

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78,510	80,086	102%	80,086	80,086	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,507	80,083	102%	80,083	80,083	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	58,764	60,685	103%	60,685	60,685	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	100%	3	3	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	75,177	77,480	103%	77,480	77,480	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	75,177	77,325	103%	77,325	77,325	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,215	28,408	97%	28,408	28,408	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,304	1,015	44%	1,015	1,015	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	42,803	46,611	109%	46,611	46,611	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	41,447	45,162	109%	45,162	45,162	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	37,595	40,934	109%	40,934	40,934	100%	100%
		C2 bonusuri	13	3,852	4,228	110%	4,228	4,228	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	510	516	101%	516	516	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	846	933	110%	933	933	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	855	1,291	151%	1,291	1,291	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	155		155	155	100%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	3,333	2,606	78%	2,606	2,606	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	548	417	76%	417	417	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,785	2,189	79%	2,189	2,189	100%	100%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	2,785	2,189	79%	2,189	2,189	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	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	34	1,393	1,095	79%	1,095	1,095	100%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	1,393	1,095	79%	1,095	1,095	100%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,393	1,095	79%	1,095	1,095	100%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,743	6,295	93%	4,295	4,295	68%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,375	1,760	28%	1,760	0	100%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	400	400	100%	400	400	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	400	400	100%	400	400	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	8,635	9,409	109%	9,409	9,409	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	8,635	9,409	109%	9,409	9,409	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196	200	102%	200	200	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	49	48	98%	48	48	100%	100%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	958	967	101%	967	967	100%	100%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC
POP DANIELA AURORA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				7- 6:5	8= 6/3a
					Aprobat		Preliminat 2025	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2026		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	63,574	78,510	78,510	78,510	20,022	40,043	60,065	80,086	102%	126%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	63,572	78,507	78,507	78,507	20,021	40,042	60,062	80,083	102%	126%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21,738	19,243	19,243	19,243	4,731	9,462	14,192	18,923	98%	87%
	a1)	din vânzarea produselor	4	7	5	5	5	6	13	19	25		
	a2)	din servicii prestate	5	21,725	19,230	19,230	19,230	4,722	9,445	14,167	18,889	98%	87%
	a3)	din redevențe și chirii	6	6	8	8	8	2	5	7	9	113%	150%
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	41,428	58,764	58,764	58,764	15,171	30,343	45,514	60,685	103%	146%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	42,428	58,764	58,764	58,764	15,171	30,343	45,514	60,685	103%	143%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	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	406	500	500	500	119	238	356	475	95%	117%
	f1)	din amenzi și penalități	15	180	180	180	180	45	90	135	180	100%	100%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	130	120	120	120	30	60	90	120	100%	92%
		- active corporale	17	130	120	120	120	30	60	90	120	100%	92%
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	10	60	60	60	15	30	45	60	100%	600%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	86	140	140	140	29	58	86	115	82%	134%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	2	3	3	3	1	2	2	3	100%	150%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2	3	3	3	1	2	2	3	100%	150%
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	60,840	75,177	75,177	75,177	19,369	38,740	58,108	77,480	103%	127%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	60,837	75,177	75,177	75,177	19,330	38,663	57,991	77,325	103%	127%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	18,024	29,215	29,215	29,215	7,101	14,204	21,304	28,408	97%	158%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13,926	20,520	20,520	20,520	5,901	11,801	17,702	23,602	115%	169%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13,282	19,108	19,108	19,108	5,593	11,185	16,778	22,370	117%	168%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	809	1,796	1,796	1,796	584	1,167	1,751	2,334	130%	289%
	b2)	cheltuieli cu combustibil	35	11,290	15,892	15,892	15,892	4,670	9,341	14,011	18,681	118%	165%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	115	324	324	324	93	185	278	370	114%	322%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	527	1,088	1,088	1,088	216	431	647	862	79%	164%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,534	6,378	6,378	6,378	617	1,235	1,852	2,469	39%	97%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				7= 6/5	8= 6/3a
					Aprobat		Preliminat 2025	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2026		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	138	139	139	139	35	70	104	139	100%	101%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	33	47	47	47	13	25	38	50	106%	152%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	33	48	48	48	13	25	38	50	104%	152%
	c)	prime de asigurare	44	2,363	6,192	6,192	6,192	570	1,140	1,710	2,280	37%	96%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56 +Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,564	2,317	2,317	2,317	583	1,169	1,750	2,337	101%	149%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	14									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	32	150	150	150	38	75	113	150	100%	469%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20	50	50	50	13	25	38	50	100%	250%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	100	100	100	25	50	75	100	100%	833%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56= Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	3	5	5	5	0	5	5	10	200%	333%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59										
	d4)	ch.de sponsorizare pentru acte actiuni si activitati	60	3	5	5	5	0	5	5	10	200%	333%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	24	60	60	60	25	50	75	100	167%	417%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	24	60	60	60	15	50	75	100	167%	417%
