

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
S. TRANSLOC S.A. Târgu Jiu

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 396/15.07.2019;
- referatul nr. 30669/11.07.2019 al Direcției Economice;
- referatul de aprobare nr. 31090/15.07.2019 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- adresa nr. 1971/09.07.2019 a S. TRANSLOC S.A. Târgu Jiu, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 30135/09.07.2019;
- hotărârea nr. 33/10.06.2019 a Consiliului de Administrație a S. Transloc S.A. Târgu Jiu prin care se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S. Transloc S.A. Târgu Jiu, pentru anul 2019;
- prevederile H.C.L. nr. 202/25.04.2019 privind aprobarea bugetului, a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a programului acțiunilor edilitar-gospodărești pe anul 2019;
- prevederile art. 6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art. 1, alin. 2, lit. a din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale , actualizată;
- prevederile art. 2, lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile
- prevederile art. 129, alin 2, lit. d, alin. 7, lit. n din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S. TRANSLOC S.A. Târgu Jiu , conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate și S. TRANSLOC S.A. Târgu Jiu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Serviciului Buget, financiar-contabilitate, S. TRANSLOC S.A. Târgu Jiu, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului -Județul Gorj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Grigore Udrescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Grigore Jianu

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară, publică, a Consiliului Local din data de 29.07.2019, cu un număr de 19 voturi pentru, _vot împotriva, _abținere, exprimate din numărul total de 19 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 20 consilieri în funcție.

Târgu Jiu

Nr. 291 din 29.07.2019

ANEXA Nr. 1
TRANSLOC SA
 RO10682703
 STR. ZAMBILELOR NR. 12

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	8772	10223	1	10223	10223	1	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8772	10223	1	10223	10223	1	1
		a)	3	5944	7108	1	7108	7108	1	1
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b)	4							
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare	5							
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	8751	10214	1	10214	10214	1	1
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8751	10214	1	10214	10214	1	1
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2587	2967	1	2967	2967	1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	117	140	1	140	140	1	1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5565	6610	1	6610	6610	1	1

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	5209	6160	1	6160	1	1
	C1	ch. cu salariile	13	4815	5740	1	5740	1	1
	C2	bonusuri	14	394	420	1	420	1	1
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	161	320	2	320	1	1
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	114	130	1	130	1	1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	482	497	1	497	1	1
2		Cheltuieli financiare	20						
3		Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21	9	0	9	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	1	0	1	1	1
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18	8	0	8	1	1
1		Rezerve legale	25	1	1	1	1	1	1
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						

3	Acoperirea pierderilor contabile 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, plăți 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	17	7	0	7	7	1	1
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	31							
8	Minimim 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. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	17	7	0	7	7	1	1

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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
			45							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101	104	1	104	104	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	94	104	1	104	104	1	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	4617	4935	1	4935	4935	1	1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	4268	4599	1	4599	4599	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	93	98	1	98	98	1	1

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	997	999	1	999	999	1	1	
9	Plăți restante	55								
10	Creaște restante	56								

Președinte de ședință,



Secretar,
Grigore Jianu

b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	57			60	70	13	19	19	70	1	1
		49											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1			2	1	1			2	2	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1			2	1	1			2	2	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch. de promovare a produselor	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	57											
	d1) ch. cu sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58											
	d2) ch. cu sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
	d3) pentru cluburile sportive	60											
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4			5	7	1	2	2	7	1	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5			6	3	3	1	1	3	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	5			6	3	3	1	1	3	1	1
	- internă	65	5			6	3	3	1	1	3	1	1
	- externă	66											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22			24	20	6	6	6	20	1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10			12	7	2	3	3	10	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	101			112	179	32	50	50	179	1	2
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	100			110	63	13	17	17	63	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1			1	2			1	2	1	2

4	Nr. de personal prognosticat la finele anului																				
5	Nr. mediu de salariați	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	104	104	104	104	104	104	1	1	1	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-rd.93-rd.98)/Rd. 153/12 * 1000	152	101																		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	153	3995					4189	4617											4936	1
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd. 2/Rd. 153)	154	6400					6940													0
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	77					83	93											98	1
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156																			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157																			
	- preț mediu (p)	158																			
	- valoare = QPF x p	159																			
	- pondere în venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	160																			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	161																			
8	Plăți restante	162																			
9	Creanțe restante, din care:	163																			
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	164																			
	- de la operatorii cu capital privat	165																			
	- de la bugetul de stat	166																			
	- de la bugetul local	167																			
	- de la alte entități	168																			
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	169																			
		170																			
		171						0													



Președinte de ședință,
Consilier,
Udrescu Grigore

Secretar,
Grigore Jianu

ANEXA Nr. 3
TRANSLOC SA
RO10682703
STR. ZAMBILELOR NR. 12

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	8745	8772	1	10223	0	
1.	Venituri din exploatare	8745	8772	1	10223		
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

Președinte de ședință,



Udrescu Grigore

**Secretar,
Grigore Jianu**

ANEXA Nr. 4

TRANSLOC SA

RO10682703

STR. ZAMBILELOR NR. 12

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				230000	0	0
	1	Surse proprii, din care:				0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				230000		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	230000	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		Proiectare si executie sistem de supraveghere video						
		Proiectare, executie si montaj instalatie pentru dozare aditiv celofibra						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
2	Investiții noi, din care:		0	0	42000		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	42000		
	denumire obiectiv				jetiera(17000 ron), lama deszapezire cu instalatie hidraulica (25000 ron)		
	Proiectare si executie sistem de supraveghere video cimitir						
	Proiectare, executie si montaj instalatie pentru dozare aditiv celofibra						
	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)						
	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:				188000		

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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:				188000		
	- (denumire obiectiv)				hala intretinere- usi rului(35000 ron), teren sedi- asfaltare curte interioara(23 000 ron) hidroizolatie hala intretinere si statii redresare (130000)		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Președinte de ședință,
Consilier,
Udrescu Grigore
 Locala



Secretar,
Grigore Jianu



ANEXA Nr. 5
 TRANSLOC SA
 RO10682703
 STR. ZAMBILELOR NR. 12

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)				an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățirea rezultatului brut și de reducere a plăților restante	31.12.2017	30	0	9	0	9	0	9	0		
1	Cresterea veniturilor prin identificarea de potentiali clienti noi	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL Pct. I		30	0	9	0	9	0	9	0		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	31.12.2017	9	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL Pct. II		9	0	0	0	0	0	0	0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		21	0	9	0	9	0	9	0		

Președinte de ședință,



Consilier,

Grigore Jianu