

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

										lei	
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=8/4	7	8	9	10	
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	14388533	14451789	101	14751022	15046024	102	102	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14344270	14416786	101	14705122	14999224	102	102	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
	2	Venituri financiare	5	44353	45000	101	45900	46818	102	102	
	3	Venituri extraordinare	6				0	0			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	14328419	14404300	101	14692386	14986234	102	102	
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	14104558	14223122	101	14507584	14797736	102	102	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4820202	4912173	102	5010416	5110625	102	102	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	232916	192655	83	196508	200438	102	102	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7868602	7987409	102	8147157	8310100	102	102	
	C0	Cheletuile de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6260212	6268952	100	6394331	6522218	102	102	
	C1	ch. cu salariile	13	5886635	5846452	96	5759381	5874569	102	102	
	C2	bonusuri	14	373577	622500		634950	647649	102	102	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0			
	C4	Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		121548		123979	126459	102	102	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1608390	1506909	99	1628847	1661424	102	102	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1182838	1130865	96	1155303	1176573	102	102	
	2	Cheletuile financiare	20	223861	181178	81	184802	188498	102	102	
	3	Cheletuile extraordinare	21				0	0			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	60214	57486	95	58636	59808	102	102	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	32223	9198	29	9382	9569	102	102	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	27991	48268	173	49254	50239	102	102	
	1	Rezerve legale	25	3010	2874	95	2931	2990	102	102	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		#DIV/0!	
	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				0	0		#DIV/0!	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		#DIV/0!	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		#DIV/0!	
	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				0	0		#DIV/0!	
	8	Minimim 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	12491	22707	182	23161	23624	102	102	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	0			
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	12491	22707	182	23161	23624	102	102	
		c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0			
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36				0	0			
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37				0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0			

	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	
G	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		1467550		1496901	1526839		102
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	328	328	100	328	328	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	297	297	100	297	297	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1757	1750	100	1794	1830	102	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1652	1584	96	1616	1648	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	48	49	101	50	51	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	996	100	996	996	100	100
	8	Plăți restante	55	1566876	870000	56	870000	870000	100	100
	9	Creanțe restante	56	271213	250000	92	250000	250000	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Majna Kinga-Enikő



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)		%
INDICATORI			Aprobat		Prelimitat / Realizat	Propuneri	7+6/5	
0	1		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		5	7	
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>		3	4	4a	5	6	7	
1	VENITURI TOTALE din exploatare	1	14600000	0	14386633	14481786	101	
a)	din vânzarea produselor	2	14529500	0	14344270	14416786	101	
a1)	din producția vândută	3	14289500	0	14101019	14183186	101	
a11)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	5	13494500	0	14009935	14089186	101	
a3)	din redevențe și chirii	6	85000	0	85854	85000	99	
a4)	alte venituri	7	500000	0	5230	10000	191	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	70000	0	87268	83000	95	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nata (Rd.10+Rd.11)	9	0	0	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	12	250000	0	82911	55000	66	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare	14	150000	0	73072	56600	131	
f1)	din amenzii și penalizări	15	5000	0	22478	25000	111	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	12000	0	10527	10600	101	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	
f5)	alte venituri	21	133000	0	40067	60000	150	
2	Venituri financiare	22	40500	0	44363	45000	101	
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	25	40400	0	44270	44900	101	
d)	din doborâzi	26	100	0	93	100	100	
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>		29	14539650	0	14328419	14440300	101	
1	Cheltuieli de exploatare	30	14269650	0	14104558	14223122	101	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	5147273	0	4820202	4912173	102	
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3090223	0	3177965	3329193	107	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	95423	0	535068	565553	105	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3300000	0	2229169	2440049	109	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	112300	0	384446	432000	112	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3187700	0	1844723	2008049	109	
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	224600	0	189974	170000	90	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	230000	0	189974	185591	99	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	40000	0	32780	30000	96	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1016500	0	1021915	1016450	99	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	75075	0	75075	94280	126	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	800000	0	772293	725213	98	
b1)	către operatori cu capital	43	75000	0	58400	55500	100	
b2)	către operatori cu capital privat	44	725000	0	713893	699013	98	
c)	prime de asigurare	45	216500	0	174547	164657	94	
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.70), din care:	46	249750	0	620322	593530	81	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48	0	0	106996	107000	100	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	36000	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	49250	0	58399	42910	73	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7500	0	7232	7500	104	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.183/2008, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	41750	0	51167	35410	89	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.183/2008, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.183/2008, cu modificările ulterioare	55	41750	0	51167	35410	89	
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1500	0	200	1500	750	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor	58	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordn comun	conform Hotarari C.A.				
			3	4	4a	5	6	7	
		d) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1500		200	1500	750	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	80000		87959	95000	108	
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer,	63	17000	0	23653	20824	87	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.66), din	64	17000	0	23653	20824	87	
		-interna	65	7000		13624	10580		
		-externa	66	10000		10000	10024		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45000		44750	40000	89	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40000		37369	37700	101	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69	8000	0	6060	76416	1310	
		din care:							
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	70				19356		
		(2) cheltuieli privind întreținerea și	71				54000		
		funcționarea sediului de lucru	72	8000		6060	6060	100	
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională							
		(4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor							
		comerciale și necomerciale din care:	73						
		-aferte bunurilor de natura	74						
		domeniului public							
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75						
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	76						
		personalului de conducere ct.							
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile	77						
		și alte anunțuri							
		j) alte cheltuieli	78			254766	79180	31	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	139408	0	232916	192655	83	
		asimilate:							
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a	80						
		resurselor minerale							
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea	81						
		bunurilor publice și resurselor minerale							
		c) ch. cu taxa de licență	82						
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						
		e) ch. cu taxa de mediu	84				12655		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	139408		232916	180000	77	
		C Cheltuieli cu personalul	86	8000000	0	7858602	7987409	102	
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6375350	0	6280212	6268552	100	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),							
		din care:							
		a) salarii de bază	88	5975350	0	5886635	5646452	96	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	5975350		5886635	4238452	72	
		salariului de bază conform CCM							
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				1490000		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),	92	400000	0	373577	622500	167	
		din care:							
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93		0	0	142500		
		Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu							
		modificările ulterioare, ct. Legii nr. 193/2006,	94						
		cu modificările ulterioare							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95				142500		
		potrivit Legii nr. 193/2006, cu							
		modificările ulterioare	96	400000		373577	400000	128	
		b) tichete de masă;	97						
		c) tichete de vacanță;	98						
		d) ch. privind participarea salariaților la	99						
		profitul obținut în anul precedent							
		e) alte cheltuieli conform CCM	100		0	0	0		
		C3 Cheltuieli cu personalul							
		de conducere și alte categorii de personal:							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101						
		disponibilizărilor de personal							
		b) ch. cu drepturile salariale cvenite în	102						
		ca urmare a încheierii procedurii de							
		restructurare	103						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente							
		restructurării, privatizării, administrator							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și							
		a altor organe de conducere și control,	104		0	0	121548		
		comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112)							
		a) pentru directori/directorat	105				97536		
		-componenta fixă	106				97536		
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	108				15094		
		de administrație din care:							
		-componenta fixă	109				15094		
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111				8028		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	112						
		notiului țării.							
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,							
		fondurile speciale și alte obligații legale							
		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	1624650	0	1608200	1586909	99	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	121288		1202553	1191424	99	
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	29130		28152	28640	102	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	302957		347652	340544	100	
		de sănătate							
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117			14366	14320	100	
		speciale aferente fondurilor de salar							
		e) ch. privind contribuțiile unității la	118						
		echivalența de pensii							
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	80725		15667	15901	102	