		-interna	64	9	20	20	20	15	30	45	60	300%	667%
		-externa	65	15	40	40	40	15	20	30	40	100%	267%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33	50	50	50	7	13	20	26	52%	79%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	35	35	35	18	36	54	72	206%	206%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,371	1,000	1,000	1,000	248	495	743	990	99%	72%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	557	840	840	840	157	313	470	626	75%	112%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	45	150	150	150	84	169	253	337	225%	749%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	10	10	10	7	14	20	27	270%	900%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				7= 6/5	8= 6/3a
					Aprobat		Preliminat 2025	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2026		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		j) alte cheltuieli	77	52	934	934	934	247	495	742	989	106%	1902%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,281	2,304	2,304	2,304	254	508	761	1,015	44%	44%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a minelor	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1,763	1,748	1,748	1,748	91	183	274	365	21%	21%
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1									
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	517	556	556	556	163	325	488	650	117%	126%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	39,001	42,803	42,803	42,803	11,653	23,306	34,958	46,611	109%	120%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+Rd.91)	86	37,779	41,447	41,447	41,447	11,291	22,581	33,872	45,162	109%	120%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	34,265	37,595	37,595	37,595	10,234	20,467	30,701	40,934	109%	119%
		a) salarii de bază	88	34,265	37,595	37,595	37,595	10,234	20,467	30,701	40,934	109%	119%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3,514	3,852	3,852	3,852	1,057	2,114	3,171	4,228	110%	120%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	2,775	3,280	3,280	3,280	888	1,776	2,664	3,552	108%	128%
		c) vouchere de vacanță;	96	508	317	317	317			0	0	0%	0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	231	256	256	256	169	338	507	676	264%	293%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	441	510	510	510	129	258	387	516	101%	117%
		a) pentru directori/direcțorat	104	243	310	310	310	79	158	237	316	102%	130%
		-componenta fixă	105	243	310	310	310	79	158	237	316	102%	130%
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	180	180	180	180	45	90	135	180	100%	100%
		-componenta fixă	108	180	180	180	180	45	90	135	180	100%	100%
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	18	20	20	20	5	10	15	20	100%	111%
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	781	846	846	846	233	467	700	933	110%	119%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,531	855	855	855	323	646	968	1,291	151%	84%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				7= 6/5	8= 6/3a
					Aprobat		Prelimin at 2025	din care:					
					confor m HG/ Ordin	confor m Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2026		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6		
			3	3a				6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	833			0	3	5	8	10		1%
		- către bugetul general consolidat	115	98			0						0%
		- către alți creditori	116	734			0	3	5	8	10		1%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	5	5	5	5	10	15	20	400%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persoanelor	118										
	d)	alte cheltuieli	119					15	31	46	61		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	698	850	850	850	300	600	900	1,200	141%	172%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125										
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3				39	78	116	155		5167%
	a)	cheltuieli privind dobânzile	131					38	75	113	150		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					38	75	113	150		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	3				1	3	4	5		167%
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2,734	3,333	3,333	3,333	653	1,303	1,957	2,606	78%	95%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	454	548	548	548	104	208	313	417	76%	92%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	63,572	78,507	78,507	78,507	20,021	40,042	60,062	80,083	102%	126%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	41,428	58,764	58,764	58,764	15,171	30,343	45,514	60,685	103%	146%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	60,837	75,177	75,177	75,177	19,330	38,663	57,991	77,325	103%	127%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	37,779	41,447	41,447	41,447	11,291	22,581	33,872	45,162	109%	120%
	a)	sume reprezentand crestere ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)										
	b)	sume reprezentand crestere ale chelt. de natura salariala ca urmare a aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2025	147 b)										
	c)	sume reprezentand crestere ale castigului mediu brut datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026	147 c)										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%	
					Aprobat		Prelimin at 2025	din care:						
					confor m HG/ Ordin	confor m Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2026			
					4	4a	5							6a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a					
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	369	400	400	400	400	400	400	400	100%	108%	
		Nr. mediu de salariați	149	338	400	400	400	400	400	400	400	100%	118%	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	9,314	8,635	8,635	8,635					9,409	109%	101%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	9,314	8,635	8,635	8,635					9,409	109%	101%
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	9,314	8,633	8,633	8,633					9,407	109%	101%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	188	196	196	196	x	x	x		200	102%	106%
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	63	49	49	49	x	x	x		48	98%	78%
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0							
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0							
		- pret mediu (p)	158				0							
		- valoare=QPF x p	159				0							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0							
	8	Plăți restante	161				0							
	9	Creante restante, din care:	162				0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0							
		- de la operatori cu capital privat	164				0							
		- de la bugetul de stat	165				0							
		- de la bugetul local	166				0							
		- de la alte entitati	167				0							
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168				0							
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	68,908	63,574	92.26%	78,510	67,148	85.53%
1	Venituri din exploatare	68,907	63,572	92.26%	78,507	67,146	85.53%
2.	Venituri financiare	1	2	200.00%	3	2	66.67%

