

**S.C. Multi-Trans S.A.**

Sfântu Gheorghe, str. Császár Bálint, nr. 6, jud. Covasna, România

Nr. Inreg. Reg. Com.: J/14/287/1998, C.U.I.: RO 555397, capital Social: 244.345 lei

<i>Indicatori</i>	<i>BVC aprobat pe anul 2011</i>	<i>Prevederi pe anul 2012</i>				
		<i>Total din cure:</i>	<i>Trim I.</i>	<i>Trim II.</i>	<i>Trim III.</i>	<i>Trim IV.</i>
1. Venituri totale din care:	2.879.000	3.110.000	747.500	753.500	782.500	826.500
a) Total venituri din exploatare	1.629.000	1.710.000	435.000	441.000	418.000	416.000
• venituri activ. de bază	1.202.000	1.300.000	340.000	340.000	295.000	325.000
• venituri din alte activități	427.000	410.000	95.000	101.000	123.000	91.000
b) Venituri surse buget (subvenție pt. acoperirea tarifulor de transport)	1.250.000	1.400.000	312.500	312.500	364.500	410.500
2. Cheltuieli totale din care:	2.869.119	3.107.383	746.818	758.690	769.117	832.758
a) Total cheltuieli de exploatare	2.519.491	2.671.491	643.970	651.342	658.769	717.410
• cheltuieli materiale	1.097.000	1.231.000	285.000	285.000	300.000	361.000
• total cheltuieli cu personalul din care:	1.350.991	1.350.991	336.470	344.142	336.469	333.910
- salarii brute	974.000	974.000	242.500	248.500	242.500	240.500
- CAS angajator	202.590	202.590	50.440	51.687	50.440	50.023
- Contr. șomaj angajator	4.875	4.875	1.214	1.243	1.214	1.204
- Fd. gar. creanțe salar	2.437	2.437	607	621	607	602
- Contr. asig CASS	50.650	50.650	12.611	12.923	12.610	12.506
- Contr. conc. indemn.	8.278	8.278	2.061	2.112	2.061	2.044
- Contr. acc. muncă	3.161	3.161	787	806	787	781
- Tichete de masă	105.000	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250
• cheltuieli cu amortizamentele	70.000	88.000	22.000	22.000	22.000	22.000

• cheltuieli prev. de legea bugetului	-	-	-	-	-	-
• cheltuieli de protocol	-	-	-	-	-	-
• cheltuieli cu reclama și publicitatea	1.500	1.500	500	200	300	500
• cheltuieli cu sponsorizările	-	-	-	-	-	-
b) Alte cheltuieli	349.628	435.892	102.848	107.348	110.348	115.348
• redevențe privind concesionarea bunurilor publice	19.828	20.192	5.048	5.048	5.048	5.048
• contribuție ANRSC	800	1.200	300	300	300	300
• dobândă leasing și/sau credit bancar și linie de credit	14.000	15.500	500	5.000	5.000	5.000
• alte cheltuieli (ch. cu chirii, asigurari, telecomunicații, deplasări, terții, alte taxe, dif. curs valutar etc.)	315.000	399.000	97.000	97.000	100.000	105.000
3. Rezultat brut:	9.881	2.617	682	-5.190	13.383	-6.258
4. Impozit pe profit:	1.581	419	109	-830	2.141	-1.001
5. Profit net de repartizat pe:	8.300	2.198	-	-	-	-
• rezerve legale	-	-	-	-	-	-
• acoperirea pierderilor din anii precedenți	8.300	2.198	-	-	-	-
• participarea salariaților la profit (până la mimita de 10%)	-	-	-	-	-	-
• surse proprii de finanțare	-	-	-	-	-	-

• dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	-	-
6. Surse de finanțare a investițiilor, din care:	140.000	137.000	35.000	40.000	50.000	12.000
• surse proprii	140.000	117.000	35.000	40.000	30.000	12.000
• alocații de la buget (redevență)	-	20.000	-	-	20.000	-
7. Cheltuieli pentru investiții, din care:	160.000	137.000	35.000	40.000	50.000	12.000
• Investiții (inclusiv cele în curs la finele anului)	160.000	137.000	35.000	40.000	50.000	12.000
8. Rezerve, din care:	-	-	-	-	-	-
• Rezerve legale	-	-	-	-	-	-
9. Date fundamentare:						
• venituri totale	2.879.000	3.110.000	747.500	753.500	782.500	826.500
• cheltuielile totale	2.869.119	3.107.383	746.818	758.690	769.117	832.758
• nivel prognozat de personal la finele anului	57	56	-	-	-	-
• număr mediu salariați	58	56	-	-	-	-
• fond salarii, din care:	974.000	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	1.399 (brut)	1.449 (brut)	-	-	-	-
• total plăți restante:	-	-	-	-	-	-
• total creanțe restante:	-	-	-	-	-	-

Sf..Gheorghe la 07.12.2012

DIRECTOR GENERAL,

TITTESZ ZOLTÁN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA



Aprobat de membri Consiliului de Administrație

Tittesz Zoltán


Cojoc Viorel


Lakatos Attila


Göthér Mihály-Csaba


Babós Zoltán
