



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

Nr. înreg. 8h / 13.02.2012

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012 al S.C. Multi-Trans S.A.

Tel./fax: 0267 351 156 • www.multitrans.ro • e-mail: office@multitrans.ro

<i>Indicatori</i>	<i>BYC aprobat pe anul 2011</i>	<i>Prevederi pe anul 2012</i>				
		<i>Total din care:</i>	<i>Trim I.</i>	<i>Trim II.</i>	<i>Trim III.</i>	<i>Trim IV.</i>
I. Venituri totale din care:	2.879.000	2.960.000	747.500	753.500	730.500	728.500
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 tarifelor de transport)	1.250.000	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
2. Cheltuieli totale din care:	2.869.119	2.957.383	746.818	758.690	718.117	733.758
a) Total cheltuieli de exploatare	2.519.491	2.540.491	643.970	651.342	613.769	631.410
• cheltuieli materiale	1.097.000	1.100.000	285.000	285.000	255.000	275.000
• 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 amortismentele	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	416.892	102.848	107.348	104.348	102.348
• 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	380.000	97.000	97.000	94.000	92.000
3. Rezultat brut:	9.881	2.617	682	-5.190	12.383	-5.258
4. Impozit pe profit:	1.581	419	109	-830	1.982	-842
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 mîmă 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	2.960.000	747.500	753.500	730.500	728.500
• cheltuielile totale	2.869.119	2.957.383	746.818	758.690	718.117	733.758
• 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 13.02.2012

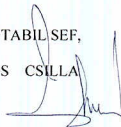
DIRECTOR GENERAL,

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA




Aprobat de membri Consiliului de Administratie

Tittesz Zoltán 

Cojoc Viorel 

Lakatos Attila 

Göthér Mihály-Csaba 

Babós Zoltán 

Anexa 1 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate de S.C. Multi-Trans S.A. și scadente pe anul 2012

Nr. Crt.	Nr. și dată contract de împrumut	Maturitate contract	Tip împrumut	Luna	Rată scadentă (euro) *
1.	SGL 01083/ 15.03.2007	Martie 2012	Leasing financiar – cumpărare autocar Youtong	Ianuarie	2.971,37
				Februarie	2.990,93
				Martie	3.010,38

* contractul a fost încheiat în euro

Director General
Tittesz Zoltán




Contabil șef
Joós Csilla



Anexa 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Situația repartizării pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2012 calculate pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli

Nr. Crt.	Indicator	Total an 2012	Anul 2012			
			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
1.	Venituri totale	2.960.000 lei	747.500 lei	753.500 lei	730.500 lei	728.500 lei
2.	Cheltuieli totale	2.957.383 lei	746.818 lei	758.690 lei	718.117 lei	733.758 lei
3.	Profit brut	2.617 lei	682 lei	-5.190 lei	12.383 lei	-5.258 lei
4.	Marja brută de profitabilitate (Profit brut/ Cifra de afaceri*100)	0,09%	0,09%	-0,69%	1,69%	-0,72%
5.	Rata brută a rentabilitatii resurselor consumate (Profit brut/ cheltuieli totale*100)	0,09%	0,09%	-0,68%	1,72%	-0,72%
6.	Gradul de acoperire al dobânzii din profit (Profit brut+ Ch. cu dobânzi/ Ch. cu dobânzi)	1,17	2,36	-0,04	3,48	-0,05
7.	Număr mediu salariați	56	56	56	56	56
8.	Productivitatea muncii pe anul 2012	30.536 lei/angajat	7.768 lei/angajat	7.875 lei/angajat	7.464 lei/angajat	7.429 lei/angajat

Director General
Tittesz Zoltán



Contabil șef
Joós Csilla

Anexa 3 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Programul de investiții pe anul 2012 detaliat pe surse de finanțare