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6,743	1,897	6,295	4,295	4,295
	1	Surse proprii, din care:		2,243	1,847	2,295	2,295	2,295
		a) - amortizare		850	733	1,200	1,200	1,200
		b) - profit		1,393	1,114	1,095	1,095	1,095
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4,500	50	4,000	2,000	2,000
		Reabilitare și modernizare spălătorie și atelier de vopsitorie				4,000		
		Venituri proprii		1,500	50	1,500	2,000	2,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,375	2,425	1,760	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		5,900	505	1,150	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		5,900	505	1,150		
		Reabilitare și modernizare spălătorie și atelier de vopsitorie		3,500				
		Reabilitare magazie piese auto		500	429			
		Reparații și modernizări funcționale la atelierele mecanice		450	23	450		
		Modernizare în scopul eficientizării energetice a stației ITP		600				
		Supraînălțare atelier tinichigerie		200		250		
		Modern. poartă de la intrarea principală și montare sistem de control acces		150	53			
		Achiziționare și montare calculatoare de bord și validatoare autobuze proprii		500		450		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	2	Investiții noi, din care:		475	1,920	410	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		475	1,920	410	0	0
		achiziție nacelă				60		
		achiziție soft ERP	30.09.2024		537			
		autospecială depanare	27.11.2024		1,303			
		Achiziție banc de testare electromotoare și alternatoare auto		40	26			
		Achiziție presă de pivoți		35		30		
		Achiziție mașină de spălat și aspirat podele		55	45			
		Achiziție elevator patru coloane		125		110		
		Achiziție compresor aer de capacitate mare		20	9			
		Achiziție microbuz pentru deservirea societății și terți		200				
		Achiziție mijloace de transport noi/second pentru deservirea societății și terți				210		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				200		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				200		
		Modernizare stație carburanti				200		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

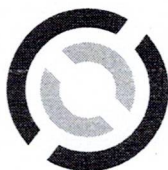
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Cresterea veniturilor	12/31/2026	X	X	1,576		0		0	
2	Reducerea cheltuielilor		X	X	-2,303		0		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	-727	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3,333		2,606		2,606		2,606	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



TRANSPORT LOCAL
Târgu Mureș • Marosvásárhely
KÖZSZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT

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@transportlo

Avizat,
Consiliul de administrație,
în data de _____
prin Președinte Consiliu de administrație,
Kozma Monika

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al SC Transport Local SA Târgu Mureș

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar pentru desfășurarea activității în condiții profitabile.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici cu capital integral de stat, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația întocmirii proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2026) și estimării pentru următorii 2 ani (2027,2028), însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, în formatul și structura aprobate prin O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor și propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026 s-a făcut pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condițiile de eficiență economică cu dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării activității.

