

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 2021**

- 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
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		Venituri totale (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)	1	32.171	36.462		38.285	40.199		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.166	36.459		38.282	40.196		
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.932	19.253		20.216	21.226		
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	3		3	3		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		Cheltuieli totale (rd. 7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)	7	31.281	34.453		35.396	37.166		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31.276	34.407		35.391	37.161		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9.930	11.612		11.603	12.231		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	200	329		329	329		
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	16.274	21.796		22.867	23.991		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)	12	15.587	21.003		22.053	23.155		
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	14.465	18.900		19.845	20.837		
		C2 Bonusuri	14	1.122	2.103		2.208	2.318		
		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	354	360		360	360		

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	333	433	454	476		
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	4.872	670	592	610		
	2		Cheltuieli financiare	20	5	46	5	5		
	3		Cheltuieli extraordinare	21						
III			Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	890	2.009	2.889	3.033		
IV			Impozit pe profit	23	150	339	478	501		
V			Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din care:	24	740	1.670	2.411	2.532		
	1		Rezerve legale	25						
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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						
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29	30		1.346	2.411	2.532		
	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		210	241	253		
	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	673	1.210	1.266		
	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		563	960	1.013		

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	40.000	36.958		36.700	36.700	
	1	Alocații de la buget	44	39.000	35.700		35.700	35.700	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		Cheltuieli pentru investiții	46	40.000	33.958		36.700	36.700	
X		Date de fundamentare	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350	330		330	330	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	350	330		330	330	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.685	5.304		5.568	5.847	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.444	4.773		5.011	5.261	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	92	110		116	121	
	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	972	944		924	924	
	9	Plăți restante	56	150					
	10	Creanțe restante	57	450					

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:	32	969	7.547	7.547	7.547	7.547	2.390	4.780	7.170	9.560	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		6.887	6.887	6.887	6.887	2.247	4.493	6.740	8.987	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	51	1.187	1.187	1.187	1.187	311	622	934	1.245	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	230	4.994	4.994	4.994	4.994	1.685	3.369	5.054	6.739	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	314	153	153	153	153	51	102	154	205	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	372	494	494	494	494	92	184	276	368	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2	13	13	13	13					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:	40	957	1.567	1.567	1.567	1.567	218	436	654	872	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	316	385	385	385	385	5	10	15	20	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43 + rd.44) din care:	42	24	73	73	73	73	25	51	77	102	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		57	57	57	57					
	b2) - către operatori cu capital privat	44		16	16	16	16					
c)	prime de asigurare	45	579	1.109	1.109	1.109	1.109	187	375	563	750	
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	240	504	504	504	504	270	540	810	1.180	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		25	25	25	25	12	24	37	49	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49						6	12	19	25	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:	50		44	44	44	44	3	7	12	15	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	5	5	5	5					

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	240	310	310	310	87	175	263	350		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		207	207	207	68	135	207	275		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		56	56	56	11	22	32	43		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		22	22	22	5	11	17	22		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		15	15	15						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		15	15	15						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		5	5	5	1	2	4	5		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		5	5	5	1	2	4	5		
j)	alte cheltuieli	78					144	288	432	576		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:	79	31	200	200	200	82	165	247	329		
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		96	96	96						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		37	37	37						
e)	ch. cu taxa de mediu	84					1		1	2		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		67	67	67	81	163	246	327		

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:	86	1.450	16.274	16.274	16.274	16.274	5.449	10.898	16.347	21.796	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)	87	1.281	15.587	15.587	15.587	15.587	5.251	10.501	15.752	21.003	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	1.211	14.465	14.465	14.465	14.465	4.725	9.450	14.175	18.900	
a) salarii de bază	89	1.211	14.465	14.465	14.465	14.465	3.047	6.094	9.142	12.189	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						1.677	3.355	5.034	6.711	
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:	92	70	1.122	1.122	1.122	1.122	526	1.051	1.577	2.103	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		108	108	108	108	27	55	83	110	
- 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	70	1.014	1.014	1.014	1.014	416	831	1.247	1.663	
c) vouchere de vacanță;	97						82	165	248	330	
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										

III		Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140	67	890	890	890	890	502	1.004	1.507	2.009	
		Venituri neimpozabile	141										
		Cheltuieli nedeductibile fiscale	142		48	48	48	48	27	55	83	110	
IV		Impozit pe profit	143	21	15	15	15	15	84	169	255	355	
		Date de fundamentare											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144		32.166	32.166	32.166	32.166	9.115	18.229	27.344	36.459	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		1.932	1.932	1.932	1.932	4.813	9.627	14.440	19.253	
	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		15.587	15.587	15.587	15.587	5.251	10.501	15.752	21.003	
	a)	...	148		14.465	14.465	14.465	14.465	4.725	9.450	14.175	18.900	
	b)	...	149		1.014	1.014	1.014	1.014	525	1.051	1.578	2.103	
	c)	...	150		108	108	108	108	27	55	83	110	
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151		14.465	14.465	14.465	14.465	4.725	9.450	14.175	18.900	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		350	350	350	350	330	330	330	330	
5		Nr. mediu de salariați	153		350	350	350	350	330	330	330	330	
6	a)	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		3.685	3.685	3.685	3.685	5.276	5.276	5.276	5.276	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		3.444	3.444	3.444	3.444	4.772	4.772	4.772	4.772	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)	156		92	92	92	92	110	110	110	110	

SC TRANSPORT LOCAL SA
Târgu-Mureș, Bega, 2
J26/828/1995, RO 1219301

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Indicatori	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		% = 6/5
	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
1	2	3	5	6	7
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*), din care:	22933	21237	32171	29488	92
Venituri din exploatare	22931	21237	32166	29487	92
Venituri financiare	2	1	5	1	20
Venituri extraordinare					

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

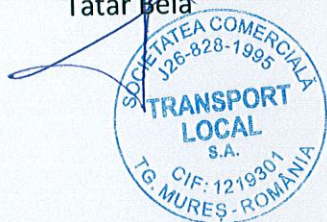
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	an N+3 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finanțare a investițiilor, din care:		40.000	544	36.958		
	1	Surse proprii, din care:		1.000	544	1.258		
		a) - amortizare		1.000	544	1.258		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		39.000		35.700		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		Cheltuieli pentru investiții, din care:		40.000	544	36.958		
	1	Investiții în curs, din care:		74	42	62		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		74	42	62		
		- acoperiș clădiri		74	42	62		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:	39.200	200	36.043			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	200	200	343			
	- autoutilitare	200	200	343			
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	39.000		35.700			
	- autobuze	39.000		35.700			
	- e-ticketing						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	500	144	711			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	500	144	711			
	- atelier, service auto	500	144	711			
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						

	unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	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:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	226	158	142		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții , din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Bela



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor