

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 12/2022.-

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC TRANSCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 10 februarie 2022,

Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu Referatul de aprobare nr. al Primarului orașului Baraolt privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC TRANSCLOC 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

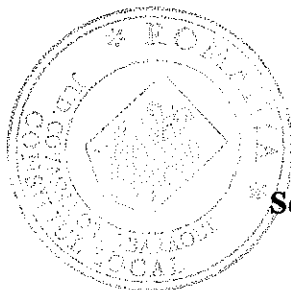

Art. 1 . Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC TRANSCLOC SA Baraolt conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Baraolt, 10 februarie 2022.

Președinte de ședință

Consilier local **BOGYOR MÁTÉ DALMA**



Contrasemnează
Secretar general al orașului
Dombi Reka-Hilda



Prezenta se difuzează:

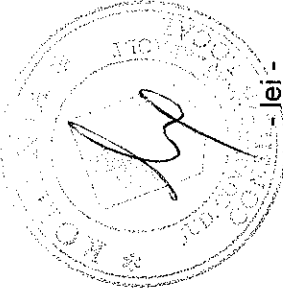
- 1 ex . Instituția Prefectului
- 2 ex. Comp.APL
- 1 ex. SC Transloc SA
- 1 ex. Publicitate

TRANSLOC S.A.

Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 214

CUI RO 7453653

Anexa 1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

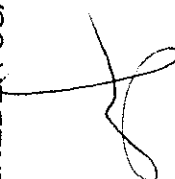
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	2						
I.								
	1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)		6=5/4	7	8	9	10
		Venituri totale din exploatare, din care:	1,009,427	1.15				
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1,009,321	1.15				
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	333,050	0.66				
2		Venituri financiare						
II								
		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)						
	1	Cheletuiei de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	1,013,198	1.14				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	1,005,693	1.14				
		B. cheltuieli cu impozite taxe și alte vărsăminte	314,753	1.11				
		C. cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17, din care:	49,212	0.81				
		C0 Cheletuiei de natură salariață (rd.11=rd.12+rd.13)	540,219	1.19				
		C1 ch. cu salariile	453,149	1.18				
		C2 bonusuri	428,859	1.15				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	24,290	1.65				
		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal						

	C4	Cheptuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	75,743	93,224	1.23		
	C5	Cheptuile cu contribuțiile datorate de angajator	17	11,327	15,000	1.32		
	D	Alte cheptuile de exploatare	18	101,510	111,000	1.09		
	2	Cheptuile financiare	19	7,505	10,000	1.33		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-3,771	10,516	-2.79		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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 (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)	26	-3,771	10,516	-2.79		
	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 din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	-3,771	10,516	-2.79		
	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	33					

8		Minimum 50% vârsăminte 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 prognozate la finele anului	50	11	12	1.09			
2		Nr. mediu de salariați total	51	12	11	0.92			
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (rd.52=rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	3,147	4,053	1.29			

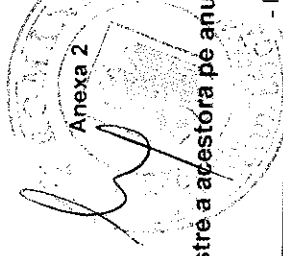
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** (rd.53=rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.2/rd.51)	54	84,110	105,909	1.26					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84,110	105,909	1.26					
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	1,004	991	0.99					
9	Plăți restante	58								
10	Creanțe restante	59								

DIRECTOR
BENEDEK CSABA



CONTABIL
Nagy László



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a așteptărilor pe anul 2022

- lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III		An	
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (rd1=rd.2+rd.22)	896,512		993,000	1,009,427	284,000	300,000	286,000	1,165,000	1.15	1.13
	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	896,509		993,000	1,009,321	284,000	300,000	286,000	1,165,000	1.15	1.13
a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	676,756		651,000	667,081	234,000	235,000	238,000	938,000	1.41	0.99
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate	602,791		577,000	591,630	216,000	216,000	220,000	864,000	1.46	0.98
	a3) din redevențe și chirii	52,758		50,000	51,679	12,000	13,000	12,000	50,000	0.97	0.98
	a4) alte venituri	21,206		24,000	23,772	6,000	6,000	6,000	24,000		1.12
b)	din vânzarea mărfurilor										
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd.10+rd.11) din care:	213,006		335,000	333,050	50,000	65,000	45,000	220,000	0.66	1.56
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	213,006		335,000	333,050	50,000	65,000	45,000	220,000	0.66	1.56
	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 (rd.14=rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	6,748		7,000	9,190			3,000	7,000	0.76	1.36
	f1) din amenzii și penalități	6,748		7,000	9,189			3,000	7,000	0.76	1.36
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd.17+rd.18), din care:										
	- active corporale										
	- active necorporale										
f3)	din subvenții pentru investiții										
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂										