D	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	
			Aprobat		Preliminar / Realizat	Propuneri	7=6/5
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
		3	4	4a	5	6	7
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.12)</b>	120	982977	0	1182838	1130885	96
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	122	80000	0	152293	158495	104
	- către bugetul general consolidat	122	80000		135184	140000	104
	- către alți creditori	123			17799	18495	104
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata onorariului	125					
	d) alte cheltuieli ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	42977		52731	31705	60
	e) ajustări și oserprien pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	127	860000		859644	840685	98
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	117470	100000	85
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0	
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
	2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.141, din care:	136	270000	0	223861	181178	81
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	125000	0	163549	126178	77
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			67608	38089	56
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	125000		95941	88089	92
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.143), din care:	140	145000	0	80312	55000	91
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	145000		60312	55000	91
	c) alte cheltuieli financiare	143					
	3) Cheltuieli extraordinare	144					
	III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1.1)	145	60350	0	60214	57485	95
	- venituri neimpozabile	146					
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
	V) IMPOZIT PE PROFIT	148	9658		32223	9198	29
	V) DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6375350	0	6260212	6208852	100
	2) Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9972500	0	5886635	5646452	96
	3) Nr. de personal pronorat la finele anului	152	328		328	328	100
	4) Nr. mediu de salariați	153	297		297	297	100
	5) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1677		1652	1584	96
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	1789		1757	1759	100
	6) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	156	49		48	49	101
	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	b) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- pret mediu (p)	160					
	- valoarea QPF x p	161					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.12	162					
	7) Piață restante	163			1566878	870000	56
	8) Creanțe restante, din care:	164			271212	250000	92
	- de la operatorii cu capital intenționalizat de stat	165					
	- de la operatorii cu capital privat	166			271212	250000	92
	- de la bugetul de stat	167					
	- de la bugetul local	168					
	- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő




## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,059,913	14,408,602	1.30	14,600,000	14,388,633	0.99
1	Venituri din exploatare	11,029,688	14,324,486	1.30	14,559,500	14,344,270	0.99
2.	Venituri financiare	30,225	84,116	2.78	40,500	44,363.00	1.10
3.	Venituri extraordinare						

lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Ósaba


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő





## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financieri

lei

Nr. Cr.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	14461786	3615447	3615446	3615447	3615446
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	14416786	3604197	3604196	3604197	3604196
a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	14183186	3545797	3545796	3545797	3545796
a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	14088186	3522047	3522046	3522047	3522046
a3)	din redevențe și chirii	6	85000	21250	21250	21250	21250
a4)	alte venituri	7	10000	2500	2500	2500	2500
b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	83000	20750	20750	20750	20750
c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0
d)	<b>din producția de imobilizări</b>	12	55000	13750	13750	13750	13750
e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13		0	0	0	0
f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	95600	23900	23900	23900	23900
f1)	din amenzi și penalități	15	25000	6250	6250	6250	6250
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17		0	0	0	0
	- active necorporale	18		0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	10600	2650	2650	2650	2650
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	60000	15000	15000	15000	15000
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	22	45000	11250	11250	11250	11250
a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	44900	11225	11225	11225	11225
d)	din dobânzi	26	100	25	25	25	25
e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	14404300	3601075	3601074	3601076	3601075
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	30	14223122	3555782	3555779	3555781	3555780
A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	31	4912173	1228044	1228042	1228044	1228043
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	32	3392193	848048	848048	848049	848048
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	565553	141388	141388	141389	141388
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2440049	610013	610012	610012	610012
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	432000	108000	108000	108000	108000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2008049	502013	502012	502012	502012
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	170000	42500	42500	42500	42500
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	186591	46647	46648	46648	46648
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	30000	7500	7500	7500	7500
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	1016450	254114	254112	254112	254112
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	94280	23570	23570	23570	23570
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	757513	189379	189378	189378	189378
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	58500	14625	14625	14625	14625
b2)	- către operatori cu capital privat	44	699013	174754	174753	174753	174753
c)	prime de asigurare	45	164657	41165	41164	41164	41164
A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)</b>	46	503530	125882	125882	125883	125883
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	107000	26750	26750	26750	26750
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36000	9000	9000	9000	9000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	42910	10727	10727	10728	10728
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7500	1875	1875	1875	1875
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	35410	8852	8852	8853	8853

nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	35410	8952	8852	8853	8853
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
d)	Ch. de sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	1500	375	375	375	375
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1500	375	375	375	375
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	95000	23750	23750	23750	23750
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20824	5206	5206	5206	5206
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20824	5206	5206	5206	5206
	-interna	65	10800	2700	2700	2700	2700
	-externa	66	10024	2506	2506	2506	2506
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40000	10000	10000	10000	10000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	37700	9425	9425	9425	9425
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79416	19854	19854	19854	19854
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	19356	4839	4839	4839	4839
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	54000	13500	13500	13500	13500
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6060	1515	1515	1515	1515
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferele bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	79180	19795	19795	19795	19795
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	192655	48163	48164	48164	48164
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81		0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	12655	3163	3164	3164	3164
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180000	45000	45000	45000	45000
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7987409	1996853	1996852	1996852	1996852
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6268952	1567238	1567239	1567239	1567239
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5646452	1411613	1411613	1411613	1411613
a)	salarii de bază	89	4238452	1059613	1059613	1059613	1059613
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1408000	352000	352000	352000	352000
c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	622500	156625	156625	156625	156625
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	142500	35625	35625	35625	35625
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	142500	35625	35625	35625	35625
b)	tichete de masă;	96	480000	120000	120000	120000	120000
c)	tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101		0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	121548	30387	30387	30387	30387



Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)				
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	0	1	2	3	4	5	6
	a) pentru directori/directorat	105	97536	24384	24384	24384	24384
	-componenta fixă	106	97536	24384	24384	24384	24384
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15984	3996	3996	3996	3996
	-componenta fixă	109	15984	3996	3996	3996	3996
	-componenta variabilă	110		0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	8028	2007	2007	2007	2007
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1596909	399228	399227	399227	399227
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1191424	297856	297856	297856	297856
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	28640	7160	7160	7160	7160
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	346544	86636	86636	86636	86636
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	14320	3580	3580	3580	3580
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	15981	3996	3995	3995	3995
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1130885	282722	282721	282721	282721
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	158495	39623	39624	39624	39624
	- către bugetul general consolidat	122	140000	35000	35000	35000	35000
	- către alți creditori	123	18495	4623	4624	4624	4624
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	31705	7927	7926	7926	7926
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	840685	210172	210171	210171	210171
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	100000	25000	25000	25000	25000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100000	25000	25000	25000	25000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	181178	45293	45295	45295	45295
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	126178	31543	31545	31545	31545
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	38089	9521	9523	9523	9522
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	88089	22022	22022	22022	22023
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	55000	13750	13750	13750	13750
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	55000	13750	13750	13750	13750
	c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
II	RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	57486	14372	14372	14371	14371
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	9198	2300	2300	2299	2299
V	Plăți restante	149	870000				
VI	Creanțe restante	150	250000				
VIII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	297	297	297	297	297
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	328	328	328	328	328

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Toth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

LISTA DE INVESTIȚII



520032  
Str. Gheorghe  
str. Crângului nr.1

T 0367 401911  
T/F 0267 351897  
M office@tegaro

J14/295/1996  
C.U.I. RO 8670570  
cap. soc. 1228450 RON



**1. Din redevență**

1.1	<u>Din redevența Administrarea Pietelor</u>	<u>46.500</u>
1.1.1	Parcarea din str.Banki Donath	46.500
1.2	<u>Din redevența Salubritate</u>	<u>30.000</u>
1.2.1	Punct de colectare deșeuri 2 buc.	30.000

**2. Din fondul de investiții Salubritate**

2.1	Punct de colectare deșeuri in cartiere	200.000
2.2	Rate leasing Mercedes Ategopt.maturat străzi	118.000
2.3	Rate leasingMAN 4x4 pt.transport containere	63.000
2.4	Rate leasing autogunoier cu spălător recipienti	117.000

**3. Din amortismente**

3.1	Hala secție operațională,continuare 2013	35.065
3.2	Sistem de supraveghere video str.Energiei	50.600
3.3	Unelte: - tester -sistem spălare la înalță presiune	5.100 9.100
3.4	Container 30 mc.,3 buc.	33.775
3.5	Asfaltare str.Energiei	350.000
3.6	Avans+rate leasing Mașina de compactare Rotopress 16mc.	136.400
3.7	Rate credite bancare	273.010



colectare și va orificare deșeuri...  
hulladekoydites es hasznositas koirenkese...  
közterület tisztas...  
szelvény-otás...  
élelmiszeripac...  
postai...  
2014



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2209882	2284933	1912995	1465418	1367672
	1	Surse proprii, din care:		1240505	1207666	1190685	1190000	1190000
		a) - amortizare		660000	659644	640685	640000	640000
		b) - fond investiții salubritate		380505	348022	350000	350000	350000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		165110	273000	240814	32196	0
		a) - interne		165110	273000	240814	32196	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		804267	804267	481496	243222	177672
		- redeventa		77107	77107	77.100	77100	71100
		- leasing		727160	727160	404.396	166122	106572
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>31.12.2014</b>		0	1,467,550		
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	35065	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	35065	0	0
		- HALA OPERATIONALA				35065		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:			0	626,500		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				350,000		
		-ASFALTARE STR ENERGIEI				350,000		
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	76,500		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	-PARCARE STR. BANKI DONATH				46,500		
	- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI				30,000		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				200,000		
	- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI IN CARTIERE				200,000		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						
	-						
	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)		513250	830494	805985	200000	150000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		892270	1000160	645210	198318	106572
	a) - interne		165110	273000	240814	32196	0
	b)- leasing		727160	727160	404,386	166122	106572

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)		Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)			7=2-3	8				
				3=4+5+6	4	5						
0	1	2										
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	1566878.00	1566878.00	1177416.00	0.00	389462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	- buget general	725174.00	725174.00	335712.00	0.00	389462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1a.	consolidat	841704.00	841704.00	841704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1b.	- alți creditor											

lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba




Vajna Kinga-Enikő


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



atorilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr.crr L.	Valoarea imprumutului conform	Perioada de rambursare	Sold sf. an precedent (N-1)	2014				2015				2016						
				Valoarea anuala scaduta	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
<b>A. Credite pentru activitatea curenta</b>																		
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b1)	900000		871896	871896	871896		0	0	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	900000		871896	871896	871896													
b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1																		
b2																		
<b>total A</b>																		
	900000	1	871896	871896	871896	0	0	0	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Credite pentru investitii</b>																		
b	881340		273000	240814	240814		0	0	321986	321986	0	0	0	0	0	0	0	0
b1	398859	3	165518	133332	107482													
b2	482481		107482															
b)	2211697	0	727160	404396	404396	0	0	0	1661122	166122	0	0	0	106572	106572	0	0	0
b1																		
rc2	33239		13159	8640					4519									
rc3	46992		3749	13269					14214									
rc4	37253		11166	5648					6327									
rc5	55270		47917	8126					8793									
mlie	759116		323031	117992					126900									
vb	405504		63220															
ponsc	51760		10054															
lun1	256007		54915															
un2	526139		117379															
total B	3093237		1000160	645210	645210	0	0	0	198318	166122	0	0	0	106572	106572	0	0	0
total General	3992237	1	1972056	1517106	1517106	0	0	0	1098318	1066122	0	0	0	106572	106572	0	0	0
	3093237																	



CONDUCATORUL UNITATII,  
Toth Birtan Csaba

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Eniko

## Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurî	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.		60214	1566878	57486	0				
1	Măsura 1 Ang.credit supl.	01.06.2014	X	X						
2	Măsura 2.Esalonarea datoriilor	01.06.2014	X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		60214	1566878	57486	0	0	0	0	0

lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő




Pagina 1 din 1

Data 25.04.2014 Ora 07:48

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

										lei							
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
C	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10							
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	14388633	14461786	101	14751022	15046042	102	102							
	1	Venituri totale din exploatare	2	14344270	14416786	101	14705122	14999224	102	102							
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3	44363	45000	101	45900	46818	102	102							
	3	Venituri din provizioane și recuperări creanțe	4				0	0									
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.19+Rd.19)</b>	5	14328419	14404300	101	14692386	14986234	102	102							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	14104558	14223122	101	14507584	14797736	102	102							
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	4820202	4912173	102	5010416	5110625	102	102							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	232916	192655	83	196508	200438	102	102							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	7868602	7987409	102	8147157	8310100	102	102							
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	6260212	6268952	100	6394331	6522218	102	102							
	C1	ch. cu salariile	11	5886635	5646452	96	5759331	5874569	102	102							
	C2	bonusuri	12	373577	622500	167	634950	647649	102	102							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13				0	0									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14				0	0									
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15		121548		123979	126459	102	102							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	1608390	1596909	99	1628847	1661424	102	102							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1182838	1130885	96	1153503	1176573	102	102							
	2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	18	223861	181178	81	184802	188498	102	102							
	3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	19				0	0									
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	60214	57486	95	58636	59808	102	102							
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	32223	9198	29	9382	9569	102	102							
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	22	27991	48288	173	49254	50239	102	102							
	1	Rezerve legale	23	3010	2874	95	2931	2990	102	102							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24					0									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25					0									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26					0									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27					0									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	24981	45414	77	46323	47249	102	102							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29														
	8	Minim 50% din profitul net 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:	30	12491	22707	182	23161	23624	102	102							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31														
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	12491	22707	182	23161	23624	102	102							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33														

	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
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
	Surse proprii	36							
VI I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	38							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	328	328	100	328	328	100	100
2	Nr.mediu de salariați total	40	297	297	100	297	297	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1757	1759	99.9	1794	1830	102	102
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1652	1584	104	1616	1648	102	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	48	49	99.5	50	51	102	102
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	996	996	100	996	996	100	100
7	Plăți restante	45	1566878	870000	180				
8	Plăți de garanții (procent %) din soldul garanțiilor prognozate	46							
9	Creanțe restante	47	271213	250000	108				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
CĂMPĂRIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

V. Vajna Kinga-Enikő



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)		%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propunerii	7=6/5	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	14600000	14388633	14461786	101	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14559500	14344270	14416786	101	
	a)	din operatiuni cu clientela	3	14421500	14281725	14331786	100	
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	138000	62545	85000	136	
	e1)	din amenzi si penalitati	8	5000	22478	25000	111	
	e2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12	133000	40067	60000	150	
2		Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	40500	44363	45000	101	
	a)	din imobilizari financiare	14					
	b)	din investitii financiare	15					
	c)	din diferente de curs	16	40400	44270	44900	101	
	d)	din dobanzi	17	100	93	100	108	
	e)	alte venituri financiare	18					
3		Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	14539650	14328419	14404300	101	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14269650	14104558	14223122	101	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	5147273	4820202	4912173	102	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3890023	3177964	3392193	107	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3435423	2787269	3035602	109	
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	112300	384446	432000	112	
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	3187700	1844723	2008049	109	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	224600	201721	170000	84	
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	230000	188974	186591	99	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1016500	1021915	1016450	99	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30		75075	94280	126	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	800000	772293	757513	98	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	75000	58400	58500	100	
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	725000	713893	699013	98	
	c)	prime de asigurare	34	216500	174547	164657	94	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	240750	620323	503530	81	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	37	0	106996	107000	100	



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	
0	1			2	3	4	5
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38			36000	
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	49250	58399	42910	73
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7500	7232	7500	104
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	41750	51167	35410	69
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	41750	51167	35410	69
		- ch.de promovare a produselor	46				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	1500	200	1500	750
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	1500	200	1500	750
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	80000	87959	95000	108
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	17000	23824	20824	87
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	17000	23824	20824	87
		-interna	55	7000	13824	10800	78
		-externa	56	10000	10000	10024	100
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	45000	44750	40000	89
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	40000	37369	37700	101
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	8000	6060	79416	1310
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60			19356	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	61			54000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8000	6060	6060	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				
	j)	alte cheltuieli	68		254766	79180	31
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	139400	232916	192655	83
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	8000000	7868602	7987409	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6375350	6260212	6268952	100
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5975350	5886635	5646452	96
		a) salarii de bază	73	5975350	5886635	4238452	72
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74			1408000	
		c) alte bonificații (conform CCM)	75				
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	400000	373577	622500	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
2	3	4	5	6	7		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79			142500	
		b) tichete de masă;	80	400000	373577	480000	128
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87				
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	0	0	121548	
		a) pentru directori/directorat	89	0	0	97536	
		-componenta fixă	90			97536	
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	15984	
		-componenta fixă	93			15984	
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	95			8028	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	1624650	1608390	1596909	99
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1211828	1202553	1191424	99
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	29130	28152	28640	102
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	302957	347652	346544	100
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101		14366	14320	100
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	80735	15667	15981	102
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	982977	1182838	1130885	96
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	80000	152993	158495	104
		- către bugetul general consolidat	106	80000	135194	140000	104
		- către alți creditori	107		17799	18495	104
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
		d) alte cheltuieli	110	42977	52731	31705	60
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	860000	859644	840685	98
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	117470	100000	85
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	117470	100000	85
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	114a				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	0	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	117				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				
		- venituri din alte provizioane	119				
	2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	270000	223861	181178	81
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				
	3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	60350	60214	57486	95
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	9656	32223	9198	29
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6375350	6260212	6268952	100
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5975350	5886635	5646452	96
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	130	328	328	328	100
	4	Nr. mediu de salariați	131	297	297	297	100
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1677	1652	1584	96
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1789	1757	1759	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	49	48	49	101
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996	996	996	100
	8	a) Plăți restante	136		1566878	870000	56
		b) Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138		271213	250000	92

