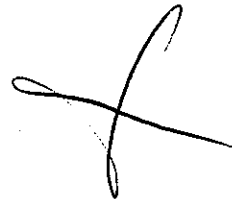


15.05.2023



HOTĂRÂREA NR. 011/2023.-

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC TRANSCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința extraordinară din data de 28 februarie 2023,

Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu Referatul de aprobare nr. al Primarului orașului Baraolt privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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;

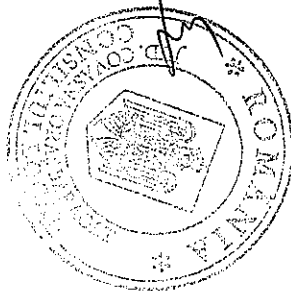
**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 .** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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, 28 februarie 2023.

**Președinte de ședință**  
**Consilier local LEPOLSKY ERWIN JANOS**

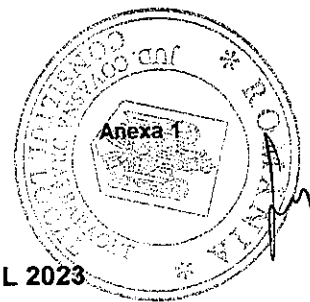


**Contrasemnează**  
**Secretar general al orașului**  
**Dombi Reka-Hilda**



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 2023

- lei -

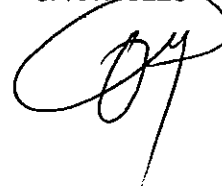
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	1,187,881	1,339,700	1.13				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,187,859	1,339,700	1.13				
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	190,084	337,000	1.77				
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	22		0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1,214,002	1,329,632	1.10				
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1,197,121	1,316,632	1.10				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	483,399	533,200	1.10				
		B. cheltuieli cu impozite taxe și alte	9	37,381	32,000	0.86				
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17, din care:	10	562,471	649,532	1.15				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	458,393	531,200	1.16				
		C1 ch. cu salariile	12	440,558	497,000	1.13				
		C2 bonusuri	13	17,835	34,200	1.92				
		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	92,124	104,632	1.14				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	11,954	13,700	1.15				
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	113,870	101,900	0.89				
	2	Cheltuieli financiare	19	16,881	13,000	0.77				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-26,121	10,068	-0.39				
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	-26,121	10,068	-0.39				
	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	-26,121	10,068	-0.39				
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		75,000					
1	Alocații de la buget	47		75,000					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		5,500					
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de persoane prognozate la finele anului	50	10	10	1.00				
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	9	1.00				
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	4,244	4,919	1.16				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.2/rd.51)	54	131,984	148,856	1.13				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	131,984	148,856	1.13				
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	1,022	992	0.97				
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR  
BENEDEK CSABA



EX TEMPORE S.R.L.  
OPRA MÓZES



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

- lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				7=6/5 %	8=5/3a %	
				Aprobat		din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Trim.I	Trim. II	Trim. III	An			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd1=rd.2+rd.22)	1	1,009,427		1,212,047	1,187,881	311,200	346,300	344,200	1,339,700	1.13	1.18
1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	1,009,321		1,212,025	1,187,859	311,200	346,300	344,200	1,339,700	1.13	1.18
a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	667,081		995,000	981,641	255,200	250,800	245,700	992,700	1.01	1.47
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din serviciile prestate	5	591,530		915,000	902,293	235,000	230,000	225,000	912,200	1.01	1.53
	a3) din redevențe și chirii	6	51,679		53,500	53,085	13,500	14,000	14,000	54,000	1.02	1.03
	a4) alte venituri	7	23,772		26,500	26,263	6,700	6,800	6,700	26,500	1.01	1.10
b)	din vânzarea mărfurilor	8										
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd.10+rd.11) din care:	9	333,050		204,000	190,084	56,000	95,500	95,500	337,000	1.77	0.57
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	333,050		204,000	190,084	56,000	95,500	95,500	337,000	1.77	0.57
	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	9,190		13,025	16,134	0	0	3,000	10,000	0.62	1.76
	f1) din amenzii și penalități	15	9,189		10,000	12,965	0	0	3,000	10,000	0.77	1.41
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd.17+rd.18), din care:	16										
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
	din subvenții pentru investiții	19										
	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20										
	alte venituri	21	1		3,025	3,170						
2	Venituri financiare (rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	106		22	22	0	0	0	0	0.00	0.20
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25	105		21	21						
	d) din dobânzi	26	1		1	0						
	e) alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)	28	1,033,114		1,205,164	1,214,002	311,185	345,849	322,924	1,329,632	1.10	1.18

1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	1,025,610		1,188,031	1,197,121	307,935	342,599	319,674	1,316,632	1.10	1.17
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	314,754		468,472	483,399	131,600	143,000	120,500	533,200	1.10	1.54
	A1	31	289,428		393,319	403,986	106,500	102,000	96,000	414,000	1.02	1.56
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	245,788		378,000	385,144	98,000	98,000	95,000	390,000	1.01	1.57
	b1)	34	47,282		57,000	53,001	15,000	15,000	15,000	57,000	1.08	1.12
	b2)	35	185,227		318,000	313,485	80,000	80,000	60,000	315,000	1.00	1.69
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,891		1,319	2,612				4,000	1.53	0.90
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	10,749		14,000	16,230	8,500	4,000	1,000	20,000	1.23	1.51
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 (rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	37,598		41,700	45,041	12,000	11,850	11,850	51,300	1.14	1.20
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,075		8,500	9,141	3,000	2,000	2,000	12,000	1.31	1.13
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	610		4,200	4,171	1,000	1,100	1,100	4,300	1.03	6.84
	b1)	42										
	b2)	43	610		4,200	4,171	1,000	1,100	1,100	4,300	1.03	6.84
	c) prime de asigurare	44	28,913		29,000	31,728	8,000	8,750	8,750	35,000	1.10	1.10
	A3 (rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	17,728		33,453	34,372	13,100	29,150	12,650	67,900	1.98	1.94
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	563		8,200	8,183						
	b1)	48			8,000	8,000						
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.49=rd.50+rd.52), din care:	49	697		397	397	1,000	1,000	1,000	2,000	5.03	0.67
	c1)	50			214	214						
	c2)	51										
		52	597		183	183	1,000	1,000	1,000	2,000	10.93	0.31
		53										
		54										
		55										
	d) Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2016 (rd.56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56	0		0	0	0	0	0	0		
	d1)	57										
	d2)	58										
		59										



a1)	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																					
a2)	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.					2,700					1,800								2,700		5,400	0.00
b)	tichete de masă;					17,000					16,035								7,200		28,800	0.66
c)	vouchere de vacanță;																					
d)	cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent																					
e)	alte cheltuieli conform CCM.																					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0						0										0	
a)	cheltuielile cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești																					
b)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																					
c)																						
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:																					
a)	pentru directori/directorat																					
a1)	- componentă fixă;																					
a2)	- componentă variabilă.																					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																					
b1)	- componentă fixă;																					
b2)	- componentă variabilă.																					
c)	pentru AGA și cenzori																					
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii																					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de agajator																					
D	Alte cheltuieli de exploatare																					
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115+rd.116), din																					
a1)	- către bugetul consolidat;																					
a2)	- către alți creditori																					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate																					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																					
d)	alte cheltuieli																					
e)	cheltuieli cu amortizare imobilizărilor corporale și necorporale																					
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd.122-rd.125), din care:																					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele																					
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților																					
	- provizioane în legătură cu contractul de mandat																					

	f2)	- venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (rd.126=rd.127+rd.128+rd.129), din care: - din participarea salariaților la profit; - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																			
		- venituri din alte provizioane																			
		- veniturile financiare (rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:																			
2	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:																			
	a1)	afertele creditelor pentru investiții;																			
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă																			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:																			
	b1)	afertele creditelor pentru investiții;																			
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă																			
	c)	alte cheltuieli financiare																			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd.1-rd.28)																			
III		venituri neimpozabile																			
		cheltuieli nedeductibile fiscale																			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT																			
V		DATE DE FUNDAMENTARE																			
	1	Venituri totale din exploatare (rd.142=rd.2), din care:																			
	a)	venituri din subvenții și transferuri;																			
	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:																			
	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																			
	145																				
	3	Cheltuieli de natură salariaală (rd.147=rd.86), din care:																			
	a)	.....																			
	b)	.....																			
	c)	.....																			
	147 a)																				
	147 b)																				
	147 c)																				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului																			
5		Nr. mediu de salariați																			
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (rd.150=rd.147/rd.149)/12																			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, cf. O.G. 26/2013 (rd.151=[(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149]/12)																			
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, recalculat cf. O.G. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat																			
	150																				
	151																				
	152																				



7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 153=rd.2/rd.149)	153	91,756		134,669	131,984	28,291	31,482	31,291	121,791	0.92	1.44
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	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										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										
8		Piați restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de 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		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr., din care:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR  
BENEDEK CSABA

EX TEMPORE S.R.L.  
OPRA-MÓZES

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		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:	993,000	1,009,427	1.02	1,212,047	1,187,881	0.98
1	Venituri din exploatare*)	993,000	1,009,321	1.02	1,212,025	1,187,859	0.98
2	Venituri financiare		106	0.00	22	22	1.00

\*) 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.  
OPRA MÓZES



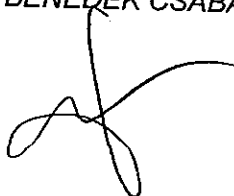
Programul de investiții, dotări sursele de finanțare pe anul 2023

- lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	An curent 2023	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6=5/4	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				75,000		
	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:				75,000		
		- profit nerepartizat						
		- încasări curente				75,000		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				75,000		
	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 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				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 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.  
OPRA MÓZES

