



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. 80/30.03.2023

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2023.

Având în vedere:

- referatul de propunere nr. 26139/23.03.2023;
- referatul de aprobare nr. 26153/23.03.2023;
- nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.498/06.03.2023 înaintată cu adresa nr. 523/09.03.2023 înregistrată în cadrul CL sub nr. 46/10.03.2023 și D.G.Ec. sub nr.21656/13.03.2023;
- raportul de specialitate nr. 26225/23.03.2023;
- 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 dețin direct ori indirect o participație 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 2023 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Instituția Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință
STROIULEASA Loredana – Mihaela

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

- 21 - consilieri prezenți
- 0 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

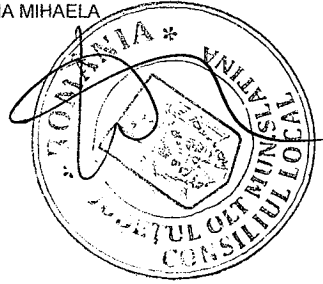
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									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	6693	6827	102%	7320	7520	107,22%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6666	6800	102%	7300	7500	107,35%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5085,4	4937	0%	5500	5500	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	65	63	0%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	26,7	27	101%	20	20	74,07%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	6308,2	6815	108%	7217	7377	105,90%	102%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	6308,2	6815	108%	7217	7377	105,90%	102%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	9	1427,1	1122	79%	1600	1600	142,60%	100%
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	94,9	104	110%	130	130	125,00%	100%
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	11	4609,8	5368	116%	5137	5297	95,70%	103%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	4000,2	4642	116%	4535	4690	97,69%	103%
		C1 Cheletuieli cu salariile	13	3661,4	4089	112%	4150	4300	101,49%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	338,8	553	163%	385	390	69,62%	101%
		C3 Alte cheletuieli 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 Cheletuieli aferente contract de mandat	17	516,6	624	121%	502	505	80,45%	101%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	93	102	110%	100	102	98,04%	102%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	19	176,4	221	125%	350	350	158,37%	100%
	2	Cheletuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	384,9	12	3%	103	143	858,33%	139%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	60	2	3%	16	23	858,33%	139%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	324,9	10	3%	87	120	858,33%	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	5	1%	41	57	820,00%	139%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte reparitizari 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		-61	5	-8%	41	57	903,73%	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	-61	5	-8%	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	1172	366%	300	300	25,60%	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	51	1172	2303%	300	300	25,60%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozot la finele anului	48	57	57	100%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	56	57	102%	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	5953	6787	114%	6630	6857	97,69%	103%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	5953	6787	114%	5336	5336	110,04%	100%

	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
								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	5449	5978	110%	6067	6287	101,49%	104%
6	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	120	120	100%	128	132	107,22%	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	942,49	998	106%	985,93	980,98	98,77%	99%
9	Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creante restante,	57	0	400	#DIV/0!	500	500	125,00%	100%

PRESEDINTE SEDINTA
STROIULEASA LOREDANA MIHAELA



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent 2023					% %	
					Aprobat conform HCL 253/2022	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
					4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	6652	6890	6693	6827	1772	1903	1649	1503	102%	101
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	6639	6876	6666	6800	1760	1898	1644	1498	102%	100
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1088	1286	1516	1550	422	417	354	357	102%	139
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	685	878	1116	1100	307	294	254	245		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	403	408	400	450	115	123	100	112	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	5082	5590	5150,4	5000	1338	1231	1290	1141	0%	0
		c1) subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	5040	5530	5085,4	4937	1320	1216	1275	1126		
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	42	60	65	63	18	15	15	15		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	469	0	0	250	0	250	0	0	#DIV/0!	0
		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	469	0	0	250		250		0	#DIV/0!	0
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	13	14	26,7	27	12	5	5	5	101%	205
	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	13	14	26,7	27	12	5	5	5	101%	205
	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	5758	6860	6308,2	6815	1771	1903	1649	1492	108%	110
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	5758	6860	6308,2	6815	1771	1903	1649	1492	108%	110
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	1279	1729	1427,1	1122	443	365	206	108	79%	112
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	1080	1371	1131	875	325	280	170	100	77%	105

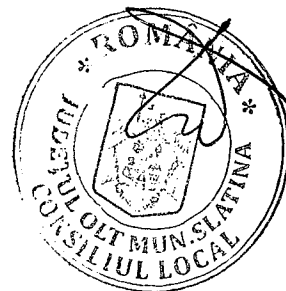
	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HCL 253/2022	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			7=6/5	8=5/3a
	a) cheltuieli cu materii prime	33	100	105	95,2	50	20	20	10	0	0%	0		
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	872	645	569,7	175	70	75	30	0	31%	65		
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	147	145	101,3	20	10	10	0	0	20%	69		
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	725	500	468,4	155	60	65	30	0	33%	65		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	67	21	16,6	10	5	5	0	0	60%	25		
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	41	600	449,5	640	230	180	130	100	142%	1096		
	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	74	154	148,4	115	70	37	8	0	77%	201		
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	30	24	22,4	35	10	20	5	0	156%	75		
	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	44	130	126	80	60	17	3	0	63%	286		
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	125	204	147,7	132	48	48	28	8	89%	118		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	85	110	80,7	68	25	25	18	0				
	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	7	8	5,7	4	2	2	0	0	70%	81		
	c1) cheltuieli de protocol, din care	51	3	4	1,9	2	1	1	0	0	105%	63		
	~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0				
	c2) ch de reclama si publicitate, din care:	53	4	4	3,8	2	1	1	0	0	53%	95		
	~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	3	26	19,3	12	5	5	1	1	62%	643		
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0	10	3,3	2	1	1	0	0	61%	#DIV/0!		
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	10	0	2	1	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	~interna	65	0	2	0	2	1	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	~externa	66		8		0	0	0	0	0	0%	0		
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	21	30	23,9	30	9	9	7	5	126%	114		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3	10	8	8	3	3	1	1	100%	267		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	6	10	6,8	8	3	3	1	1	118%	113		
	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	2	10	6,8	6	4	1	1	0	88%	340		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniu public	73				0	0	0	0	0				
		74				0	0	0	0	0				

INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent 2023					%	%		
			Aprobat conform HCL 253/2022	Realizat/ preliminar	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	100	128	94,9	104	71	14	13	6	110%	95		
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	17	20	17,4	20	5	5	5	5	115%	0		
c) ch cu taxa de licenta	82	13	14	10,6	14	6	4	3	1	132%	82		
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	70	94	66,9	70	60	5	5	0	105%	96		
C Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	3933	4816	4609,8	5368	1205	1457	1379	1327	116%	117		
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	3435	4188	4000,2	4642	1024	1276	1197	1145	116%	116		
C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	3184	3823	3661,4	4089	954	1059	1050	1026	112%	115		
a) salarii de baza	89	3127	3709	3547,9	4065	939	1050	1050	1026	115%	113		
b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90	57	114	113,5	24	15	9	0	0	21%			
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	251	365	338,8	553	70	217	147	119	163%	135		
a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93	18	18	17	34	0	17	0	17				
- tichete de cresa ch L 193/2006	94		0		0	0	0	0	0				
- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95	18	18	17	34	0	17	0	17				
b) tichete de masa	96	233	264	241	376	70	100	104	102	156%	103		
c) tichete de vacanta	97	0	83	80,8	143	0	100	43	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	418	532	516,6	624	156	156	156	156	121%	124		
a) pentru directorat	105	205	226	220	224	56	56	56	56	102%	107		
~componenta fixa neta	106	205	226	220	224	56	56	56	56	102%	107		
~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0				
b) pentru consiliul de administratie	108	213	306	296,6	400	100	100	100	100	135%	139		
~componenta fixa neta	109	213	306	296,6	400	100	100	100	100	135%	139		
~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	80	96	93	102	25	25	26	26	110%	116		
D Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	446	187	176,4	221	52	67	51	51	125%	40		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent 2023					%	%		
				Aprobat conform HCL 253/2022	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			7=6/5	8=5/3a
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	6	5,1	4	1	1	1	1	78%	#DIV/0!		
	-catre bugetul general consolidat	116	0	6	5,1	4	1	1	1	1	100%			
	-catre alti creditor	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	1	1	15	0	15	0	0	1500%			
e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	320	180	170,3	202	51	51	50	50	119%	53		
f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123				0	0	0	0	0				
	f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	124				0	0	0	0	0				
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0	0	0	0	0				
	f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	127	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- din participarea slariatilor la profit	128				0	0	0	0	0				
	- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				0	0	0	0	0				
	-venituri din alte provizioane	130				0	0	0	0	0				
2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	0	0	0	0	0%			
b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136				0	0	0	0	0	0%			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0	0	0	0	0	0%			
c)	alte cheltuieli financiare	138				0	0	0	0	0	100%	0		
3	Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	140	894	30	385	12	1	0	0	11	3%	43		
	venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	161	5	60	2	0	0	0	2	3%	37		
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	3435	4188	4000,2	4642	1024	1276	1197	1145	116%	116		
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	3184	3823	3661,4	4089	954	1059	1050	1026	112%	115		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	57	57	57	57	57	57	57	57	100%	100		
5	Nr. Mediu de salariatii	153	55	57	56	57	57	57	57	57	102%	102		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	5204,55	6122,81	5952,68	6786,55	5988,30	7461,99	7000,00	6695,91	114%	114		

INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent 2023					% 7=6/5	% 8=5/3a		
			Aprobat conform HCL 253/2022	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	5204,55	6122,81	5952,68	6787	5988,30	7461,99	7000,00	6695,91	114%	114
7 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	120,71	120,63	119,04	119	30,88	33,30	28,84	26,28	100%	99
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
STROIULEASA LOREDANA MIHAELA



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	6390	6652	104,10%	6890	6693	97,14%
1	venituri din exploatare	6377	6639	104,11%	6876	6666	96,95%
2	venituri financiare	13	13	100,00%	14	27	192,86%
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.

PRESEDINTE SEDINTA
Stroileasa Loredana Mihaela



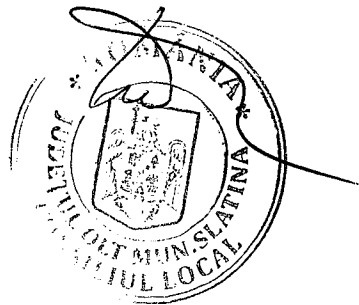
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2022		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1152	1130	1172	300	300
	1	Surse proprii, din care:		192	170	212	300	300
		a)- amortizare		177	170	200	300	300
		b)-profit		15	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:		960	960	960	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare		960	960	960		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		1152	51	1172	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 locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:	0	1152	50,9	1172	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	1152	50,9	1172	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:						

			an precedent 2022		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
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						

PREDEDINTE SEDINTA
STROIULEASA LOREDANA MIHAELA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			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				12	0	103	0	143	0
1	Extinderea rutelor in cartiere noi		X	X						
2	reducerea costului cu autobuze electrice									
	TOTAL Pct.I				12	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		384,9	0	12	0	103	0	143	0

ROMANIA
 PRESEDINTE SEBINTA
 STROIULEASA LOREDANA MIHAELA
 JUD. OLT MUN. SLATINA
 CONSILIUL LOCAL