

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA nr. 117/2022
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC TRANSLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 29 decembrie 2022,

Văzând adresa directorului SC Transloc SA nr. 60/29.11.2022, înregistrată la Primăria orașului Baraolt sub nr. 7422/2022, prin care conducerea societății pe acțiuni solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,

Analizând Referatul de aprobare nr. 7952/2022, Proiectul de hotărâre nr. 7953/2022 inițiate de primarul orașului Baraolt privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Transloc SA, Raportul Compartimentului buget contabilitate, Avizul comisiei de specialitate pentru activitatea economico – financiară (nr. 1), precum și Avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Baraolt

În baza art. 4 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. 2 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, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 3 lit. d), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 . Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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.

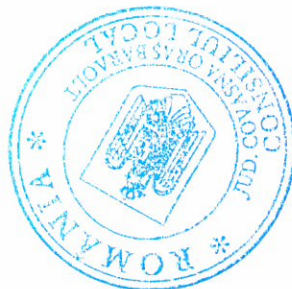
Președinte de ședință
Consilier local KOTECZ JOZSEF ATTILA

Contrasemnează
Secretar general al orașului
DOMBI REKA HILDA

Baraolt, 29 decembrie 2022.

Prezenta se difuzează:

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



10.11.2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5 x100	10=8/7 x100
			3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)	1	1,165,000.00	1,212,047.00	104.04				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,165,000.00	1,212,025.00	104.04				
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	220,000.00	204,000.00	92.73				
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		22.00	0.00				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	1,154,484.00	1,205,164.00	104.39				
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.9+rd.10+rd.11+rd.19), din care:	8	1,144,484.00	1,188,031.00	103.80				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	350,260.00	468,472.00	133.75				
		B. cheltuieli cu impozite taxe și alte vărsăminte	10	40,000.00	40,155.00	100.39				
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	643,224.00	570,224.00	88.65				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14)	12	535,000.00	464,700.00	86.86				
		C1 ch. cu salariile	13	495,000.00	445,000.00	89.90				
		C2 bonusuri	14	40,000.00	19,700.00	49.25				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	93,224.00	93,424.00	100.21				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	15,000.00	12,100.00	80.67				
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	111,000.00	109,180.00	98.36				
	2	Cheltuieli financiare	20	10,000.00	17,133.00	171.33				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.7)	22	10,516.00	6,883.00	65.45				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1,000.00					
V		Profitul contabil rămas după deducerea impozitului	24	10,516.00	5,883.00	55.94				
	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 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 economici în exercițiul financiar de referință	31							
	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:	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. 3532 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	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						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de persoane prognozate la finele anului	48	11.00	10.00	90.91			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.00	9.00	90.00			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	4,053.03	3,872.50	95.55			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51	4,053.03	3,872.50	95.55			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	116,500.00	134,669.44	115.60			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53	116,500.00	134,669.44	115.60			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	990.97	994.32	100.34			
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

Director



Contabil



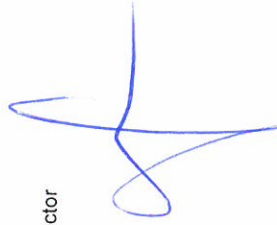
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An precedent 2021		An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Din care:				
			Aprobat		Realizat conform HG/Ordin comun	Realizat la Hotărâri C.A.	Trim. I				Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
			conform HG/Ordin comun	4a										5	6
0 1	2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
I.	1	896,512		993,000	1,009,427		1,165,000	1,017,894	1,212,047	120	104	291,174	303,044	316,357	301,472
	2	896,510		993,000	1,009,321		1,165,000	1,017,872	1,212,025	120	104	291,174	303,044	316,335	301,472
a) din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	676,756		651,000	687,081		938,000	830,119	995,000	149	106	226,020	239,179	267,847	261,954
a1) din vânzarea produselor	4														
a2) din servicii prestate	5	602,792		577,000	591,630		864,000	764,135	915,000	155	106	207,640	218,762	247,487	241,111
a3) din redevențe și chirii	6	52,758		50,000	51,679		50,000	44,133	53,500	104	107	12,371	13,613	13,613	13,905
a4) alte venituri	7	21,206		24,000	23,772		24,000	21,851	26,500	111	110	6,009	6,804	6,748	6,939
b) din vânzarea mărfurilor	8														
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	213,006		335,000	333,050		220,000	176,626	204,000	61	93	65,154	55,763	47,544	35,539
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	213,000		335,000	333,050		220,000	176,626	204,000	61	93	65,154	55,763	47,544	35,539
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	14	6,748		7,000	9,190		7,000	11,127	13,025	142	186	0	8,102	945	3,978
f1) din amenzi și penalități	15	6,311		7,000	9,189		7,000	8,102	10,000	109	143	0	8,102	0	1,898
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.17+rd.18), din care:	16														
- active corporale	17														
- active necorporale	18														
f3) din subvenții pentru investiții	19														
f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20														
f5) alte venituri	21	437		0	1		3,025	3,025	3,025			0	0	945	2,080
Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din	22	2		0	106		0	21	22			0	0	0	1
a) din imobilizări financiare	23														
b) din investiții financiare	24														
c) din diferențe de curs	25				105			21	21			0	0	21	0
d) din dobânzi	26	2			1				1			0	0	0	1
e) alte venituri financiare	27														
Venituri extraordinare	28														
II															
1		948,805		1,033,000	1,033,114		1,154,484	1,013,480	1,205,164	117	104	300,326	329,066	285,733	290,039
A. Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.114), din	30	938,854		1,026,000	1,025,610		1,144,484	999,111	1,188,031	116	104	298,145	324,901	280,169	284,816
care:															
A1 Chelt. priv. stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39),	31	309,444		303,000	314,754		350,260	408,605	468,472	149	134	125,078	142,947	105,333	95,113
	32	246,447		244,000	259,428		279,000	338,468	393,319	152	141	106,370	118,568	82,591	85,790

a)	cheltuieli cu materiile prime	33																										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	230,538																									
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	57,596																									
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	154,502																									
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5,426																									
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10,483																									
e)	cheltuieli privind mărfurile	39																										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	40	42,630																									
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	16,609																									
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	0																									
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43																										
b2)	către operatori cu capital privat	44																										
c)	prime de asigurare	45																										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	46	26,021																									
a)	cheltuieli de colaboratorii	47	20,367																									
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	88																									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49																										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	0																									
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 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																										
d)	cheltuieli de promovare a produselor	56																										
d1)	cheltuieli de sponsorizare, potrivit OUG nr. 2/2015 sănătate	57	0																									
d2)	cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și învățământ, social și sport, din care:	58																										
	- pentru cluburile sportive	59																										
d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	60																										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61																										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62																										
	- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	63																										
	- internă	64	0																									
	- externă	65																										
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66																										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7,669																									
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,573																									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	9,417																									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70																										
		71	271																									

c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal			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 entități		170																	
10	rămas de rambursat)		171																	

Director



Contabil




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

Handwritten signature

Anexa 3
la HCL nr. 117/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale



- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Relizat		Aprobat	Relizat	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	905,000.00	896,512.00	99.06	993,000.00	1,009,427.00	101.65
1	Venituri din exploatare*)	904,000.00	896,510.00	99.17	993,000.00	1,009,321.00	101.64
2	Venituri financiare	1,000.00	2.00	0.20		106.00	
3	Venituri extraordinare						

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

Director

Handwritten signature of Director



Contabil

Handwritten signature of Contabil



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 2023	An 2024
0	1	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						
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 locație						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, 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)						
	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							
	- (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