În vederea respectării O.G.nr.26/2013 și al O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, în ceea ce privește furnizarea de date comparabile, datele financiare preliminare ale anului 2025, la care este raportat nivelul bugetat al indicatorilor anului 2026, sunt stabilite în baza bilanței de verificare întocmită pe luna decembrie 2025 și în baza Anexei nr.16 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 118/30.12.2025.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 s-a făcut cu respectarea prevederilor legale cuprinse în :

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționare unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul colectiv de muncă al societății
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane nr.119/30.12.2025

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul financiar de gestiune.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a făcut având în vedere următoarele:

- Anexa nr.16 la Contractul de delegare, în care sunt prevăzuți pentru anul 2026 :
 - nr. total km de efectuat = 5.830.106
 - cost /km = 12,50 lei/km
 - total compensație planificată = 60.685.485 lei
- Datele din execuția preliminară a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
- Propunerile departamentelor de specialitate privind necesitățile pentru anul 2026
- Prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare
- Legislația și reglementările legale aplicabile

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

B. VENITURI

Veniturile prognozate aferente anului 2026 la SC Transport Local SA au următoarea componență și structură:

B.I. Venituri din exploatare

B.II. Venituri financiare

B.I. Venituri din exploatare

B.I.1. Venituri din vânzarea produselor reziduale

Produsele reziduale sunt rezultatul casării imobilizărilor corporale care se materializează în fier vechi și alte materiale reciclabile.

***Suma prognozată înregistrată la venituri din vânzarea produselor reziduale =
25.000 lei.***

B.I.2. Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie

Veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie sunt realizate din prestări servicii de transport persoane pe raza administrativ-teritorială a U.A.T-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Târgu Mureș, respectiv Municipiul Târgu-Mureș și localitățile Corunca, Livezeni, Sângeorgiu de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Cristești.

Veniturile s-au prognozat în baza numărului de bilete / abonamente estimate și a tarifului de călătorie practicat: 3 lei pentru biletul urban, 4 lei pentru biletul metropolitan și 2 lei pentru biletul periurban.

**Suma prognozată la venituri din vânzarea titlurilor de călătorie fără TVA =
16.993.552 lei**

B.I.3. Venituri din prestări servicii eliberare carduri

Pentru persoanele care beneficiază de gratuități aferente transportului în comun se eliberează carduri de călătorie. Prețul unei legitimații de călătorie este de 10 lei inclusiv TVA. Cardurile de călătorie sunt eliberate pentru următoarele categorii de persoane: pensionari peste 55 de ani, elevi și studenți.

Suma estimată la venituri din prestări servicii de eliberare carduri fără TVA = 135.000 lei.

B.I.4. Venituri din curse speciale și convenții Târgu-Mureș

Sunt încheiate contracte de executarea serviciului de transport prin curse regulate speciale.

Venituri estimate din servicii de transport prin curse speciale Târgu-Mureș fără TVA = 750.000 lei.

B.I.5. Venituri din curse speciale și convenții Sovata

S-a încheiat un contract de prestări servicii de transport persoane prin curse regulate speciale cu beneficiarul SC „Artemob International” SRL Sovata, pe ruta Sovata - Chiheru de Jos și pe ruta Sovata - Sângeorgiu de Pădure – Fântânele.

Suma estimată la venituri din curse speciale Sovata fără TVA = 350.000 lei.

B.I.6. Venituri din prestări servicii I.T.P.

Veniturile inspecțiilor tehnice periodice estimate sunt calculate în baza tipurilor de vehicule, respectiv în baza prețurilor I.T.P. practicate pentru fiecare tip.

