

**SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ**

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, CUI RO 1219301

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	16.475	15.862		20.960	24.951		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.473	15.860		20.955	24.946		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2		5	5		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	16.164	15.697		20.773	24.651		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.163	15.696		20.763	24.641		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.476	1.283		9.687	12.085		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	70	69		65	65		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	890	930		8.216	9.216		
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	579	636		6.422	7.170		
	C1	ch. cu salariile	13	525	591		6.367	7.115		
	C2	bonusuri	14	54	45		55	55		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	128	128		169	169		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	183	166		1.625	1.877		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	12.727	13.414		2.795	2.804		
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1		10	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	311	165		187	300		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	50	26		30	48		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	261	139		157	252		
	1	Rezerve legale	25							
	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, 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	261	139		157	252		
	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	26	14		16	25		
	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	130	70		79	126		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	130	70		79	126		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	105	55		78	101		
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		2.000		2.000	2.000		
	1	Alocații de la buget	44		2.000		2.000	2.000		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		2.000		2.000	2.000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21 / 222	21 / 210		350	350		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	21 / 222	21 / 210		350	350		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.297	2.523		1.529	1.707		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.083	2.345		1.515	1.694		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	74	69		60	71		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984	989		991	987		
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

\* Total personal, inclusiv detașați

DIRECTOR GENERAL,  
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC,  
Csegedi Sándor