

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 12/2024.-

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC TRASCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 23 februarie 2024,

Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu Referatul de aprobare nr. al Primarului orașului Baraolt privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC TRASCLOC SA

Văzând adresa directorului Sc Transloc SA, raportul Compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru activitatea economico - financiară, precum și Avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Baraolt;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. "c" 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. 129 alin. 2 lit. "a" și alin. 3 lit "d", art. 139 alin. 3 lit "a", art. 196 alin. 1 lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 . Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC TRASCLOC SA Baraolt conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Baraolt, 23 februarie 2024.

Președinte de ședință
Consilier local PAL SZILAGYI ZOLTAN



Contrasemnează
Secretar general al orașului
Dombi Reka-Hilda

Prezenta se difuzează:

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	925,939	1,680,000	1.81				
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	925,939	1,680,000	1.81				
	a	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	114,455	240,000	2.10				
	b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5			0.00				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1,025,786	1,675,044	1.63				
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1,007,081	1,662,044	1.65				
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	381,349	683,720	1.79				
	B.	cheltuieli cu impozite taxe și alte	9	27,576	28,100	1.02				
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17, din care:	10	505,660	850,224	1.68				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	400,879	720,000	1.80				
	C1	ch. cu salariile	12	400,879	720,000	1.80				
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	93,707	115,224	1.23				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	11,074	15,000	1.35				
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	92,496	100,000	1.08				
	2	Cheltuieli financiare	19	18,705	13,000	0.70				
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-99,847	4,956	-0.05				
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-99,847	4,956	-0.05				
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,27,29,30,31 (rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)	32	-99,847	4,956	-0.05				
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 economici în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 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:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de persoane prognozată la finele anului	50	8	12	1.50				
2	Nr. mediu de salariați total	51	7	11	1.57				
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	4,772	5,455	1.14				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.2/rd.51)	54	132,277	152,727	1.15				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132,277	152,727	1.15				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd.6/rd.1)*1000	57	1,108	997	0.90				
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR
BENEDEK CSABA



EX TEMPORE S.R.L.
NAGY LÁSZLÓ

N-97

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	7=6/5 8=5/3a
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care:				%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Trim.I	Trim. II			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (rd1=rd.2+rd.22)										
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	1,187,881		925,939	461,100	458,650	412,850	1,680,000	1.81	0.78	
	a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	1,187,889		925,939	461,100	458,650	412,850	1,680,000	1.81	0.78	
		a1) din vânzarea produselor	981,641		802,768	395,600	398,650	352,850	1,431,000	1.78	0.82	
		a2) din servicii prestate										
		a3) din redevențe și chirii	902,293		727,015	378,500	381,000	335,500	1,361,000	1.87	0.81	
		a4) alte venituri	53,085		54,450	13,600	14,000	13,700	55,000	1.01	1.03	
	b)	din vânzarea mărfurilor	26,263		21,303	3,500	3,650	3,650	15,000	0.70	0.81	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd.10+rd.11) din care:	190,084		114,455	60,000	60,000	60,000	240,000	2.10	0.60	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	190,084		110,000	110,000	110,000	110,000	240,000	2.10	0.60	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare										
		f1) din amenzi și penalități	16,134		8,716	5,500	0	0	9,000	1.03	0.54	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd.17+rd.18), din care:	12,965		8,695	5,500	0	0	9,000	1.04	0.67	
		- active corporale										
		- active necorporale										
		din subvenții pentru investiții										
		din valorificarea certificatelor CO ₂										
		alte venituri										
	2	Venituri financiare (rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	3,170		21							
		a) din imobilizări financiare	22		0	0	0	0	0	0.00	0.01	
		b) din investiții financiare										
		c) din diferențe de curs										
		d) din dobânzi	21		0							
		e) alte venituri financiare	0		0							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)	1,214,002		1,025,786	447,656	438,856	398,946	1,675,044	1.63	0.84	

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	1,212,047	1,187,881	0.98	935,500	925,939	0.99
1	Venituri din exploatare*)	1,212,025	1,187,859	0.98	935,500	925,939	0.99
2	Venituri financiare	22	22	0.00	0	0	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR

BENEDEK CSABA



EX TEMPORE S.R.L.

NAGYLÁSZLÓ

Programul de investiții, dotări sursele de finanțare pe anul 2024

- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	An curent 2023	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6=5/4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- profit nerepartizat						
		- încasări curente						
		- aport în natură				75,000		
				399,840	399,840			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- 4 buc. autobuze marca MAN						
		- 1 buc. autobuz		2,000.00		75,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- autobuz						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR
BENEDEK CSABA



EX TEMPORE S.R.L.
NAGY LÁSZLÓ

N-9