Suma estimată la venituri din prestări servicii I.T.P. fără TVA = 400.0000 lei.

B.I.7. Venituri din reclamă și publicitate

Suma estimată la venituri din reclamă și publicitate fără TVA = 85.000 lei.

B.I.8. Venituri din reparații auto

Pe baza comenzilor depuse de către terțe persoane sunt efectuate diverse reparații auto la service-ul autorizat. Se întocmesc devize de reparații cu consumul de piese și materiale, manoperă și se facturează beneficiarului.

Suma estimată la venituri din reparații auto fără TVA = 175.000 lei.

B.I.9. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

Aceste venituri se realizează pe baza contractelor de închiriere.

Suma estimată la venituri din chirii fără TVA = 8.500 lei.

B.I.10. Venituri din compensații și diferențe de tarif

U.AT.	Total compensații	Subvenții	Diferențe de tarif
Târgu Mureș	58.192.176	43.692.176	14.500.000
Corunca	337.446	285.850	51.596
Cristești	428.877	94.170	334.707
Livezeni	383.461	311.395	72.066
Sâncraiu de Mureș	353.133	55.691	297.442
Sângeorgiu de Mureș	990.392	331.718	658.674
Total venituri 2026	60.685.485	44.771.000	15.914.485

- Prognoza km efectivii estimați pentru anul 2026 este de 5.830.106 km
- Prognoza costului unitar estimat este 12,50 lei/km
- Rata profitului rezonabil estimat conform SWAP - potrivit contractului de delegare 6,7%

Total venituri estimate din compensații = **60.685.485 lei fără TVA**, din care Diferență de tarif de 15.914.485 lei se va factura cu TVA

Valoarea totală a diferențelor de tarif cu TVA = 19.256.527 lei

B.I.11. Alte venituri din exploatare :

Venituri din despăgubiri, amenzi, penalități = 180.000 lei

Venituri din subvenții pentru investiții = 60.000 lei

Venituri din vânzarea activelor = 120.000 lei

Alte venituri din exploatare = 115.000 lei

Total sumă estimată = 475.000 lei

SINTEZA VENITURILOR

B.I. Venituri din exploatare

- Venituri din vânzarea produselor reziduale = 25.000 lei
- Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie = 16.993.552 lei
- Venituri din prestări servicii eliberare carduri = 135.000 lei
- Venituri din curse speciale și convenții Târgu-Mureș = 750.000 lei
- Venituri din curse speciale și convenții Sovata = 350.000 lei
- Venituri din prestări servicii I.T.P. = 400.000 lei
- Venituri din reclamă și publicitate = 85.000 lei
- Venituri din reparații auto = 175.000 lei
- Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii = 8.500 lei
- Venituri din compensații și diferențe de tarif = 60.685.485 lei
- Alte venituri din exploatare = 475.000 lei

Total = 80.082.537 lei

B.II. Venituri financiare

Veniturile financiare reprezintă dobânzi și diferențe favorabile de curs valutar.

Suma estimată la venituri financiare = 3.000 lei.

TOTAL VENITURI = 80.085.537 lei

C. CHELTUIELI

Cheltuielile angajate de SC Transport Local SA Tg.Mureș sunt efectuate pentru realizarea obiectivului principal de activitate, respectiv activității auxiliare, pentru realizarea veniturilor prognozate. Cheltuielile au următoarea structură:

C.I. Cheltuieli de exploatare, din care:

- cheltuieli cu bunuri și servicii
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
- cheltuieli cu personalul
- alte cheltuieli de exploatare

C.II. Cheltuieli financiare

C.I. Cheltuieli de exploatare

C.I.1 Cheltuieli privind materialele auxiliare

Cheltuieli cu diverse uleiuri = 193.868 lei

Cheltuieli cu ad blue = 269.560 lei

Cheltuieli cu antigel = 74.000 lei

Cheltuieli cu lichid parbriz = 8.880 lei

Cheltuieli cu lichid de frână = 800 lei

Cheltuieli cu vaselina = 5.200 lei

Total cheltuieli privind materiale auxiliare = 552.308 lei

C.I.2 Cheltuieli privind combustibilul

a) Cheltuielile cu combustibil energie electrică au fost calculate în funcție de nr.de km estimați, consumul de kw/h/km și prețul stabilit, conform contractului de delegare

$$1.415.000 \text{ km} \times 1,867 \text{ kw/h} \times 1,42 = 3.750.000 \text{ lei}$$

b) cheltuielile cu combustibil motorină au fost calculate în funcție de nr. km estimați , consum specific la 100 km și prețul estimat fără TVA

$$4.550.000 \text{ km} \times 42/100 \times 7,71 = 14.735.520 \text{ lei}$$

c) cheltuieli cu combustibil motorină aferente curselor de la Sovata, calculate în funcție de nr.km estimați, consum specific și prețul estimat fără TVA

$$25.700 \text{ km} \times 40/100 \times 7,71 = 80.000 \text{ lei}$$

d) cheltuielile cu combustibilul privind cheltuielile comune: aprovizionare, central, servicii operative, sunt estimate după cum urmează: 115.200 lei

Total cheltuieli cu combustibilii= 18.680.720 lei

C.I.3 Cheltuieli cu piese de schimb

Cheltuielile cu piesele de schimb sunt estimate în funcție de referatul de necesitate după cum urmează:

- Piese de schimb = 2.198.883 lei
- Anvelope = 134.800 lei

Total cheltuieli cu piese de schimb = 2.333.683 lei

C.I.4 Cheltuieli cu alte materiale consumabile

Cheltuielile cu alte materiale consumabile sunt estimate după cum urmează:

- Materiale pentru marketing	=	10.500 lei
- Imprimare tipizate	=	29.004 lei
- Produse de curățenie	=	97.500 lei
- Materiale consumabile IT	=	27.200 lei
- Gaz tehnic	=	5.650 lei
- Diferite sprayuri	=	6.700 lei
- Materiale service	=	96.353 lei
- Materiale pentru întreținere și reparații	=	269.000 lei
- Papetărie	=	51.200 lei
- Apă conform OUG nr.99/2000	=	7.240 lei

Total cheltuieli estimate = 600.347 lei

C.I.5 Cheltuieli cu obiecte de inventar

Cheltuielile estimate privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate după cum urmează:

- Telefoane mobile	=	10.000 lei
- Scule	=	139.950 lei
- Calculatoare	=	20.000 lei
- Echipamente de protecția muncii	=	199.894 lei

Total cheltuieli estimate = 369.844 lei

C.I.6 Cheltuieli cu materiale nestocate și costul imprimatelor de călătorie

- chelt. cu titurile de călătorie = 202.760 lei

Total cheltuieli prognozate = 202.760 lei

C.I.7 Cheltuieli cu energia și apa

- cheltuieli cu gaz	=	275.000 lei
- cheltuieli cu energie electrică	=	520.000 lei
- cheltuieli cu apă, canal	=	67.200 lei

Total cheltuieli estimate = 862.200 lei

C.I.8 Cheltuieli cu întreținerea și reparații auto la terți

Suma estimată = 139.250 lei

C.I.9 Cheltuieli cu redevențe, chirii și locațiuni de gestiune

- cheltuieli cu chiriile spații	=	12.000 lei
- cheltuieli chirie parcare Sovata	=	20.400 lei
- cheltuieli cu chiriile toalete ecologice	=	14.400 lei
- cheltuieli cu chirii tuburi oxigen	=	3.000 lei
- cheltuieli redevență ITP	=	75.000 lei
- cheltuieli redevențe bunuri de retur conf.contract de delegare	=	290.000 lei

Total estimat = 414.800 lei

C.I.10 Cheltuieli cu primele de asigurare

- cheltuieli cu primele de asigurări tip RCA = 496.650 lei
- cheltuieli cu asigurarea călătorilor și bagajelor = 12.627 lei
- cheltuieli cu primele de asigurare tip CASCO = 1.743.414 lei
- cheltuieli asigurări stații de încărcare = 26.949 lei

