ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA nr. ..93...../ 2020

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC TRANSCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2020,

Analizând Referatul de aprobare împreună cu Proiectul de hotărâre inițiate de Primarului orașului Baraolt privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC TRANSCLOC SA, Raportul –Nota explicativă a SC Transloc SA Baraolt, Raportul comisiei de specialitate pentru activitatea economico – financiară (nr. 1), precum și Avizul de legalitate al Secretarului orașului Baraolt,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. b), alin (2) lit. f, alin. (3) și (4) 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, modificată și completată.

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "a"coroborat cu alin. (3) lit. „d", art. 139 alin. (3) lit "a" și art. 196 alin. (1) lit "a" din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC TRANSLOC SA Baraolt, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte de ședință
Consilier local PAL SZILAGYI ZOLTAN

Contrasemnează
Secretar al orașului
Dombi Reka-Hilda

Baraolt, 23 decembrie 2020.

Prezenta se difuzează:
1 ex . Instituția Prefectului
2 ex. Comp.APL
1.ex. SC Transloc SA
1. ex. Publicitate

TRANSLOC S.A.
Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 214
CUI RO 7453653

Anexa 1

4 HCL 69/2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

				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	1.010	905	0,90				
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	979	904	0,92				
			a	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	173	216	1,25				
			b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	31	1	0,03				
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	991	952	0,96				
	1			Cheltuieli de exploatare (rd.9+rd.10+rd.11+rd.19), din care:	8	989	942	0,95				
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	386	318	0,82				
		B.		cheltuieli cu impozite taxe și alte vârsăminte	10	37	22	0,59				
		C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	506	506	1,00				
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14)	12	414	416	1,00				
			C1	ch. cu salariile	13	383	410	1,07				
			C2	bonusuri	14	31	6	0,19				
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	76	77	1,01					
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	16	13	0,81					
		D		Alte cheltuieli de exploatare	19	60	96	1,60					
	2			Cheltuieli financiare	20	2	10	5,00					
	3			Cheltuieli extraordinare	21								
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.7)	22	19	-47	-2,47					
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	4							
V				Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din care:	24	18							
	1			Rezerve legale	25								
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3			Acoperirea pierderilor 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 acestori 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 economici în exercițiul financiar de referință	31								
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33								

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3532 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă prorie 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							
VII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	350	31	0,09				
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	350	31	0,09				
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de persoane prognozat la finele anului	48	12	12	1,00				
	2		Nr. mediu de salariați total	49	12	12	1,00				
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3	3	1,00				
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3	3	1,00				
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.2/rd.49)	52	82	75	0,92				
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	82	75	0,92				
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	54							

	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	55	981	1.052	1,07				
	9		Plăți restante	56							
	10		Creanțe restante	57							

Director

SOCIETATEA COMERCIALĂ "TRANSLOC" S.A. BRĂILA - JUD. CĂLĂRAȘI

Contabil

TRANSLOC S.A.
Baraolt, st. Kossuth Lajos, nr. 214
CUI RO 7453653

Anexa 2
la HCL nr. 69/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1			1.051	1.010	285	310	310	905	0,90	
	1		Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2			1.006	979	285	310	310	904	0,92	
		a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3			801	806	236	258	257	681	0,84	
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5			725	725	216	238	236	606	0,84	
			a3) din redevențe și chirii	6			76	81	20	20	21	53	0,65	
			a4) alte venituri	7								22		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11)din care:	9			205	173	49	52	53	216	1,25	
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			205	173	49	52	53	216	1,25	
			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			0	0	0	0	0	7		
			f1) din amenzi și penalități	15								3		
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.17+rd.18), din care:	16										

				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20										
			f5)	alte venituri	21										
	2			Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22			45	31	0	0	0	3		
			a)	din imobilizări financiare	23								1	0,03	
			b)	din investiţii financiare	24										
			c)	din diferenţe de curs	25										
			d)	din dobânzi	26										
			e)	alte venituri fianciare	27										
	3			Venituri extraordinare	28			45	31				1	0,03	
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.131)	29										
	1			Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.114), din care:	30			1.034	991	263	298	298	952	0,96	
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:			31			1.032	989	263	298	298	942	0,95	
		A1		Chelt. priv. stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32			406	386	104	105	107	318	0,82	
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33			311	301	80	81	83	251	0,83	
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34										
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			299	291	76	79	80	234	0,80	
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			57	54	14	14	14	58	1,07	
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			230	227	60	63	63	157	0,69	
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38			4	3	2	0	1	6	2,00	
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39			8	7	2	2	2	11	1,57	
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40			45	41	11	13	13	42	1,01	
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41			15	14	3	4	4	17	1,21	
		b)		cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42			0	0	0	0	0	0		
			b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
			b2)	către operatori cu capital privat	44										
		c)		prime de asigurare	45			30	27	8	9	9	25	0,91	