Nr. Crt.	Investiție	Sursa de finanțare	Suma aferentă pe anul 2012 fără TVA
1.	Rate de leasing și alte taxe pt. contractul de leasing nr. 10830/2007 aflat în derulare - achiziționare autocar Youtong	proprie	35.000 lei
2.	Avans 15% pentru achiziționarea unui autocar second hand de 26-32 locuri prin leasing sau credit bancar (valoarea autocarului fără TVA – 50.000 euro)	proprie	32.000 lei
3.	Rate leasing/credit bancar aferente pt. contractul ce se va încheia pt. achiziționarea autocarului de la punctul 2.	proprie	16.000 lei
4.	Refacerea rampei de spălare de la sediul societății (str. Császár Bálint, nr. 6)	proprie	2.000 lei
5.	Refacerea platformei depozitului de combustibil, a sistemului de colectare a apei pluviale și amplasarea unui separator de produse petroliere la sediul societății (str. Császár Bálint, nr. 6)	proprie	6.000 lei
6.	Procurarea unui rezervor de combustibil supraterran de maxim 12.000 litri împreună cu pompa de alimentare	proprie	26.000 lei
7.	Dezafectarea rezervorului subteran de la sediul societății (str. Császár Bálint, nr. 6) și/sau alte investiții conform destinațiilor prevăzute în contractul de concesiune	alocații de la buget CL (redevență)	16.000 lei
8.	Refacerea pereților decantorului de la sediul societății (str. Császár Bálint, nr. 6)	alocații de la buget CL (redevență)	4.000 lei
TOTAL			137.000 lei

Director General
Tittesz Zoltán



Contabil șef
Joós Csilla

Anexa 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Estimarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și 2014 al S.C. Multi-Trans S.A.

Având în vedere situația economico-financiară dificilă la nivel național și internațional, criza financiară, multitudinea de factori externi (de natură legislativă, politică, macroeconomică etc.) ne este foarte greu să estimăm bugetul pe anii 2013-2014. Astfel ne gândim să încercăm să ne menținem în acești doi ani la același nivel ca și în anul 2012. Pe baza acestor considerente am elaborat mai jos bugetele estimate pe anii 2013-2014.

<i>Indicatori</i>	<i>BVC estimat pe anul 2013</i>	<i>BVC estimat pe anul 2014</i>
1. Venituri totale din care:	2.960.000	2.960.000
a) Total venituri din exploatare	1.710.000	1.710.000
• venituri activ. de bază	1.300.000	1.300.000
• venituri din alte activități	410.000	410.000
b) Venituri surse buget (subvenție pt. acoperirea tarifelor de transport)	1.250.000	1.250.000
2. Cheltuieli totale din care:	2.957.383	2.957.383
a) Total cheltuieli de exploatare	2.540.491	2.540.491
• cheltuieli materiale	1.100.000	1.100.000
• total cheltuieli cu personalul din care:	1.350.991	1.350.991
- salarii brute	974.000	974.000

- CAS angajator	202.590	202.590
- Contr. șomaj angajator	4.875	4.875
- Fd. gar. creanțe salar	2.437	2.437
- Contr. asig CASS	50.650	50.650
- Contr. conc. indemn.	8.278	8.278
- Contr. acc. muncă	3.161	3.161
- Tichete de masă	105.000	105.000
• cheltuieli cu amortismentele	88.000	88.000
• cheltuieli prev. de legea bugetului	-	-
• cheltuieli de protocol	-	-
• cheltuieli cu reclama și publicitatea	1.500	1.500
• cheltuieli cu sponsorizările	-	-
b) Alte cheltuieli	416.892	416.892
• redevențe privind concesiunea bunurilor publice	20.192	20.192
• contribuție ANRSC	1.200	1.200
• dobândă leasing și/sau credit bancar și linie de credit	15.500	15.500
• alte cheltuieli (ch. cu chirii, asigurări, telecomunicații, deplasări,terții, alte taxe, dif. curs valutar etc.)	380.000	380.000
3. Rezultat brut:	2.617	2.617
4. Impozit pe profit:	419	419
5. Profit net de repartizat pe:	2.198	2.198
• rezerve legale	-	-
• acoperirea pierderilor din anii precedenți	2.198	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:	104.000	73.000
• surse proprii	84.000	53.000
• alocații de la buget (redevență)	20.000	20.000
7. Cheltuieli pentru investiții, din care:	104.000	73.000
• Investiții (inclusiv cele în curs la finele anului)	104.000	73.000
8. Rezerve, din care:	-	-
• Rezerve legale	-	-
• venituri totale	2.960.000	2.960.000
• cheltuielile totale	2.957.383	2.957.383
• nivel prognozat de personal la finele anului	56	56
• număr mediu salariați	56	56
• fond salarii, din care:	974.000	974.000
- fond salarii aferent posturilor blocate	-	-
- fond salarii aferent conducătorilor unității	49.056	49.056
- sporuri, adaosuri și alte drepturi	-	-
• câștig mediu lunar pe salariat	1.449 (brut)	1.449 (brut)
• total plăți restante:	-	-
• total creanțe restante:	-	-

