



Consiliul Local la 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.97/15.03.2022

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 20465/11.03.2022;
- nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A.nr.213/27.01.2022 inaintata cu adresa nr. 354/14.02.2022 inregistrata in cadrul CL sub nr. 27/14.02.2022;
- raportul de specialitate nr.20499/11.03.2022 al Direcţiei Generale Economice;
- prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea 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 şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;

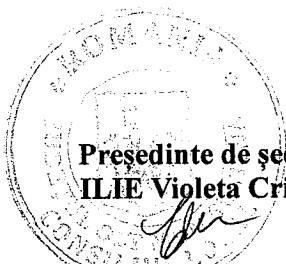
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la:

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



Preşedinte de şedinţă,
ILIE Violeta Cristina

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU”.

- 20 - consilieri prezenţi**
- 1 - consilieri absenţi**
- 21 - consilieri în funcţie.**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									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	6652	6890	104%	7320	7520	106,24%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6639	6880	104%	7300	7500	106,10%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5039,8	5490	0%	5500	5500	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	42,4	50	0%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	13	10	77%	20	20	200,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	5757,8	6860	119%	7217	7377	105,20%	102%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	5757,8	6860	119%	7217	7377	105,20%	102%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	1278,8	1572	123%	1600	1600	101,78%	100%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	100,3	128	128%	130	130	101,56%	100%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	3932,7	4826	123%	5137	5297	106,44%	103%
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	3435,4	4168	121%	4535	4690	108,81%	103%
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	3184	3803	119%	4150	4300	109,12%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	251,4	365	145%	385	390	105,48%	101%
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	15	0	0	0%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			0,00%	0%
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	17	417,6	562	135%	502	505	89,32%	101%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	79,7	96	120%	100	102	104,17%	102%
	D	Alte cheletuiei de exploatare	19	446	334	75%	350	350	104,79%	100%
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	894,3	30	3%	103	143	343,33%	139%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	161	5	3%	16	23	343,33%	139%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	733,3	25	3%	87	120	343,33%	139%
	1	Rezerve legale	25	37	1	0%	4	6	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	348	12	3%	41	57	341,67%	139%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarea 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	0	100%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29		348	12	3%	41	57	345,42%	139%
	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	348	12	3%	41	57		
	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	320	982	307%	300	300	30,55%	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	85	982	1153%	300	300	30,55%	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	57	57	100%	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	50	5023	6094	121%	6630	6857	108,81%	103%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	5023	6094	121%	5336	5336	110,04%	100%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
										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	4655	5560	119%	6067	6287	109,12%	104%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	117	121	104%	128	132	106,24%	103%
	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	865,56	996	115%	985,93	980,98	99,02%	99%
	9		Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creante restante,	57	0	530	#DIV/0!	500	500	94,34%	100%

PRESEDINTE SEDINTA
ILIE VIOLETA CRISTINA



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

mii lei													
INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					%	%
					Aprobat conform HCL 332/2021	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	4788	6390	6652	6890	1820	1908	1634	1528	104%	139
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	4764	6377	6639	6880	1817	1905	1631	1527	104%	139
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1000	1145	1088	1030	364	220	244	202	95%	109
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	607	750	685	625	226	130	157	112		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	393	395	402,7	405	138	90	87	90	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	3405	4763	5082,2	5540	1453	1375	1387	1325	0%	0
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	3356	4716	5039,8	5490	1438	1360	1372	1320		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	49	47	42,4	50	15	15	15	5		
	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	359	469	469,2	310	0	310	0	0	66%	131
		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	359	469	469,2	310		310		0	66%	131
2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:		22	24	13	13	10	3	3	3	1	77%	54
	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	24	13	13	10	3	3	3	1	77%	54
	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	4993	6236	5757,8	6860	1819	1901	1619	1521	119%	115
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	4993	6236	5757,8	6860	1819	1901	1619	1521	119%	115
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	967	1556	1278,8	1572	515	517	311	229	123%	132
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	823	1251	1079,8	1230	386	419	235	190	114%	131

				Nr Rd	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a
INDICATORI						Aprobat conform HCL 332/2021	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
			a) cheltuieli cu materii prime	33	77	100	99,8	80	20	20	20	20	0%	0
			b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	690	1006	872	810	256	254	150	150	93%	126
			b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	92	161	147	110	30	30	20	30	75%	160
			b2) cheltuieli cu combustibiii	36	598	845	725	700	226	224	130	120	97%	121
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	17	75	67	20	10	10	0	0	30%	394
			d) cheltuieli privind energia si apa	38	39	70	41	320	100	135	65	20	780%	105
			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	44	115	74	153	72	47	30	4	207%	168
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	11	50	30	73	12	30	30	1	243%	273
			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	33	65	44	80	60	17	0	3	182%	133
		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	100	190	125	189	57	51	46	35	151%	125
			a) cheltuieli cu colaboratorii	47	60	100	85	95	25	25	25	20		
			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	5	8	7	8	2	2	2	2	114%	140
			c1) cheltuieli de protocol, din care	51	2	4	3	4	1	1	1	1	133%	150
			~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0		
			c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	3	4	4	4	1	1	1	1	100%	133
			~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	2	8	3	26	6	7	7	6	867%	150
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0	8	0	10	8	1	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	2	8	0	10	8	1	1	0	#DIV/0!	0
			~interna	65	2	8	0	3	1	1	1	0	#DIV/0!	0
			~externa	66				7	7	0	0	0	0%	0
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	19	40	21	30	10	10	5	5	143%	111
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7	14	3,4	10	3	3	3	1	294%	49
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	7	12	5,6	10	3	3	3	1	179%	80
			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	30	2,4	10	3	3	3	1	417%	34
			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		