b)	cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	4,000						4,000																
c)	cheltuieli cu taxa de licență	81	1,406						1,000		2,380					500				500					8,000
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82																		500					2,000
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	83																							0.84
f)	cheltuieli cu alte impozite și taxe	84	17,825						54,000		46,832					4,500				7,550					
C.	Cheltuieli cu personalul	85	508,403						550,000		540,219					169,406				155,406				30,000	0.64
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd.87+rd.91)	86	422,869						463,000		453,149					140,000				130,000				643,224	1.19
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din	87	415,119						435,000		428,859					131,000				121,000				535,000	1.18
a)	salarii de bază	88	415,119						435,000		428,859					126,000				116,000				495,000	1.15
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89														5,000				5,000				475,000	1.03
c)	alte bonificații (conform CCM)	90																						20,000	1.03
C2	Bonusuri (rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	7,750						28,000		24,290					9,000				9,000				40,000	1.65
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare), din care:	92	2,200																					4,000	0.00
a1)	- ticșete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																							
a2)	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	94	2,200						2,000							2,000								4,000	
b)	tichete de masă;	95	5,550						28,000		24,290					9,000				9,000				36,000	1.48
c)	vouchere de vacanță;	96																							4.38
d)	cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																							
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98																							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99	0						0		0					0				0				0	
a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																							
b)	cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																							
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	72,932						75,000		75,743					23,406				21,906				93,224	1.04
a)	pentru directorii/direcțorii	104	71,300						74,000		74,519					23,100				21,600				92,000	1.05
a1)	- componentă fixă;	105	71,300						74,000		74,519					23,100				21,600				92,000	1.05

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136					191								
alte cheltuieli financiare		137													
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=rd.1-rd.28)	138	-52,293		-40,000		-3,771	59	1,089	799	10,516	-2,79			0.07
	venituri neimpozabile	139													
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140													
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141													
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare (rd.142=rd.2), din care:	142	896,509		993,000		1,009,321	284,000	300,000	286,000	1,165,000	1.15		1.13	
a)	venituri din subvenții și transferuri;	143	213,006		335,000		333,050	50,000	65,000	45,000	220,000	0.66		1.56	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2	Cheltuieli totale din exploatare (rd.145=rd.29), din care:	145	938,854		463,000		1,005,693	130,000	142,000	140,000	1,144,484	1.14		1.07	
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3	Cheltuieli de natură salarială (rd.147=rd.86), din care:	147	422,869		463,000		453,149	130,000	142,000	140,000	535,000	1.18		1.07	
a)	147													
b)	147													
c)	147													
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12		12		11	12	12	12	12	1.09		0.92	
5	Nr. mediu de salariați	149	11		11		11	11	11	11	11	1.00		1.00	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.150=rd.147/rd.149)/12	150	3,204		3,508		3,433	985	1,076	1,061	4,053	1.18		1.07	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. O.G. 26/2013 (rd.151=[[rd.147-rd.92-rd.97]/rd.149]/12)	151	3,187		3,508		3,433	985	1,061	1,061	4,023	1.17		1.08	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152													
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal r.ediu (mii lei/persoană) (rd.153=rd.2/rd.149)	153	81,501		90,273		91,756	26,818	27,273	26,000	105,909	1.15		1.13	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149		155
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157
	- preț mediu (p)	158
	- valoare = QPF*p	159
	- ponderi în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160
8	Piați restante	161
9	Creanțe restante, din care:	162
	- d: la operatorii cu capital integral/majoritar de stat,	163
	- de la operatorii cu capital privat;	164
	- de la bugetul de stat;	165
	- de la bugetul local;	166
	- de la alte entități	167
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168
11	Redistribuii/distribuiți totale cf. OUG nr., din care:	169
	- alte rezerve	170
	- rezultatul reportat	171

DIRECTOR
BENEDEK CSABA



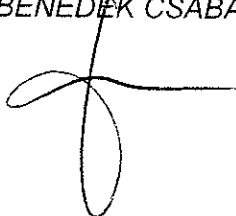
CONTABIL
Nagy László

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Relizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	905,000	896,512	0.99	993,000	1,009,427	1.02
1	Venituri din exploatare*)	904,000	896,509	0.99	993,000	1,009,321	1.02
2	Venituri financiare	1,000	2	0.00		106	

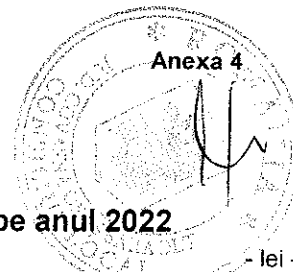
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR
BENEDEK CSABA



CONTABIL
Nagy László





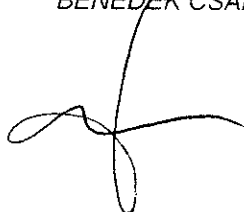
Programul de investiții, dotări sursele de finanțare pe anul 2022

- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	An curent 2022	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				100,000		
		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				100,000		
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:						
		- autobuz				75,000		
		- microbuz				25,000		
		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 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
BENEDEK CSABA



CONTABIL
Nagy László