Total estimat = 2.279.640 lei

C.I.11 Cheltuieli de protocol

Suma estimată = 50.000 lei

C.I.12 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri

Suma estimată = 100.000 lei

C.I.13 Cheltuieli poștale și telecomunicații

- cheltuieli cu servicii de telecomunicații = 15.600 lei
- cheltuieli poștale și curierat = 10.000 lei

Total sumă estimată = 25.600 lei

C.I.14 Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate

Suma estimată = 72.000 lei

C.I.15 Cheltuieli cu reclamă și publicitate, promovare

Suma estimată = 100.000 lei

C.I. 16 Cheltuieli cu pregătirea profesională

Suma estimată = 26.600 lei

C.I.17 Cheltuieli cu servicii executate de terți

- cheltuieli transport pers.conf.CCM = 60.000 lei
- cheltuieli rovinețe = 20.250 lei
- cheltuieli internet GPS = 27.240 lei
- cheltuieli servicii vulcanizare = 42.000 lei
- cheltuieli servicii salubritate = 46.200 lei
- cheltuieli servicii pază = 626.011 lei
- cheltuieli medicina muncii = 18.000 lei
- cheltuieli servicii medicale = 67.200 lei
- cheltuieli PSI, pământare = 33.617 lei
- cheltuieli abonamente legislație = 2.040 lei
- cheltuieli licențe, găzduire WEB = 34.000 lei
- cheltuieli ITP /copii conforme = 138.595 lei
- cheltuieli cu taxe mediu (motorină uzată) = 12.725 lei
- cheltuieli cu consultanță achiziții = 39.000 lei
- cheltuieli mentenanță centrale = 20.000 lei
- cheltuieli mentenanță stații de încărcare = 18.000 lei
- cheltuieli mentenanță xerox = 12.000 lei
- cheltuieli încărcare freon = 22.000 lei
- cheltuieli mentenanță spălătorie = 20.400 lei
- cheltuieli mentenanță stivuitor, elevator = 1.000 lei
- cheltuieli mentenanță soft ERP = 120.000 lei

- cheltuieli cotizație federație	=	15.000 lei
- cheltuieli servicii NIS 2	=	10.000 lei
- cheltuieli servicii audit statutar	=	25.000 lei
- cheltuieli servicii audit tehnico-economic	=	60.000 lei
- cheltuieli licențe UFPRT	=	5.000 lei
- cheltuieli mentenanță Opendev, Thoreb	=	183.000 lei
- cheltuieli încărcare tichete de masă	=	54.000 lei
- cheltuieli comision leasing	=	24.600 lei
- cheltuieli serv.vânzări carduri (Smartstudent)	=	30.000 lei
- cheltuieli verif. case de marcat, maș.num.bani	=	6.300 lei
- cheltuieli servicii arhivare	=	60.000 lei
- alte cheltuieli cu servicii	=	100.000 lei

Total estimat = 1.953.178 lei

C.I.18 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

- cheltuieli fond de mediu	=	1.500 lei
- cheltuieli fond pers.cu dizabilități	=	410.000 lei
- cheltuieli taxă teren	=	6.000 lei
- cheltuieli impozit clădiri	=	60.000 lei
- cheltuieli impozit auto	=	5.000 lei
- cheltuieli cu taxa specială salubritate	=	45.000 lei
- cheltuieli contribuție ANRSC, AMEPIP	=	97.000 lei
- cheltuieli impozit teren	=	25.000 lei

Total estimat = 649.500 lei

C.I.19 Cheltuieli cu personalul

Criteriile de fundamentare pentru cheltuielile salariale au la bază Codul muncii, Contractul colectiv de muncă, salariile de bază, sporurile aferente Contractului colectiv de muncă, servicii de muncă efectuate sâmbătă, duminică, sărbători legale, ore suplimentare și alte drepturi sociale.

