



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.179/18.05.2021

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 la
S.C. LOCTRANS S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.05.2021.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 39948/12.05.2021;
- nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.619/06.04.2021 înaintată cu adresa nr. 820/28.04.2021 înregistrată în cadrul CL sub nr. 80/28.04.2021;
- raportul de specialitate nr.39967/12.05.2021;
- prevederile art.4 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 acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget - finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

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

HOTĂRĂȘTE:

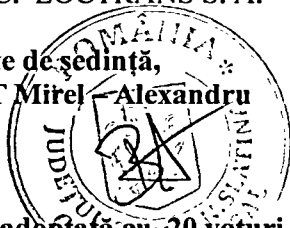
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la S.C. LOCTRANS S.A.

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința 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,
BERECHET Mirela Alexandru



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU”

20 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	4788	6160	129%	5890	5920	95,62%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4764	6145	129%	5870	5900	95,52%	101%
		a) subventii cf. prevedenilor legale in vigoare	3	3356	4692	0%	4400	4400	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevedenilor legale in vigoare	4	49	60	0%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	24	15	63%	20	20	133,33%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	4993,8	6006	120%	5870	5881	97,74%	100%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	4993,8	6006	120%	5870	5881	97,74%	100%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	967,1	1556	161%	1250	1260	80,33%	101%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	101,8	140	138%	120	120	85,71%	100%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	3640	3858	108%	4200	4201	108,86%	100%
		C0 Cheletuiei de natura salanala (rd 13+rd 14)	12	3116,7	3317	106%	3650	3650	110,04%	100%
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	2822,7	3039	108%	3300	3300	108,59%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	294	278	95%	350	350	125,90%	100%
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	15	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizan	16	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	17	451	461	102%	470	470	101,95%	100%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	72,3	80	111%	80	81	100,00%	101%
	D	Alte cheletuiei de exploatare	19	284,9	452	159%	300	300	66,37%	100%
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-205,4	154	-75%	20	39	12,99%	195%
		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	24	#DIV/0!	3	6	13,16%	195%
		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-205,4	130	-63%	20	39	15,38%	195%
	1	Rezerve legale	25	17	6	0%	2	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	0	62	#DIV/0!	9	19	14,52%	211%
	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	30	0	62	#DIV/0!	9	18	14,49%	200%
	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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0	62	#DIV/0!	9	19	14,49%	200%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0%	0	0	0,00%	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%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheletuiei materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheletuiei cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheletuiei privind prestante de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheletuiei cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e)	alte cheletuiei	42	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	450	932	207%	300	300	32,19%	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%
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	70	932	1333%	300	300	32,19%	100%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	57	57	100%	57	57	100,00%	100%
	1	Nr. De personal prognostat la finele anului	48	57	57	100%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salanati total	49	54	57	106%	57	57	100,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuiei de natura salanala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	4810	4849	101%	5336	5336	110,04%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salanala cf Legii anuale a bug stat	51	4810	4849	101%	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	4356	4443	102%	4825	4825	108,59%	100%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	89	108	122%	103	104	95,62%	101%
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	Cheaturile totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	1042,90	975	93%	996,60	993,41	102,22%	100%
9	Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creante restante,	57	0	530	#DIV/0!	550	550	103,77%	100%

PRESEDINTE SEDINTA
BERECHET MIRELA ALEXANDRU



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	5407	5556	4788	6160	1525	1546	1649	1440	129%	89
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	5387	5535	4764	6145	1522	1542	1645	1436	129%	88
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1316	1274	1000	1243	322	342	295	284	124%	76
	a1)	din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	819	773	607	843	232	204	208	199		
	a3)	din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	7	496,6	501	393	400	90	138	87	85	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	3821,6	3902	3405	4752	1200	1200	1200	1152	0%	0
	c1)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	3746,6	3822	3356	4692	1185	1185	1185	1137		
	c2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	75	80	49	60	15	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	249,9	359	359	150	0	0	150	0	42%	144
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ 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	249,9	359	359	150	0	0	150	0	42%	144
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	20,3	21	24	15	3	4	4	4	63%	118
	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	20,3	21	24	15	3	4	4	4	63%	118
	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	5012,7	5525	4993,8	6006	1523	1546	1644	1293	120%	100
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	5012,7	5525	4993,8	6006	1523	1546	1644	1293	120%	100
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	1281	1246	967,1	1556	391	389	393	383	161%	75
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	1040,8	1050	823	1251	303	315	315	318	152%	79

INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
a) cheltuieli cu materii prime	33	72,8	77	77	100	25	25	25	25	0%	0
b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	921,5	903	690	1006	243	255	255	253	146%	75
b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	131,7	124	92	136	33	35	35	33	148%	70
b2) cheltuieli cu combustibili	36	789,8	779	598	870	210	220	220	220	145%	76
c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	10,7	20	17	75	15	20	20	20	441%	159
d) cheltuieli privind energia si apa	38	35,8	50	39	70	20	15	15	20	179%	109
e) cheltuieli privind marfurile	39		0		0	0	0	0	0	0%	0
A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	134,3	60	44,9	115	40	25	30	20	256%	33
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	97,5	18	11,3	50	10	15	15	10	442%	12
b) cheltuieli privind chiriiile (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	36,8	42	33,6	65	30	10	15	10	193%	91
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	105,9	136	99,2	190	48	49	48	45	192%	94
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	70,7	70	60	100	25	25	25	25		
b) cheltuieli privind comisiunile 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	5,7	8	4,7	8	2	2	2	2	170%	82
c1) cheltuieli de protocol, din care	51	2,7	4	2	4	1	1	1	1	200%	74
~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0		
c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	3	4	2,7	4	1	1	1	1	148%	90
~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	1,4	4	2,2	8	2	2	2	2	364%	157
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2,8	2	0	8	2	2	2	2	#DIV/0!	0
~ cheltuieli cu diurna (rd 65+rd 66) din care:	64	2	2	0	5	2	1	1	1	#DIV/0!	0
~interna	65	2	2	0	5	2	1	1	1	#DIV/0!	0
~externa	66				0	0	0	0	0	0%	0
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	14,3	30	19	40	10	10	10	10	211%	133
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7,9	10	6,7	14	4	4	3	3	209%	85
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	3,1	12	6,6	12	3	4	4	1	182%	213
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	3,1	12	6,6	30	5	5	10	10	455%	213
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniu public	74				0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
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	102,7	117	101,8	140	49	39	29	23	138%	99
a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0	0		
b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81	15,2	16	14,3	20	5	5	5	5	140%	0
c) ch cu taxa de licenta	82	11,6	15	9,7	15	6	4	4	1	155%	84
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	75,9	86	77,8	105	38	30	20	17	135%	103
C Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	3329,7	3858	3640	3858	1002	1037	1014	805	106%	109
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	2828,3	3317	3116,7	3317	872	900	877	668	106%	110
C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	2640,3	2970	2822,7	3039	807	826	812	594	108%	107
a) salarii de baza	89	2530,3	2900	2763,3	2979	801	801	801	576	108%	109
b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90	110	70	59,4	60	6	25	11	18	101%	
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	188	347	294	278	65	74	65	74	95%	156
a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93		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	0	9	0	9		
b) tichete de masa	96	188	249	216	260	65	65	65	65	120%	115
c) tichete de vacanta	97		80	78	0	0	0	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	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 convenite 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 al late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	434,8	461	451	461	110	117	117	117	102%	104
a) pentru directorat	105	205,1	229	228	229	52	59	59	59	100%	111
~componenta fixa neta	106	205,1	229	228	229	52	59	59	59	100%	111
~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administratie	108	229,7	232	223	232	58	58	58	58	104%	97
~componenta fixa neta	109	229,7	232	223	232	58	58	58	58	104%	97
~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	66,6	80	72,3	80	20	20	20	20	111%	109
D Alte cheltuieli de exoptare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	299,3	304	284,9	452	81	81	208	82	159%	95

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0,1	4	3,6	4	1	1	1	1	111%	3600
	-catre bugetul general consolidat	116	0,1	4	3,6	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	0	0	126	0	#DIV/0!	
e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	299,2	300	281,3	322	80	80	81	81	114%	94
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	394,7	31	-205	154	2	0	5	147	-75%	-52
	venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	65	5	0	24	0	0	1	24	#DIV/0!	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 salariaala rd 87, din care	147	2828,3	3317	3116,7	3317	872	900	877	668	106%	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	2640,3	2970	2822,7	3039	807	826	812	594	108%	107
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	57	57	57	57	57	57	57	100%	102
5	Nr. Mediu de salariati	153	54	57	54	57	57	57	57	57	106%	100
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	4364,66	4849,42	4809,72	4849,42	5099,42	5263,16	5128,65	3906,43	101%	110

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat conform H AGA	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	4364,66	4849,42	4809,72	4849	5099,42	5263,16	5128,65	3906,43	101%	110
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	99,76	97,11	88,23	108	26,70	27,05	28,86	25,19	122%	88
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	530	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	530	0	400	400				0%	0
	~ de la alte entitati	169									0%	0
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	5420	5407	99,76%	5556	4788	86,18%
1	venituri din exploatare	5409	5387	99,59%	5535	4764	86,07%
2	venituri financiare	11	20	181,82%	21	24	114,29%
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 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiilor	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		450	70	932	300	300
	1	Surse proprii, din care:		450	70	452	300	300
		a)- amortizare		434	70	322	300	300
		b)-profit		16	0	130	0	0
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne	in derulare	0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	480	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare				480		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	70	932	300	300
	1	Investitii in curs, din care:		0	70	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	0	69,9	932	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0		69,9	932	300	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 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 2020		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
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					
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2021		an 2022	
			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				154	0	20	0	39	0
1	Extinderea rutelor in cartiere noi		X	X						
2	reducerea costului cu autobuze electrice									
	TOTAL Pct.I				154	0	20	0	39	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		-205,4	0	154	0	20	0	39	0

BERECHET MIREL ALEXANDRU



ROMANIA
 JUD. OLT
 COMUNA SLATINA
 LOCAL
 PRESEDINTE SEDINTA