

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 2022**

- 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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		Venituri totale (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)	1	36.462	38.461		40.384	42.403		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36.459	38.460		40.383	42.402		
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19.253	23.699		24.883	26.127		
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	1		1	1		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		Cheltuieli totale (rd. 7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)	7	34.453	37.985		39.884	41.878		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34.407	37.984		39.883	41.877		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11.612	14.212		14.923	15.669		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329	329		345	362		
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	21.796	22.787		23.926	25.122		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)	12	21.003	21.948		23.045	24.197		
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	18.900	19.845		20.837	21.879		
		C2 Bonusuri	14	2.103	2.103		2.208	2.318		
		C. 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	360	384		403	423		

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	433	455		478	502		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	670	656		689	723		
	2	Cheltuieli financiare	20	46	1		1	1		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	2.009	476		500	525		
IV		Impozit pe profit	23	339	91		96	101		
V		Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din care:	24	1.670	385		404	424		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	385		404	424		
	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						
	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	673	193		202	212		
	a)	- Dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- Dividende convenite bugetului local	33a		193		202	212		
	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	192		202	212		

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	36.958	23.916		22.000	22.000		
	1	Alocații de la buget	44	35.700	18.116		20.000	20.000		
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		Cheltuieli pentru investiții	46	36.958	23.916		22.000	22.000		
X		Date de fundamentare	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	330	330		330	330		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	330	330		330	330		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5.304	5.515		5.790	6.080		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4.773	5.011		5.261	5.524		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	110	116		122	128		
	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	944	988		988	988		
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:	32	7.547	9.560	9.560	9.560	2.923	5.846	8.769	11.693
a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6.887	8.987	8.987	8.987	2.755	5.510	8.264	11.018
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.187	1.245	1.245	1.245	256	511	768	1.023
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4.994	6.739	6.739	6.739	2.268	4.537	6.805	9.072
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	153	205	205	205	38	76	114	151
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	494	368	368	368	131	262	393	524
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	13							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:	40	1.567	872	872	872	320	640	960	1.280
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	385	20	20	20	12	25	37	50
b)	cheltuieli privind chirii (rd.43 + rd.44) din care:	42	73	102	102	102	68	136	204	272
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	57							
b2)	- către operatori cu capital privat	44	16							
c)	prime de asigurare	45	1.109	750	750	750	240	479	720	958
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	504	1.180	1.180	1.180	310	620	930	1.239
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25	49	49	49	12	25	36	49
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49		25	25	25	6	12	18	25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:	50	44	15	15	15	4	7	11	15
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5				1	2	3	5

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	310	350	350	350	350	91	181	271	362
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	207	275	275	275	275	69	137	205	275
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	56	43	43	43	43	14	27	41	55
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	22	22	22	22	6	11	16	22
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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	5	5	1	2	3	5
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	5	5	5	5	1	2	3	5
j)	alte cheltuieli	78		676	676	676	676	182	363	545	728
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:	79	200	329	329	329	329	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								
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	37								
e)	ch. cu taxa de mediu	84		2	2	2	2			2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	67	327	327	327	327	82	162	243	327

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:	86	16.274	21.796	21.796	21.796	21.796	21.796	5.697	11.392	17.089	22.787
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)	87	15.587	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003	5.487	10.974	16.461	21.948
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	14.465	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	4.961	9.923	14.883	19.845
a) salarii de bază	89	14.465	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	3.175	6.350	9.525	12.700
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		6.711	6.711	6.711	6.711	6.711	1.786	3.572	5.358	7.145
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:	92	1.122	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	526	1.051	1.576	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	110	110	110	110	110	27	56	82	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	1.014	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	415	831	1.246	1.663
c) vouchere de vacanță;	97		330	330	330	330	330	330			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/piedere) (rd.1-rd.29)	140	890	2.009	2.009	2.009	119	238	357	476	
	Venituri neimpozabile	141									
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	142	48	110	110	110	24	47	71	95	
IV	Impozit pe profit	143	15	355	355	355	22	45	68	91	
	Date de fundamentare										
V 1	Venituri totale din exploatare, din care:	144	32.166	36.459	36.459	36.459	9.615	19.230	28.844	38.460	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	1.932	19.253	19.253	19.253	5.925	11.849	17.774	23.699	
	- alte venituri care nu se iau în calcul la										
	b) determinarea productivității muncii, cf. Legii	146									
	anuale a bugetului de stat										
2	Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:	147	15.587	21.003	21.003	21.003	5.487	10.974	16.461	21.948	
	a) ...	148	14.465	18.900	18.900	18.900	4.961	9.923	14.883	19.845	
	b) ...	149	1.014	2.103	2.103	2.103	526	1.051	1.576	2.103	
	c) ...	150	108	110	110	110	27	56	82	110	
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	14.465	18.900	18.900	18.900	4.961	9.923	14.883	19.845	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	350	330	330	330	330	330	330	330	
5	Nr. mediu de salariați	153	350	330	330	330	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	5.276	5.276	5.276	5.515	5.515	5.515	5.515	
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	4.772	4.772	4.772	5.011	5.011	5.011	5.011	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)	156	92	110	110	110	116	116	116	116	

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
AN 2022**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An n+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finanțare a investițiilor, din care:		36.958	18.149	23.916		
	1	Surse proprii, din care:		1.258	896	5.800		
		a) - amortizare		1.258	896	5.800		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		35.700	17.253	18.116		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		Cheltuieli pentru investiții, din care:		36.958	18.149	23.916		
	1	Investiții în curs, din care:		62				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		62				
		- acoperiș clădiri		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:	36.043	17.570	19.616			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	343	317	1.700			
	- autoutilitare	343	317	1.700			
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	35.700	17.253	18.116			
	- autobuze	35.700	17.253	18.116			
	- 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:	711	517	4.000			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	711	517	4.000			
	- atelier, service auto	711	517	4.000			
	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)		142	62	100		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții , din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Tatar Bela



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor