

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 2020**

- 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	22.933	32.171		33.779	35.508		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.931	32.166		33.774	35.503		
	a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		1.932		2.029	2.125		
	b)	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5		5	5		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		Cheltuieli totale (rd. 7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)	7	22.743	31.281		32.688	34.409		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22.742	31.276		32.683	34.404		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.217	9.930		15.427	16.329		
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	85	200		200	200		
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.625	16.274		17.006	17.820		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)	12	1.255	15.587		16.299	17.097		
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	1.161	14.465		15.099	15.797		
	C2	Bonusuri	14	94	1.122		1.200	1.300		
	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	336	354		360	360		

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	34	333		347	363		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	18.815	4.872		50	55		
	2	Cheltuieli financiare	20	1	5		5	5		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	190	890		1.091	1.099		
IV		Impozit pe profit	23	30	150		183	184		
V		Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit , din care:	24	160	740		908	915		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	160	690					
	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				454	457		
	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		50		454	458		
	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	51.900	40.000		40.500	40.500	
	1	Alocații de la buget	44	51.000	39.000		40.000	40.000	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		Cheltuieli pentru investiții	46	51.900	40.000		40.500	40.500	
X		Date de fundamentare	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24/210	350		350	350	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24/210	350		350	350	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.357	3.685		3.955	4.045	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4.031	3.444		3.595	3.761	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	98	92		96	101	
	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	991	972		967	969	
	9	Plăți restante	56		150		250	250	
	10	Creanțe restante	57		450		650	650	

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor