8	4	4	0	2	6	0	6		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.420	1.577	1.577	1.450	413	836	1.249	1.623	111,93	102,11
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.287	1.413	1.413	1.300	353	706	1.059	1.413	108,69	101,01

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT				Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)				%	%
0	1	2	3	AN 2014	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a				
				3a	4	conform HCL	conform Hotararii AGACA	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	100,00	100,00		
4		Nr.mediu de salariat	153	57	58	58	58	57	58	58	58	58	58	101,75	100,00		
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	2.030	1.901	507	1.014	1.522	2.030	2.030	106,82	101,01		
	b)	Castigul 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	2.266	2.120	593	1.201	1.795	2.332	2.332	110,00	102,11		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	58	59	59	59	54	18	36	53	68	68	125,24	92,82		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fără vn subvenție (mli lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)		21	22	22	22	21	4	9	17	22	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 productivității muncii în unități fizice, din care	158														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159														
		- pret mediu (p)	160														
		- valoare=QPF x p	161														
		- pondere în veniturii totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162														
7		Plăți restante	163	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00	100,00		
8		Creanțe restante (de natura clienților), din care:	164	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	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	100	100	150	150	150	150				
		- de la bugetul de stat	167														
		- de la bugetul local	168	800	800	800	800	800	750	750	750	750	750				
		- de la alte entitati	169														
9		Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold ramas de rambursat)	170														

PRESEDINTE SEDINTA

TOMIREANU MARIA CRISTINA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI 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

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	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	

Mii lei

PRESEDINTE SEDINTY
TOMIREANU MARIA CI



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mln lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017
2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		55	0	150	300
1		Surse proprii, din care:		55	0	150	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	150	300
1		Investiții în curs, din care:		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	150	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		55	0	150	300
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0			0
		- autobuze, microbuze - surse bugetare				150	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
		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
		- 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 (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						

PRESEDINTE SEDINTA

TOMIREANU MARIA CRISTINA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018		mil lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
Pct. I	Măsurile 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 creantelor 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	

PRESEDINTE SEDINTA
 TOMIREANU MARIA CRISTINA

