

SC TRANSPORT LOCAL SA

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, RO 1219301

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI
ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HG / Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		Venituri totale (rd.2 + rd.22 + rd.28)	1	19.563	22.933	22.933	22.933	5.818	8.784	8.784	32.171		
	1	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	19.562	22.931	22.931	22.931	5.817	8.783	8.783	32.166		
	a)	din producția vândută (rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	19.474	22.764	22.764	22.764	5.817	8.128	8.128	30.176		
	a1)	din vânzarea produselor	4	9									
	a2)	din servicii prestate	5	808	1.165	1.165	1.165	182	8.118	8.118	24.535		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.355	2.443	2.443	2.443	457	6	6	474		
	a4)	alte venituri	7	17.302	19.156	19.156	19.156	5.167			5.167		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3	25	25	25	4	4	4	16		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.11), din care:	9						644	644	1.932		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						644	644	1.932		

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12		135	135	135					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	85	7	7	7	7	11	11	42	
	f1)	din amenzi și penalități	15	67				5	10	10	35	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18 + rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	13	7	7	7	2	1	1	7	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	5								
2		Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	1	2	2	2	1	1	1	5	
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	1	2	2	2	1	1	1	5	
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		Cheltuieli totale (rd.30 + rd.131 + rd.139)	29	19.475	22.743	22.743	22.743	5.765	8.491	8.491	31.281	
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.114), din care:	30	19.474	22.742	22.742	22.742	5.794	8.490	8.490	31.276	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32 + rd.40 + rd.46), din care:	31	1.756	1.734	1.7345	1.734	460	3.50	3.050	9.618	

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:	32	736	840	840	840	196	2.450	2.450	7.547		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	372	404	404	404	91	2.265	2.265	6.887		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	72	66	66	66	14	391	391	1.187		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	280	264	264	264	66	1.643	1.643	4.994		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	19	5	5	5	1	51	51	153		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	343	412	412	412	101	131	131	494		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2	19	19	19	13	3	3	13		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:	40	954	819	819	819	229	446	446	1.567		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	456	84	84	84	87	99	99	385		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43 + rd.44) din care:	42	22	22	22	22	8	22	22	73		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						19	19	57		
b2)	- către operatori cu capital privat	44	22	22	22	22	8	3	3	16		
c)	prime de asigurare	45	476	713	713	713	134	325	325	1.109		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47 + rd.48 + rd.50 + rd.57 + rd.62 + rd.63 + rd.67 + rd.68 + rd.69 + rd.78), din care:	46	66	75	75	75	35	154	154	504		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						8	8	25		
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:	50	3	5	5	5	1	14	14	44		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	4	4	4	1	1	1	5		

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	1	1		13	13	39		
	- 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 O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	4	3	3	3				2		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	4	3	3	3				2		
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11	10	10	10	1	2	2	6		
	- cheltuieli cu diurna (rd.65 + rd.66), din care:	64	6	5	5	5		1	1	4		
	- internă	65	3	3	3	3				2		
	- externă	66	3	3	3	3				2		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	31	31	31	8	25	25	83		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	8	8	8	1	11	11	34		

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12	18	18	18	24	94	94	310		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						69	69	207		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	5	5	5	6	17	17	56		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	7	7	7	1	7	7	22		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					15			15		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					15			15		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		5	5	5	2	1	1	5		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								5		
j)	alte cheltuieli	78										
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:		79	33	85	85	85	23	58	58	200		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82		40	40	40	10	28	28	96		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					2	12	12	37		
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	33	45	45	45	11	18	18	67		

	C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:	86	1.320	1.625	1.625	1.625	407	5.289	5.289	16.274		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)	87	916	1.255	1.255	1.255	314	5.091	5.091	15.587		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	851	1.161	1.161	1.161	290	4.725	4.725	14.465		
	a) salarii de bază	89	851	1.161	1.161	1.161	290	4.725	4.725	14.465		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:	92	65	94	94	94	24	366	366	1,122		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5	10	10	10	3	35	35	108		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	60	84	84	84	21	331	331	1.014		
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105 + rd.108 + rd.111 + rd.112), din care:	104	324	336	336	336	84	90	90	354		
	a) pentru directori/directorat	105	192	204	204	204	51	51	51	204		
	- componenta fixă	106	192	204	204	204	51	51	51	204		
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	96	96	96	96	24	30	30	114		
	- componenta fixă	109	96	96	96	96	24	30	30	114		
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	36	36	36	36	9	9	9	36		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	28	34	34	34	9	108	108	333		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:	114	16.365	193298	193298	19.298	4.904	93	93	5.184		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122 + rd.123), din care:	115	80				5	6	6	21		
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	16.109	19.023	19.023	19.023	4.824	9	9	4.851		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	176	275	275	275	78	78	78	312		

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123 - rd.126), din care:	122									
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.128 + rd.129 + rd.130), din care:	127									
		- din participarea salariaților la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
2		Cheltuieli financiare (rd.132 + rd.135 + rd.138), din care:	131	1	1	1	1	1	1	1	5	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	1	1	1	1	1	1	5	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	1	1	1	1	1	1	1	5	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									

III		Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140	88	190	190	190	23	293	293	890		
		Venituri neimpozabile	141										
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142	78				5	14	14	48		
IV		Impozit pe profit	143	23	30	30	30	5	49	49	15		
V		Date de fundamentare											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	19.562	22.931	22.931	22.931	5.817	8.733	8.783	32.166		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145						644	644	1.932		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:	147	916	1.255	1.255	1.255				15.587		
	a)	...	148	851	1.161	1.161	1.161				14.465		
	b)	...	149	60	84	84	84				1.014		
	c)	...	150	5	10	10	10				108		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	851	1.161	1.161	1.161				14.465		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	23/210	24/210	24/210	24/210				350		
	5	Nr. mediu de salariați	153	23/210	24/210	24/210	24/210				350		
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	3.300	4.322	4.322	4.322				3.685		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.083	4.031	4.031	4.031				3.444		
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)	156	98	98	98	98				92		

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.153$	158									
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
		- preț mediu (p)	161									
		- valoare = QPF x p	162									
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd.159/rd. 2	163									
8		Plăți restante	164								150	
9		Creanțe restante, din care:	165								450	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor