

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ

Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2

CUI RO 1219301, J26/828/1995

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	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
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		Venituri totale (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)	1	17.795	20.982		30.450	32.650		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.793	20.980		30.440	32.640		
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2		10	10		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		Cheltuieli totale (rd. 7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)	7	17.620	20.802		30.200	32.400		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.619	20.801		30.190	32.390		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.694	1.693		13.151	14.684		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	90	85		85	85		
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.098	1.491		16.954	17.621		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)	12	762	1.136		16.600	17.250		
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	704	1.056		15.400	16.000		
		C2 Bonusuri	14	58	80		1.200	1.250		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		Cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	141	324		324	324		

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	195	31		354	371		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	14.737	17.532					
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1		10	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	175	180		250	250		
IV		Impozit pe profit	23	28	18		25	25		
V		Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit , din care:	24	147	162		225	225		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	147	162		225	225		
	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 economic 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.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie 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						
VIII		Surse de finanțare a investițiilor, din care:	43	4.850	51.520		1.950	1.950	
	1	Alocații de la buget	44	4.450	51.000		1.450	1.450	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		Cheltuieli pentru investiții	46	4.850	51.520		1.950	1.950	
X		Date de fundamentare	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22/210	24/210		350	350	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	22/210	24/210		350	350	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.848	3.909		3.952	4.107	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2.667	3.666		3.666	3.809	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	77	89		87	93	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	55	990	991		991	995	
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor