

Nr. înreg. 314 / 25.03.2010

Anexă HCL 54/2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2010 al S.C. Multi-Trans S.A.



<u>Indicatori</u>	<u>BVC</u> <u>aprobat</u> <u>pe anul</u> <u>2009</u>	<u>Prevederi pe anul 2010</u>				
		<u>Total din</u> <u>care:</u>	<u>Trim I.</u>	<u>Trim II.</u>	<u>Trim III.</u>	<u>Trim IV.</u>
1. Venituri totale din care:	2.604.802	2.572.000	639.000	629.000	661.000	643.000
a) Total venituri din exploatare	1.704.802	1.572.000	389.000	379.000	411.000	393.000
• venituri activ. de bază	1.200.000	1.145.000	290.000	274.000	283.000	298.000
• venituri din alte activități	504.802	427.000	99.000	105.000	128.000	95.000
b) Venituri surse buget (subvenție pt. acoperirea tarifelor de transport)	900.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2. Cheltuieli totale din care:	2.604.302	2.569.428	642.357	642.357	642.357	642.357
a) Total cheltuieli de exploatare	2.378.702	2.282.900	570.725	570.725	570.725	570.725
• cheltuieli materiale	925.500	901.700	225.425	225.425	225.425	225.425
• total cheltuieli cu personalul din care:	1.379.302	1.307.500	326.875	326.875	326.875	326.875
- salarii brute	992.775	940.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- CAS angajator	193.591	195.520	48.880	48.880	48.880	48.880
- Contr. șomaj angajator	4.964	4.700	1.175	1.175	1.175	1.175
- Fd. gar. creanțe salar	2.482	2.352	588	588	588	588
- Contr. asig CASS	51.624	48.880	12.220	12.220	12.220	12.220
- Contr. conc. indemn.	8.439	7.992	1.998	1.998	1.998	1.998
- Contr. acc. muncă	3.227	3.056	764	764	764	764
- Tichete de masă	122.200	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250

• cheltuieli cu amortismentele	72.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• cheltuieli prev. de legea bugetului	-	-	-	-	-	-
• cheltuieli de protocol	300	300	75	75	75	75
• cheltuieli cu reclama și publicitatea	1.600	1.400	350	350	350	350
• cheltuieli cu sponsorizările	-	-	-	-	-	-
b) Alte cheltuieli	225.600	286.528	71.632	71.632	71.632	71.632
• redevențe privind concesionarea bunurilor publice	18.008	19.828	4.957	4.957	4.957	4.957
• contribuție ANRSC	1.200	1.200	300	300	300	300
• dobândă leasing	-	20.500	5.125	5.125	5.125	5.125
• alte cheltuieli (ch. cu chirii, asigurari, telecomunicații, deplasări, terții, alte taxe etc.)	206.392	245.000	61.250	61.250	61.250	61.250
3. Rezultat brut:	500	2.572	-3.357	-13.357	18.643	643
4. Impozit pe profit:	80	412	-537	-2.137	2.983	103
5. Profit net de repartizat pe:	420	2.160	-	-	-	-
• rezerve legale	-	-	-	-	-	-
• acoperirea pierderilor din anii precedenți	420	2.160	-	-	-	-
• participarea salariaților la profit (până la mimita de 10%)	-	-	-	-	-	-
• surse proprii de finanțare	-	-	-	-	-	-

• dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	-	-
6. Surse de finanțare a investițiilor, din care:	150.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• surse proprii	150.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• alocații de la buget	-	-	-	-	-	-
7. Cheltuieli pentru investiții, din care:	150.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• Investiții (inclusive cele în curs la finele anului)	150.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Rezerve, din care:	-	-	-	-	-	-
• Rezerve legale	-	-	-	-	-	-
9. Date fundamentare:						
• venituri totale	2.604.802	2.572.000	639.000	629.000	661.000	643.000
• cheltuielile totale	2.604.302	2.569.428	642.357	642.357	642.357	642.357
• nivel prognozat de personal la finele anului	68	65	65	65	65	65
• număr mediu salariați	70	65	65	65	65	65
• fond salarii, din care:	992.775	940.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- fond salarii aferent posturilor blocate	-	-	-	-	-	-
- fond salarii aferent conducătorilor unității	49.056	49.056	12.264	12.264	12.264	12.264
- sporuri, adaosuri și alte drepturi	-	-	-	-	-	-
• câștig mediu lunar pe salariat	1.182 (brut)	1.224 (brut)	-	-	-	-
• total plăți restante:	-	-	-	-	-	-





• total creanțe restante:	-	-	-	-	-	-
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Sf.Gheorghe la 25.03.2010

DIRECTOR GENERAL,

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA

Aprobat de membri Consiliului de Administrație

Tittesz Zoltán

Cojoc Viorel

Lakatos Attila

Göthér Mihály-Csaba

Babós Zoltán