

MUNICIPIUL TG MURES  
SC LOCATIV SA  
TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A  
CUI RO 10755066

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	3.583	4.017	112%	4.017	4.017	100%	100%
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	3.581	4.015	112%	4.015	4.015	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	237	300	127%	300	300	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	2	2	100%	2	2	100%	100%
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	3.038	3.435	113%	3.435	3.435	100%	100%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	3.036	3.433	113%	3.433	3.433	100%	100%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	550	1.030	187%	1.030	1.030	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	340	403	119%	403	403	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.517	1.372	90%	1.372	1.372	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.051	968	92%	968	968	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	954	907	95%	907	907	100%	100%
	C2	bonusuri	14	97	61	63%	61	61	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		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	157	162	103%	162	162	100%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	309	242	78%	242	242	100%	100%

		fondurile speciale și alte obligații legale								
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	629	628	100%	628	628	100%	100%
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>							
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>545</b>	<b>582</b>	<b>107%</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	<b>107%</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>458</b>	<b>489</b>	<b>107%</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1	Rezerve legale	25	109	116	107%	116	116	100%	100%
	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	349	372	107%	372	372	100%	100%
	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	46	49	107%	49	49	100%	100%
	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	229	244	107%	244	244	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	229	244	107%	244	244	100%	100%
	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	74	79	107%	79	79	100%	100%
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	1.043	1.074	103%	1.904	1.404	177%	74%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.100	1.074	98%	1.500	1.000	140%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	36	100%	36	36	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	39	36	92%	36	36	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12x1000	50	2.246	2.231	99%	2.231	2.231	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12x1000	51	2.038	2.091	103%	2.091	2.091	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	112	121%	112	112	100%	100%
	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	848	855	101%	855	855	100%	100%
	8	Plăți restante	55	809	350					
	9	Creanțe restante	56	992	992					

\*Rd.33a –sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL,  
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF,  
FRANCEAN RAMONA