

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 105 / 2017.-

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRANSCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2017,
Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu expunerea de motive nr. 6947/2017 al Primarului orașului Baraolt Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRANSCLOC SA

Văzând raportul –Nota explicativă nr. a Sc Transloc SA Baraolt nr. ___/2017, raportul nr. 7054/2017 al comisiei de specialitate pentru activitatea economico - financiară, precum și Avizul de legalitate al Secretarului orașului Baraolt nr. 7064/2017,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. "c" și art. 10 alin. (2) lit. f din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

În baza art. 36 alin. (2) lit. "a" coroborat cu alin. (3) lit. "c", art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit."b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată

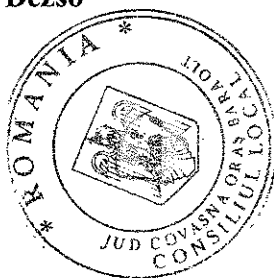
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 . Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRANSCLOC SA Baraolt conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însăreținează Directorul SC TRANSCLOC SA Baraolt, dl. Benedek Csaba.

Baraolt, 29 decembrie 2017.

Președinte de ședință
Consilier local Raduly Laszlo Dezso



Contrasemnează
Secretar al orașului
Dombi Reka-Hilda

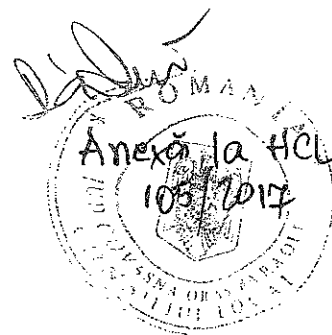


Prezenta se difuzează:

- 1 ex. Instituția Prefectului
- 2 ex. Comp.APL
- 1 ex. SC Transloc SA
- 1 ex. publicitate

SC TRANSLOC SA
 Loc. Baraolt Str. Kossuth Lajos Nr.214
 Jud. Covasna
 CUI: 7453653

BUGETUL DE VENITURI SI
 CHELTUIELI
 pe anul 2017



anexa 1.

mii lei

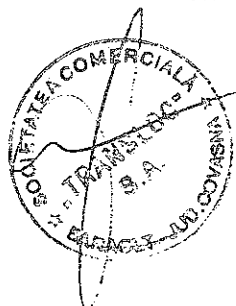
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	542	836					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	542	836					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	166	181					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	520	734					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	520	734					
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	296	398					
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20	32					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	192	266					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	118	168					
		C1 ch. cu salariile	13	109	150					
		C2 bonusuri	14	9	18					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	40	50					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	34	48					
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	12	48					
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22	102					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	1					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18	101					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	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							

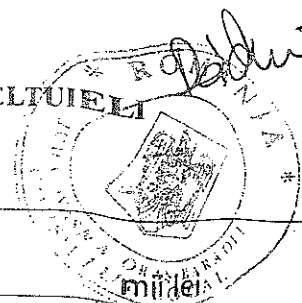
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende convenite 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						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		101				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	10				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8	10				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	50	1135	1250				

		salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000							
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1229	1250				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	68	84				
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	959,4	878				
8		Plăți restante	55						
9		Creanțe restante	56						

DIRECTOR

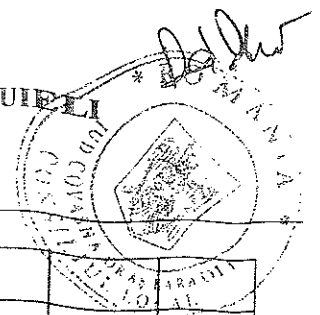


CONTABIL

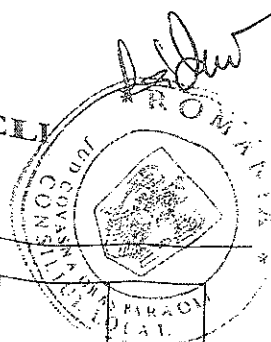


ANEXA 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	836	175	180	175	306
	1	Venituri totale din exploatare	2	836	175	180	175	306
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	655	125	130	125	275
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	590	110	115	110	255
	a3)	din redevențe și chirii	6	65	15	15	15	20
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	181	50	50	50	31
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	181	50	50	50	31
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	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					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					

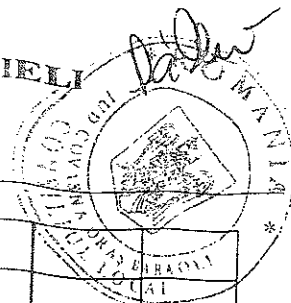


	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	734	161	174	160	239
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	734	161	174	160	239
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	398	79	98	85	136
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	275	57	60	61	97
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	250	55	55	55	85
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	15	15	15	15
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	186	40	40	40	66
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15		2	3	10
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	11	2	3	3	3
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	67	12	27	13	15
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27	7	7	8	5
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	27	7	7	8	5
	c) prime de asigurare	45	20		15		5
	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:	46	56	10	11	11	24
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	5				5
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					

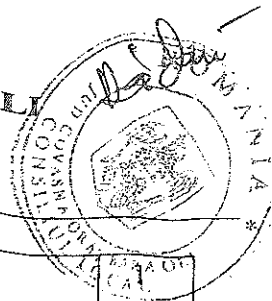


	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch. de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	5				5
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	5				5
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2				2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64					
	- internă	65					
	- externă	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	2	2	2	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2				2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4		2	1	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4		2	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor 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					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	30	8	7	8	7
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	32	12			20
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	12				12

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017



c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20	12			8
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	266	63	69	68	66
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	168	39	44	44	41
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	150	35	39	39	37
	a) salarii de bază	89	150	35	39	39	37
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	18	4	5	5	4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- 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					
	b) tichete de masă;	96	18	4	5	5	4
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	50	12	13	12	13
	a) pentru directori/directorat	105	48	12	12	12	12
	- componenta fixă	106	48	12	12	12	12
	- componenta variabilă	107					

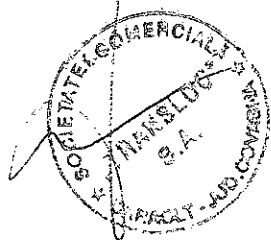


b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		1		
- componenta fixă	109	2		1		1
- componenta variabilă	110					
c) pentru AGA și cenzori	111					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	48	12	12	12	12
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	30	7	8	8	7
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	2	1			1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	16	4	4	4	4
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	38	7	7	7	17
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121					
- către bugetul general consolidat	122					
- către alți creditori	123					
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d) alte cheltuieli	126					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	38	7	7	7	17
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128					
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

		- provizioane în legătura contractul de mandat	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					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	102	14	6	15	67
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1				1
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	10	10	10	10	10
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	10	10	10	10	10

DIRECTOR



CONTABIL

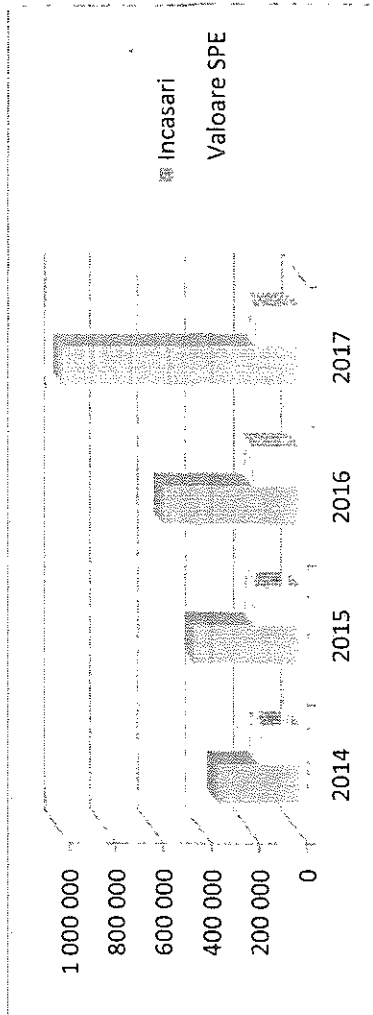
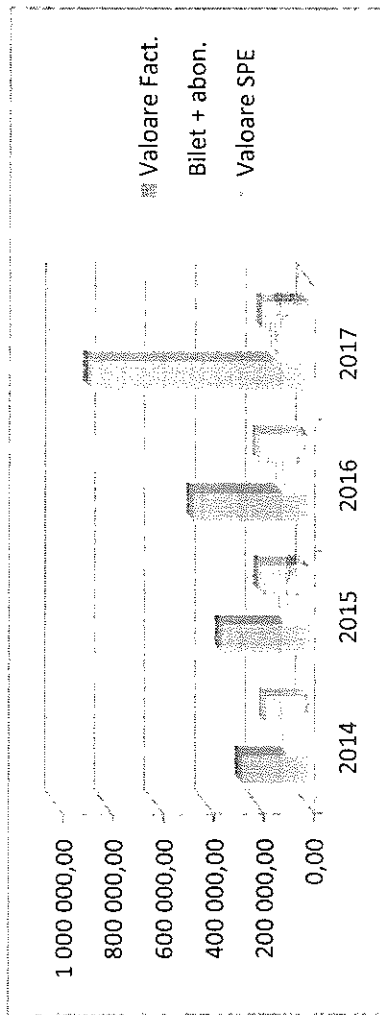
An	Factura			Billete si abonamente			Subventii acordat pens. si elevi				TOTAL	% fata de anul precedent	% fata de anul prec.
	Valoare Fact.	Fara TVA	TVA	Bilet + abon.	Fara TVA	TVA	Valoare SPE	Fara TVA	TVA				
2014	263 915,50	263 915,50	0,00	79 866,64	79 866,64	0,00	168 418,50	168 418,50	0,00	0,00	343 782,14	0,00	0,00
2015	345 690,40	345 690,40	0,00	91 948,85	91 948,85	0,00	190 934,00	190 934,00	0,00	13,37	437 639,25	27,30	27,30
2016	460 600,41	444 884,94	15 715,47	104 212,50	100 166,30	4 046,20	202 918,00	196 713,10	6 204,92	3,03	564 812,91	29,06	29,06
2017	868 492,24	730 310,92	138 181,32	125 573,00	105 523,53	20 049,47	217 133,50	182 465,10	34 668,00	-10,08	994 065,24	76,00	76,00

Conf. Bilant			
	capital	prof/pierd	cifr. Afacere
2013	9 312	-16 802	186 440
2014	36 086	26 773	182 094
2015	40 921	4 835	217 209
2016	59 716	18 795	538 896

	Incasari	Valoare SPE	%
2014	343 782	168 419	48,99
2015	437 639	190 934	43,63
2016	564 813	196 713	34,83
2017	994 065	182 465	18,36

incasari: Fact+bilet +abon

	Activitate Supl.	Activitate Baza
2014	95 497,00	248 285,14
2015	154 756,40	282 882,85
2016	257 682,41	307 130,50
2017	651 358,74	342 706,50



SPE - Pensionari si elevi