				Nr Rd	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					%	%
INDICATORI						Aprobat conform HCL 332/2021	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	102	140	100,3	128	49	34	28	17	128%	98
			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	14	20	16,8	20	5	5	5	5	119%	0
			c) ch cu taxa de licenta	82	10	15	12,7	14	6	4	3	1	110%	127
			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	78	105	70,8	94	38	25	20	11	133%	91
	C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	3639	4088	3932,7	4826	1174	1269	1189	1194	123%	108
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	3116	3547	3435,4	4168	1014	1103	1023	1028	121%	110
		C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	2822	3269	3184	3803	943	959	948	953	119%	113
			a) salarii de baza	89	2763	3209	3127	3740	935	935	935	935	120%	113
			b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90	59	60	57	63	8	24	13	18	111%	
			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	294	278	251,4	365	71	144	75	75	145%	86
			a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93		18	18	18	0	9	0	9		
			- tichete de cresa ch L 193/2006	94		0		0	0	0	0	0		
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95		18	18	18	0	9	0	9		
			b) tichete de masa	96	216	260	233,4	264	66	66	66	66	113%	108
			c) tichete de vacanta	97	78	0	0	83	5	69	9	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	0	0	0	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				0	0	0	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	451	458	417,6	562	136	142	142	142	135%	93
			a) pentru directorat	105	228	229	205,2	224	56	56	56	56	109%	90
			~componenta fixa neta	106	228	229	205,2	224	56	56	56	56	109%	90
			~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0		
			b) pentru consiliul de administratie	108	223	229	212,4	338	80	86	86	86	159%	95
			~componenta fixa neta	109	223	229	212,4	338	80	86	86	86	159%	95
			~componenta variabila	110		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	72	83	79,7	96	24	24	24	24	120%	111
	D		Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+ rd 127+rd 128), din care:	114	285	452	446	334	81	81	91	81	75%	156

				Nr Rd	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					%	%
INDICATORI						Aprobat conform HCL 332/2021	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	4	4	0	4	1	1	1	1	#DIV/0!	0
			-catre bugetul general consolidat	116	4	4	0	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		126	125,5	10	0	0	10	0	8%	
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	281	322	320,5	320	80	80	80	80	100%	114
		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 salariati 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	-205	154	894	30	1	7	15	7	3%	-436
			venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT			143	0	24	161	5	0	1	2	1	3%	#DIV/0!
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 salariala rd 87, din care		147	3116	3547	3435,4	4168	1014	1103	1023	1028	121%	110
	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	2822	3269	3184	3803	943	959	948	953	119%	113
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	57	57	57	57	57	57	57	57	100%	100
	5	Nr. Mediu de salariat		153	54	57	57	57	57	57	57	57	100%	106
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000		154	4808,64	5185,67	5022,51	6093,57	5929,82	6450,29	5982,46	6011,70	121%	104

			Nr Rd	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					%	%
INDICATORI					Aprobat conform HCL 332/2021	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	4808,64	5185,67	5022,51	6094	5929,82	6450,29	5982,46	6011,70	121%	104
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	88,22	111,88	116,48	121	31,88	33,42	28,61	26,79	104%	132
	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
ILIE VIOLETA CRISTINA



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	5556	4788	86,18%	6390	6652	104,10%
1	venituri din exploatare	5535	4764	86,07%	6377	6639	104,11%
2	venituri financiare	21	24	114,29%	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.



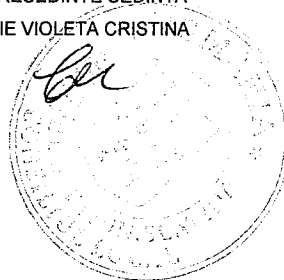
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2022

mii lei

			an precedent 2021		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		932	320	982	300	300
	1	Surse proprii,din care:		399	320	332	300	300
		a)- amortizare		322	320	320	300	300
		b)-profit		77	0	12	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:		533	0	650	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare		533		650		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		932	85	982	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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi,din care:	0	932	85,2	982	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	932	85,2	982	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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0					
	3	Investiții efectuate la imobilizările 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:						

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	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						

PRESEDINTE SEDINTA
ILIE VIOLETA CRISTINA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			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	0	103	0	143	0
1	Extinderea rutelor in cartiere noi		X	X						
2	reducerea costului cu autobuze electrice									
	TOTAL Pct.I				30	0	103	0	143	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		894,3	0	30	0	103	0	143	0

