



TRANSPORT LOCAL S.A.
TÂRGU MUREȘ • MAROSVÁSÁRHELY
KÖZSZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT R.T.

540390 Târgu-Mureș, Str. Bega, Nr. 2
Nr.Of.Reg.Com. J26/828/1995; C.U.I. RO 1219301
IBAN RO05RZBR0000060004471809, Raiffeisen Bank
Telefon 0265.269.077; Fax: 0265.268.448;
www.transportlocal.ro; office@transportlocal.ro

Nr. 715 / 31.03.2021

REFERAT DE APROBARE
privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli
al SC "Transport Local" SA Tg.Mureș, pe anul 2021

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, respectiv art.4, alin (1), lit. c din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, SC "Transport Local" SA Tg.Mureș prezintă spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

1.Venituri

Veniturile sunt prognozate având în vedere natura și sursa acestora, în sumă totală de **36.462.119 lei.**

Sinteza veniturilor prognozate se prezintă astfel:

• Venituri din vânzarea produselor reziduale	=	25.000 lei
• Venituri din vânzarea biletelor de călătorie	=	3.957.984 lei
• Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie	=	925.282 lei
• Venituri din vânzarea biletelor cu suprataxă	=	7.261 lei
• Venituri din prestări servicii eliberare carduri	=	260.504 lei
• Venituri din curse speciale și convenții Târgu-Mureș	=	296.740 lei
• Venituri din curse speciale și convenții Sovata	=	360.000 lei
• Venituri din prestări servicii I.T.P.	=	369.836 lei
• Venituri din prestări servicii autogară	=	84.462 lei
• Venituri din reclamă și publicitate	=	73.920 lei
• Venituri din reparații auto	=	12.101 lei
• Venituri din prestări servicii de spălătorie auto	=	9.600 lei
• Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	=	9.025 lei
• Venituri din compensații și diferențe de tarif	=	29.921.064 lei
• Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități	=	30.000 lei
• Venituri din subvenții pentru investiții	=	116.340 lei
• Venituri financiare	=	<u>3.000 lei</u>
TOTAL VENITURI	=	36.462.119 lei

2.Cheltuieli

Cheltuielile sunt prognozate în sumă totală de **34.453.113 lei.**

Sinteza cheltuielilor prognozate se prezintă astfel:

• Cheltuieli privind materialele auxiliare	=	747.396 lei
• Cheltuieli privind combustibilii	=	6.738.736 lei
• Cheltuieli privind piesele de schimb	=	1.244.730 lei
• Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	=	205.000 lei
• Cheltuieli cu materiale nestocate și costul imprimatelor de călătorie	=	256.500 lei

• Cheltuieli cu energia și apa	=	367.800 lei
• Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile auto la terți	=	20.000 lei
• Cheltuieli cu redevențele, chiriile și locațiile de gestiune	=	101.475 lei
• Cheltuieli cu primele de asigurare	=	750.000 lei
• Cheltuieli privind onorariile și comisioanele	=	49.000 lei
• Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	=	15.000 lei
• Cheltuieli cu sponsorizare	=	2.000 lei
• Cheltuieli cu deplasări, detașări, transfer	=	6.000 lei
• Cheltuieli poștale și telecomunicații	=	48.000 lei
• Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	=	34.000 lei
• Cheltuieli cu servicii executate de terți	=	1.025.476 lei
• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	=	329.200 lei
• Cheltuieli cu personalul	=	21.796.500 lei
• Alte cheltuieli de exploatare	=	120.500 lei
• Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	=	550.000 lei
• Cheltuieli financiare	=	45.800 lei
TOTAL CHELTUIELI	=	34.453.113 LEI

3.Rezultate

Rezultatul brut al SC "Transport Local" SA este prognozat la suma de **2.009.006 lei**.
 Impozit pe profit **339.041 lei**, rezultat net **1.669.965 lei**.

4.Investiții

Prognoza investițiilor se prezintă astfel:

- Achiziționarea de mijloace de transport noi** pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale cu o valoare de **36.420.000 lei, sursa de finanțare- alocații de la buget.**
- Pentru **modernizări și reparații în incinta societății** este prognozată suma de **772.355 lei, sursa de finanțare – surse proprii.**
- Alte dotări de achiziții de imobilizări – suma prognozată 485.200 lei.**

TOTAL INVESTIȚII AFERENTE ANULUI 2021 = 37.677.555 LEI

Realizarea și modul de achiziționare a acestor investiții urmează a fi aprobate de ordonatorul principal de credite la proiectul bugetar.

În urma acestor analize, propunem spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC "Transport Local" SA TG.MUREȘ, pe anul 2021.

Director general,

Tatar Bela



Director economic,

Csegedi Sandor