

Nr. înreg. 161 / SA.02. DE 11

10.0000  
10.0000  
10.0000

## *BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI*

*pe anul 2011 al S.C. Multi-Trans S.A.*



Indicativul	KVI Planul pe anul 2019	Prevederi din anul 2019				
		Total din cont.	Tronca	Tronca II	Tronca III	Tronca IV
<b>1. Venituri totale din care:</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.779.000</b>	<b>701.500</b>	<b>702.500</b>	<b>685.500</b>	<b>689.500</b>
<b>a) Total venituri din exploatare</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>414.000</b>	<b>415.000</b>	<b>398.000</b>	<b>402.000</b>
• venituri activ. de bază	1.118.000	1.202.000	315.000	310.000	270.000	307.000
• venituri din alte activități	427.000	427.000	99.000	105.000	128.000	95.000
<b>b) Venituri surse buget (subvenție pt. acoperirea tarifelor de transport)</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>2. Cheltuieli totale din care:</b>	<b>2.691.758</b>	<b>2.769.119</b>	<b>691.127</b>	<b>698.499</b>	<b>690.926</b>	<b>688.567</b>
<b>a) Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.388.730</b>	<b>2.434.491</b>	<b>607.470</b>	<b>614.842</b>	<b>607.269</b>	<b>604.910</b>
• cheltuieli materiale	945.700	1.012.000	253.000	253.000	253.000	253.000
• total cheltuieli cu personalul din care:	1.370.180	1.350.991	336.470	344.142	336.469	333.910
- salarii brute	989.000	974.000	242.500	248.500	242.500	240.500
- CAS angajator	205.710	202.590	50.440	51.687	50.440	50.023
- Contr. șomaj angajator	4.950	4.875	1.214	1.243	1.214	1.204
- Fd. gar. creanțe salar	2.475	2.437	607	621	607	602
- Contr. asig CASS	51.430	50.650	12.611	12.923	12.610	12.506
- Contr. conc. indemn.	8.405	8.278	2.061	2.112	2.061	2.044
- Contr. acc. muncă	3.210	3.161	787	806	787	781
- Tichete de masă	105.000	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250
• cheltuieli cu amortismentele	72.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500

• cheltuieli prev. de legea bugetului	-	-	-	-	-	-
• cheltuieli de protocol	150	-	-	-	-	-
• cheltuieli cu reclama și publicitatea	700	1.500	500	200	300	500
• cheltuieli cu sponsorizările	-	-	-	-	-	-
<b>b) Alte cheltuieli</b>	<b>303.028</b>	<b>334.628</b>	<b>83.657</b>	<b>83.657</b>	<b>83.657</b>	<b>83.657</b>
• redevențe privind concesionarea bunurilor publice	19.828	19.828	4.957	4.957	4.957	4.957
• contribuție ANRSC	1.200	800	200	200	200	200
• dobândă leasing și linie de credit	23.000	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• alte cheltuieli (ch. cu chirii, asigurari, telecomunicații, deplasări, terții, alte taxe, dif. curs valutar etc.)	259.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>3. Rezultat brut:</b>	<b>3.242</b>	<b>9.881</b>	<b>10.373</b>	<b>4.001</b>	<b>-5.426</b>	<b>933</b>
<b>4. Impozit pe profit:</b>	<b>519</b>	<b>1.581</b>	<b>1.660</b>	<b>640</b>	<b>-868</b>	<b>149</b>
<b>5. Profit net de repartizat pe:</b>	<b>2.723</b>	<b>8.300</b>	-	-	-	-
• rezerve legale	-	-	-	-	-	-
• acoperirea pierderilor din anii precedenți	2.723	8.300	-	-	-	-
• participarea salariaților la profit (până la mimita de 10%)	-	-	-	-	-	-
• surse proprii de finanțare	-	-	-	-	-	-
• dividende cuvenite	-	-	-	-	-	-

acționarilor						
<b>6. Surse de finanțare a investițiilor, din care:</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
• surse proprii	140.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• alocații de la buget	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cheltuieli pentru investiții, din care:</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
• Investiții (inclusive cele în curs la finele anului)	140.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	-	-	-	-	-
<b>8. Rezerve, din care:</b>	-	-	-	-	-	-
• Rezerve legale	-	-	-	-	-	-
<b>9. Date fundamentare:</b>						
• venituri totale	2.695.000	2.779.000	701.500	702.500	685.500	689.500
• cheltuielile totale	2.691.758	2.769.119	691.127	698.499	690.926	688.567
• nivel prognostic de personal la finele anului	63	57	-	-	-	-
• număr mediu salariați	65	58	-	-	-	-
• fond salarii, din care:	989.000	974.000	242.500	248.500	242.500	240.500
- 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	1.268 (brut)	1.399 (brut)	-	-	-	-
• total plăți restante:	-	-	-	-	-	-
• total creanțe restante:	-	-	-	-	-	-