Cheltuieli aferente contractelor de mandat = 515.900 lei

- Consiliul de administrație	=	180.000 lei
- Director general	=	315.900 lei
- Comitete consultative	=	20.000 lei

Cheltuieli aferente contractelor individuale de muncă

- personal executiv	=	40.933.712 lei
- cheltuieli conf CCM	=	400.000 lei
- tichete de masă	=	3.552.000 lei
- cheltuieli sociale	=	276.000 lei
- cheltuieli cu contrib.asig.de muncă	=	932.616 lei

Total cheltuieli cu personalul = 46.610.228 lei

C.I.20 Alte cheltuieli de exploatare

-cheltuieli cu amenzi, penalități	=	10.000 lei
- cheltuieli cu sponsorizarea	=	10.000 lei
- cheltuieli cu active cedate	=	20.000 lei
- alte cheltuieli de exploatare	=	61.425 lei

Total estimat = 101.425 lei

C.I.21 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

Suma estimată = 1.200.000 lei

SINTEZA CHELTUIELILOR

C.I. Cheltuieli de exploatare

• Cheltuieli privind materialele auxiliare	=	552.308 lei
• Cheltuieli privind combustibilii	=	18.680.720 lei
• Cheltuieli privind piesele de schimb	=	2.333.683 lei
• Cheltuieli cu alte materiale consumabile	=	600.347 lei
• Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	=	369.844 lei
• Cheltuieli cu materiale nestocate și costul imprimatelor de călătorie	=	202.760 lei
• Cheltuieli cu energia și apa	=	862.200 lei
• Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile auto la terți	=	139.250 lei
• Cheltuieli cu redevențele, chirile și locațiile de gestiune	=	414.800 lei
• Cheltuieli cu primele de asigurare	=	2.279.640 lei
• Cheltuieli de protocol	=	50.000 lei
• Cheltuieli cu deplasări, detașări, transfer	=	100.000 lei
• Cheltuieli poștale și telecomunicații	=	25.600 lei
• Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	=	72.000 lei
• Cheltuieli cu reclamă și publicitate	=	100.000 lei
• Cheltuieli cu pregătirea profesională	=	26.600 lei
• Cheltuieli cu servicii executate de terți	=	1.953.178 lei
• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	=	649.500 lei
• Cheltuieli cu personalul	=	46.610.228 lei
• Alte cheltuieli de exploatare	=	101.425 lei
• Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	=	1.200.000 lei

Total = 77.324.083 lei

C.II. Cheltuieli financiare = 155.000 lei

TOTAL CHELTUIELI = 77.479.083 lei

D. INVESTIȚII

Având în vedere programul de modernizare al transportului public local din Municipiul Târgu-Mureș, estimarea planului de investiții și dotări s-a efectuat în funcție de necesități, respectiv în funcție de sursele de finanțare.

D.I. Cheltuieli pentru investiții din surse proprii

a) Investiții efectuate la imobilizări corporale existente

- Reparații și modernizări funcționale la atelierele mecanice = 450.000 lei
- Supraînălțare atelier tinichigerie = 250.000 lei
- Montat calculatoare de bord și validatoare autobuze proprii = 450.000 lei

Total = 1.150.000 lei

b) Investiții noi pentru bunurile proprietate privată a SC Transport Local SA

- Achiziție nacelă = 60.000 lei
 - Achiziție presă de pivoți = 30.000 lei
 - Achiziție elevator patru coloane = 110.000 lei
 - Achiziție mijloace de transport noi/second pentru deservirea societății și terți = 210.000
- **Total = 410.000 lei**

c) Investiții (modernizări) la bunurile existente proprietate privată a SC Transport Local SA

- Modernizare stație carburanți = 200.000 lei

Total = 200.000 lei

D.II. Cheltuieli pentru investiții din alte surse

- Reabilitare și modernizare spălătorie și atelier de vopsitorie = 4.000.000 lei

Total = 4.000.000 lei

E. CONCLUZII

Nota de fundamentare prevede propuneri pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru SC „Transport Local” SA Târgu Mureș aferent anului 2026 cu următoarea sinteză:

VENITURI TOTALE	= 80.085.537 lei
CHELTUIELI TOTALE	= 77.479.083 lei
PROFIT BRUT	= 2.606.454 lei
IMPOZIT PE PROFIT	= 417.033 lei
PROFIT NET	= 2.189.421 lei

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Bela

DIRECTOR ECONOMIC,
Pop Daniela Aurora