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			50	44	13	11	11	25	0,57	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47			9	9	2	1	1	2	0,22	
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			2	1		1	1	1	1,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50			1	0	0	0	0	0		
	c1)	cheltuieli de protocol din care:	51			1					0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- cheltuieli de promovare a produselor	56										
d)		Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57			1	1	0	0	0	0	0,00	
	d1)	cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59			1	1				0	0,00	
		- pentru cluburile sportive	60			1	1				0	0,00	
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	61										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			6	3	3			0	0,00	
		- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64			0	0	0	0	0	0		
		- internă	65										
		- externă	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			7	7	2	2	2	8	1,14	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			5	5	1	2	2	2	0,40	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			19	18	5	5	5	3	0,17	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			5		2	1		1		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					2					
		- 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. OUG nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						1				
j)	alte cheltuieli		78								9		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85), din care:			79			48	37	3	20	18	22	0,59	
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
b)	cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81			9	9		5	5	4	0,44	
c)	cheltuieli cu taxa de licență		82			4	4	2	1	1	1	0,25	
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare		83			2	2	1	1			0,00	
e)	cheltuieli cu taxa de mediu		84										
f)	cheltuieli cu alte impozite și taxe		85			33	22		13	12	17	0,77	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:			86			513	506	131	148	148	506	1,00	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)		87			420	414	109	124	125	416	1,00	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91), din care:		88			389	383	100	115	115	410	1,07	
a)	salarii de bază		89			389	383	100	115	115	410	1,07	
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			31	31	9	9	10	6	0,19	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare), din care:		93										
	a1)	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

	a2) - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	95								3		
b)	tichete de masă;	96			31	31	9	9	10	6	0,19	
c)	vouchere de vacanță;	97										
d)	cheltuieli 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					0	0	0	0		
a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b)	cheltuielile 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			77	76	19	20	19	77	1,01	
a)	pentru directori/directorat	105			75	74	19	19	19	75	1,01	
	a1) - componentă fixă;	106			75	74	19	19	19	75	1,01	
	a2) - componentă variabilă.	107										
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			2	2		1		2	1,00	
	b1) - componentă fixă;	109			2	2		1		2	1,00	
	b2) - componentă variabilă.	110										
c)	pentru AGA și cenzori	111										
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de agajator	113			16	16	3	4	4	13	0,81	
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd121+rd.122), din care:	114			65	60	25	25	25	96	1,60	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități rd.116+rd.117), din care:	115			7	6	2	2	2	2	0,33	
	a1) - către bugetul consolidat;	116			7	6	2	2	2	1,50	0,25	
	a2) - către alți creditori	117								0,50		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										

		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			119										
		d)	alte cheltuieli			120			3	1	1			1	1,00	
		e)	cheltuieli cu amortizare imobilizărilor corporale și necorporale			121			55	53	22	23	23	93	1,75	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123-rd.126), din care:			122			0	0	0	0	0	0		
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		123										
				- provizioane privind participarea la profit a salariaților		124										
				- provizioane în legătură cu contractul de mandat		125										
			f2)	cheltuieli din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		126										
				din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care:		127			0	0	0	0	0	0		
				- din participarea salariaților la profit;		128										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		129										
				- venituri din alte provizioane		130										
	2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:			131			2	2	0	0	0	10	5,00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:			132			2	2				10	5,00	
			a1)	aferente creditelor pentru investiții;		133										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			135										
			b1)	aferente creditelor pentru investiții;		136										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		137										
		c)	alte cheltuieli financiare			138										
	3		Cheltuieli extraordinare			139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)			140			17	19	22	12	12	-47	-2,45	
				venituri neimpozabile		141										
				cheltuieli nededcutibile fiscal		142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT			143				4	4	2	2	1	0,25	
V	1		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:			144			1.006	979	285	310	310	904	0,92	
		a)	venituri din subvenții și transferuri;			145			205	173	49	52	53	216	1,25	

	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2		Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:	147			420	414	109	124	125	416	1,00		
	a)	.....	148											
	b)	.....	149											
	c)	.....	150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151			389	383	100	115	115	410	1,07		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			12	12	12	12	12	12	1,00		
5		Nr. mediu de salariați	153			11	11	12	12	12	12	1,09		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153]/12	154			3	3	1	1	1	3	0,92		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.153)	156			91	89	24	26	26	75	0,85		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.D187	158											
		c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
		- preț mediu (p)	161											
		- valoare = QPF*p	162											
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163											
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat,	166											
		- de la operatori cu capital privat;	167											
		- de la bugetul de stat;	168											
		- de la bugetul local;	169											

				- de la alte entităţi	170										
	10			rămas de rambursat)	171										

Director

SOCIETATEA COMERCIALA "RANSLOC" S.A. MARAMOLT - JUD. COVASNA

Contabil

N-g

TRANSLOC S.A.
Baraolt, st. Kossuth Lajos, nr. 214
CUI RO 7453653

Anexa 3
la HCL nr. 69/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an N-1		%
		Aprobat	Relizat	4=3/2	Aprobat	Relizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:				1.051	1.010	0,96
1	Venituri din exploatare*)				1.006	981	0,98
2	Venituri financiare				45	31	0,69
3	Venituri extraordinare						

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

Director

Contabil

TRANSLOC S.A.
Baraolt, st. Kossuth Lajos, nr. 214
CUI RO 7453653

Anexa 4
la HCC nr 69/20

Programul de investiții, dotări sursele de finanțare pe anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	An curent (N)	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		70	70	31		
		b) - profit		55	55			
	2	Alocații de la buget		15	15	31		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		250	250			
		b) - externe		250	250			
	4	Alte surse, din care:						
		- profit nerepartizat		30	30			
		- (denumire sursă)		30	30			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, 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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		350	350	31		
		- stație mobilă carburanți		350	350	31		
		- diferite cheltuieli legate de achiziția autobuzului Neoplan				19		
		- licențe programe informatice				10		
		- certificate digitale				1		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1		
		- (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						
		- (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

Contabil