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

AUTOR TATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operat rul economic SC TEGA SA

Sediul/dresa SF.GHEORGHE

Cod unic de inregistrare 8670570

Anexa nr.11

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	2	3	4	5	6	7	
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	14461786	3615447	3615446	3615447	3615446
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14416786	3604197	3604196	3604197	3604196
a)	din operatiuni cu clientela	3	14331786	3582947	3582946	3582947	3582946
b)	din operatiuni cu titluri	4	0	0	0	0	0
c)	din operatiunile de schimb	5	0	0	0	0	0
d)	din angajamente de garantare in favoarea	6	0	0	0	0	0
e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	85000	21250	21250	21250	21250
e1)	din amenzi si penalitati	8	25000	6250	6250	6250	6250
e2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	- active corporale	10	0	0	0	0	0
	- active necorporale	11	0	0	0	0	0
	e3) alte venituri	12	60000	15000	15000	15000	15000
2	Venituri din operatiuni intre IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	45000	11250	11250	11250	11250
a)	din imobilități financiare	14	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	15	0	0	0	0	0
c)	din diferente de curs	16	44900	11225	11225	11225	11225
d)	din dobanzi	17	100	25	25	25	25
e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	0	0
3	Venituri din provizioane si recuperari create	19	0	0	0	0	0
II	CHETUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	14404300	3601075	3601074	3601076	3601075
1	Chetuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14223122	3555782	3555779	3555781	3555780
A.	Chetuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	4912173	1228044	1228042	1228044	1228043
A1	Chetuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3392193	848048	848048	848049	848048
a)	chetuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3035602	758901	758900	758901	758900
a1)	chetuieli cu piesele de schimb	25	432000	108000	108000	108000	108000
a2)	chetuieli cu combustibilii	26	2008049	502013	502012	502012	502012
b)	chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	170000	42500	42500	42500	42500
	chetuieli privind energia și apa	28	186591	46647	46648	46648	46648
A2	Chetuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1016450	254114	254112	254112	254112
a)	chetuieli cu intretinerea și reparatiile	30	94280	23570	23570	23570	23570
b)	chetuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	757513	189379	189378	189378	189378
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	58500	14625	14625	14625	14625
b2)	- către operatori cu capital privat	33	699013	174754	174753	174753	174753
c)	prime de asigurare	34	164657	41165	41164	41164	41164
A3	Chetuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	503530	125882	125882	125883	125883
a)	chetuieli cu colaboratorii	36					
b)	chetuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	37	107000	26750	26750	26750	26750
b1)	chetuieli privind consultanța juridică	38	36000	9000	9000	9000	9000
b2)	chetuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	chetuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	42910	10727	10727	10728	10728
c1)	chetuieli de protocol, din care:	41	7500	1875	1875	1875	1875
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42		0	0	0	0
c2)	chetuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	35410	8852	8852	8853	8853
	- tichete cadou ptr. chetuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44		0	0	0	0

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45	35410	8852	8852	8853	8853
	- ch. de promovare a produselor	46		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	1500	375	375	375	375
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48		0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49		0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50		0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	1500	375	375	375	375
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	95000	23750	23750	23750	23750
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	53	20824	5206	5206	5206	5206
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	20824	5206	5206	5206	5206
	-interna	55	10800	2700	2700	2700	2700
	-externa	56	10024	2506	2506	2506	2506
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	40000	10000	10000	10000	10000
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	58	37700	9425	9425	9425	9425
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	59	79416	19854	19854	19854	19854
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	19356	4839	4839	4839	4839
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	54000	13500	13500	13500	13500
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	6060	1515	1515	1515	1515
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63		0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	64		0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65		0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66		0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	68	79180	19795	19795	19795	19795
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	192655	48163	48164	48164	48164
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	7987409	1996853	1996852	1996852	1996852
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6280952	1567238	1567238	1567238	1567238
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5646452	1411613	1411613	1411613	1411613
a)	salarii de bază	73	4238452	1059613	1059613	1059613	1059613
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	1408000	352000	352000	352000	352000
c)	alte bonificații (conform CCM)	75		0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	622500	155625	155625	155625	155625
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	142500	35625	35625	35625	35625
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	78		0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	142500	35625	35625	35625	35625
b)	tichete de masă;	80	480000	120000	120000	120000	120000
c)	tichete de vacanță;	81		0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82		0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	83		0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85		0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86		0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87		0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	121548	30387	30387	30387	30387
a)	pentru directori/directorat	89	97536	24384	24384	24384	24384
	-componenta fixă	90	97536	24384	24384	24384	24384
	-componenta variabilă	91		0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	15984	3996	3996	3996	3996
	-componenta fixă	93	15984	3996	3996	3996	3996
	-componenta variabilă	94		0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	95	8028	2007	2007	2007	2007



	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96		0	0	0	0
C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.88+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	1596909	399228	399227	399227	399227
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1191424	297856	297856	297856	297856
	b) ch. privind contribuția la asigurări p.somaj	99	28640	7160	7160	7160	7160
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	348544	86636	86636	86636	86636
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	14320	3580	3580	3580	3580
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sociale	103	15981	3996	3995	3995	3995
	D. Alte cheltuieli de exploatare (R.1.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1130885	292722	282721	282721	282721
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	158495	39623	39624	39624	39624
	- către bugetul general consolidat	106	140000	35000	35000	35000	35000
- către alți creditori	107	18495	4623	4624	4624	4624	
b) cheltuieli privind active immobilizate	108		0	0	0	0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109		0	0	0	0	
d) alte cheltuieli	110	31705	7927	7926	7926	7926	
e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	111	840685	210172	210171	210171	210171	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	100000	25000	25000	25000	25000	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	100000	25000	25000	25000	25000	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114		0	0	0	0	
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	114a		0	0	0	0	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	115		0	0	0	0	
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0	
- din participarea salariaților la profit	117		0	0	0	0	
- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	118		0	0	0	0	
- venituri din alte provizioane	119		0	0	0	0	
2) Cheltuieli din operații între IFN și instituții de credit, din care:	120	181178	45293	45295	45295	45295	
i) cheltuieli cu comisionare bancare	121		0	0	0	0	
3) Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122		0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	57486	14272	14373	14371	14371
	venituri neimpozabile	124		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125		0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	9188	2300	2300	2299	2299
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127		0			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6268952	1567238	1567238	1567238	1567238
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5646452	1411613	1411613	1411613	1411613
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	328	328	328	328	328
4	Nr.medii de salariați	131	297	297	297	297	297
5	i) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131x12*1000	132	1584	1584	1584	1584	1584
	ii) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131x12*1000	133	1759	1759	1759	1759	1759
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	49	49	49	49	49
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996	996	996	996	996
8	i) Piați restante	136	870000				
	ii) Piați de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138	250000				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Vajná Kinga-Enikő

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1	4=3/2	4				
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	11,029,688	14,324,486	129.87	14,559,500	14,344,270	0.99
1	Venituri totale din exploatare	11,029,688	14,324,486	129.87	14,559,500	14,344,270	0.99
	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
2.							
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