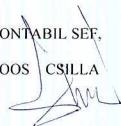
DIRECTOR GENERAL,

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA




Anexa 5 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate de S.C. Multi-Trans S.A. și scadente pe anul 2013 și 2014 - estimare

Anul 2013

Nr. Crt.	Nr. și dată contract de împrumut	Maturitate contract	Tip împrumut	Luna	Valoare/rată scadentă (lei)
1.	AA 2/5/ 26.01.2012 - BTRL	Ianuarie 2013	Linie de credit bancar (termen scurt) – capital curent	Ianuarie	50.000

Anul 2014

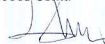
Nr. Crt.	Nr. și dată contract de împrumut	Maturitate contract	Tip împrumut	Luna	Valoare/rată scadentă (lei)
1.	- *	Ianuarie 2014	Linie de credit bancar (termen scurt) - capital curent	Ianuarie	50.000

* presupunem că linia de credit contractată, scadentă în ianuarie 2013 se va prelungi pe încă un an cu scadența nouă în ianuarie 2014

Director General
Tittesz Zoltán




Contabil șef
Joós Csilla

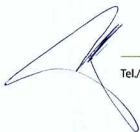


Anexa 6 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012

Situația repartizării pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2013 și 2014 calculate pe baza estimării Bugetului de venituri și cheltuieli

Anul 2013

Nr. Crt.	Indicator	Total an 2013	Anul 2013			
			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
1.	Venituri totale	2.960.000 lei	747.500 lei	753.500 lei	730.500 lei	728.500 lei
2.	Cheltuieli totale	2.957.383 lei	746.818 lei	758.690 lei	718.117 lei	733.758 lei
3.	Profit brut	2.617 lei	682 lei	-5.190 lei	12.383 lei	-5.258 lei
4.	Marja brută de profitabilitate (Profit brut/ Cifra de afaceri*100)	0,09%	0,09%	-0,69%	1,69%	-0,72%
5.	Rata brută a rentabilitatii resurselor consumate (Profit brut/ cheltuieli totale*100)	0,09%	0,09%	-0,68%	1,72%	-0,72%
6.	Gradul de acoperire al dobânzii din profit (Profit brut+ Ch. cu dobânzi/ Ch. cu dobânzi)	1,17	2,36	-0,04	3,48	-0,05
7.	Număr mediu salariați	56	56	56	56	56
8.	Productivitatea muncii pe anul 2012	30.536 lei/angajat	7.768 lei/angajat	7.875 lei/angajat	7.464 lei/angajat	7.429 lei/angajat



Anul 2014

Nr. Crt.	Indicator	Total an 2014	Anul 2014			
			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
1.	Venituri totale	2.960.000 lei	747.500 lei	753.500 lei	730.500 lei	728.500 lei
2.	Cheltuieli totale	2.957.383 lei	746.818 lei	758.690 lei	718.117 lei	733.758 lei
3.	Profit brut	2.617 lei	682 lei	-5.190 lei	12.383 lei	-5.258 lei
4.	Marja brută de profitabilitate (Profit brut/ Cifra de afaceri*100)	0,09%	0,09%	-0,69%	1,69%	-0,72%
5.	Rata brută a rentabilitatii resurselor consumate (Profit brut/ cheltuieli totale*100)	0,09%	0,09%	-0,68%	1,72%	-0,72%
6.	Gradul de acoperire al dobânzii din profit (Profit brut+ Ch. cu dobânzi/ Ch. cu dobânzi)	1,17	2,36	-0,04	3,48	-0,05
7.	Număr mediu salariați	56	56	56	56	56
8.	Productivitatea muncii pe anul 2012	30.536 lei/angajat	7.768 lei/angajat	7.875 lei/angajat	7.464 lei/angajat	7.429 lei/angajat

Director General
Tittesz Zoltán



Contabil șef
Joós Csilla