

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

HCL nr. 115/2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prolininat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	3430600	3830800	111.6	3880000	3958000	101.3	102.2
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3430200	3830300	111.6	3879000	3956000	101.3	101.9
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1602000	1930000	120.5	1950000	1960000	101.1	100.5
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	5	400	500	125	1000	1500	200	150
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	500	0	0
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3428500	3828900	111.6	3876500	3955000	101.2	102.1
		Cheletuilei de exploatare, din care:	8	3417098	3828600	112.04	3876000	3954000	101.2	102.1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1825707	2091300	114.5	2095000	2120000	100.2	101.2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	96628	101000	104.5	103000	106000	101.9	102.9
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1432004	1573300	109.9	1613000	1660000	102.5	102.9
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1084865	1145000	105.5	1181000	1222000	103.1	103.5
	C1	ch. cu salariile	13	988714	1045500	105.7	1080500	1120000	103.3	103.7
	C2	bonusuri	14	96151	89500	103.5	100500	102000	101.1	101.5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	51876	63900	123.2	65000	67000	101.7	103.1
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	295263	364400	123.4	367000	371000	100.7	101.1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5030	63000	100.3	65000	68000	103.2	104.6
2		Cheltuieli financiare	20	11402	300	26	500	1000	166.6	200
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2100	1900	90.8	3500	3000	184.2	85.7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	336	304	90.5	560	480	184.2	85.7
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1764	1596	90.4	2940	2520	184.2	85.7
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1764	1596	90.4	2940	2520	184.2	85.7
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	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1764	1596	90.4	2940	2520	184.2	85.7
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	0	0	0	0	0
8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

0	1	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
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	53	52	0	52	52	0	0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	54	53	0	53	53	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1674	1801	107.6	1857	1921	103.1	103.4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1526	1644	107.7	1698	1761	103.3	103.7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63522	72270	113.8	73189	74641	101.3	101.9
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,39	999,5	100	999,1	999,2	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Tittesz Zoltan

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

dividende cuveni

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorela
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko

Jósa Csilla

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC.MULTI – TRANS SA.

Sediul/Adresa SF.GHEORGHE; Str.CSASZAR BALINT nr.6; Jud.COVASNA

Cod unic de înregistrare:RO55537

Anexa nr.2 la HCL 115/2014

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	OG.79	3430600	3430600	3830800	111,6
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3430200	3430200	3830300	111,6
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1814100	1814100	1889800	104,2
	a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		1377700	1377700	1417800	102,9
	a3)	din redevențe și chirii	6		123500	123500	125000	101,2
	a4)	alte venituri	7		312900	312900	347000	110,9
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		1602000	1602000	1930000	120,4
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1602000	1602000	1930000	120,4
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		14100	14100	10500	74,4
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		14100	14100	10500	74,4
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		400	400	500	125
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26		400	400	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	500	
	3	Venituri extraordinare	28				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3428500	3428500	3828900	111,6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3417098	3417098	3828600	112,04
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1825707	1825707	2091300	114,5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1242900	1242900	1285200	103,4
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1119700	1119700	1157500	103,4
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		89900	89900	92000	102,3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1029800	1029800	1065500	103,4
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		2600	2600	2700	103,8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		120600	120600	125000	103,6

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%			
				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat			Propuneri	7=6/5	
						conform HG/Ordin comun					conform Hotararii C.A.
4	4a	5	6	7							
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	373600	373600	589400	157,8				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47500	47500	49000	103,2				
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	214800	214800	428400	199,4				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	214800	214800	428400	199,4				
	c)	prime de asigurare	45	111300	111300	112000	100,6				
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.78), din care:	46	209207	209207	216700	103,6				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48	15090	15090	16300	108,1				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12000	12000	12000	100				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	500	500	600	120				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	500	500	600	120				
		- 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 ulterioare	55	0	0	0	0				
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0				
	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 și sociale	60	0	0	0	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3520	3520	3700	105,1				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15508	15508	16700	107,7				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15508	15508	16700	107,7				
		-interna	65	7078	7078	8500	120,1				
		-externa	66	8430	8430	8200	97,3				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10339	10339	11500	111,2				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9165	9165	9500	103,7				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	51135	51135	52400	102,5				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	5500	0				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2165	2165	4500	207,8				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	40900	0				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	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	400	400	1500	37,5				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Pretinimat / Realizat
4	5	6	7=6/5					
	j)	alte cheltuieli	78		103950	103950	106000	101,9
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		96628	96628	101000	104,5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		29560	29560	30500	103,2
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		8500	8500	9200	108,2
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		600	600	800	133,3
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		57968	57968	60500	104,3
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1432004	1432004	1573300	109,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1084865	1084865	1145000	105,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		988714	988714	1045500	105,7
	a)	salarii de bază	89		634432	634432	685500	108,1
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		354282	354282	360000	101,6
	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		96151	96151	99500	103,4
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0
		- 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		0	0	0	0
	b)	tichete de masă;	96		96151	96151	99500	103,4
	c)	tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	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), din care:	100		0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	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, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd. 112), din care:	104		51876	51876	63900	123,2
	a)	pentru directori/directorat	105		49056	49056	49100	100,1
		-componenta fixă	106		49056	49056	49100	100,1
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		1880	1880	7400	393,6
		-componenta fixă	109		1880	1880	7400	393,6
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	111		940	940	7400	787,2
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		295263	295263	364400	123,4
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		205840	205840	258900	125,7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Pretinmat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5030	5030	6300	125,2
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		53397	53397	64800	121,3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		14783	14783	17800	120,4
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		16213	16213	16600	102,4
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		62759	62759	63000	100,4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
		- către alți creditori	123		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126		0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		62759	62759	63000	100,4
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		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		11402	11402	300	2,6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		502	502	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		502	502	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143		10900	10900	300	2,8
3		Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		2100	2100	1900	90,5
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		336	336	304	90,5
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1084865	1084865	1145000	105,5
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		988714	988714	1045500	105,8
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		53	53	52	0
4		Nr.mediu de salariați	153		54	54	53	0

0		1		INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%		
							Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	7=6/5
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
							4	4a	5	6	7		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000			154		1526		1526	1644	107.7		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000			155		1674		1674	1801	107.6		
6	a)	Productivitatea muncii în unități de valoare pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)			156		63522		63522	72270	113.8		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153			157		0		0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care			158		0		0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)			159		0		0	0	0		
		- pret mediu (p)			160		0		0	0	0		
		- valoare=QPF x p			161		0		0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2			162		0		0	0	0		
7		Plăți restante			163		0		0	0	0		
8		Creanțe restante, din care:			164		0		0	0	0		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat			165		0		0	0	0		
		- de la operatorii cu capital privat			166		0		0	0	0		
		- de la bugetul de stat			167		0		0	0	0		
		- de la bugetul local			168		0		0	0	0		
		- de la alte entități			169		0		0	0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Jóos Csilla

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		2	3		5	6	
		1	Realizat	4	Realizat	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3110000	3116595	100,2	3430600	3485005	101,6
1	Venituri din exploatare	3.110.000	3.116.587	100,20	3.430.200	3.484.991	101,60
2.	Venituri financiare	0	8	0,00	400	14	0,04
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administratie

Bokor Alexandru
 Cojoc Viorela
 Lakatos Attila
 Tittesz Zoltan
 Vajna Kinga Eniko



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3830800	960700	901500	963800	1004800
1	Venituri totale din exploatare	2	3830300	960600	901400	963600	1004700
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1889800	473000	453800	461000	502000
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1417800	375000	327800	335000	380000
a3)	din redevențe și chirii	6	125000	31000	31000	31000	32000
a4)	alte venituri	7	347000	67000	95000	95000	90000
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1930000	485000	445000	500000	500000
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1930000	485000	445000	500000	500000
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10500	2600	2600	2600	2700
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	10500	2600	2600	2600	2700
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	500	100	100	200	100
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	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	500	100	100	200	100
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3828900	951800	932900	957100	987100
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3828600	951800	932800	957000	987000
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2091300	530800	511300	511300	537900
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1285200	330100	310700	310700	333700
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1157500	295500	285000	285000	292000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	92000	23000	23000	23000	23000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1065500	268500	265000	265000	267000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	2700	600	700	700	700
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	125000	34000	25000	25000	41000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	589400	148100	146100	145100	150100
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	49000	13000	11000	10000	15000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	428400	107100	107100	107100	107100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	428400	107100	107100	107100	107100
c)	prime de asigurare	45	112000	28000	28000	28000	28000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				3	4	5	6
0							
1							
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.78), din care:	46	216700	52600	54500	55500	54100
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16300	4000	4100	4100	4100
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12000	3000	3000	3000	3000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	600	100	200	100	200
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	600	100	200	100	200
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive -	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
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3700	900	900	900	1000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	16700	3300	5200	5200	3000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	16700	3300	5200	5200	3000
	-interna	65	8500	1200	2900	2900	1500
	-externa	66	8200	1100	2800	2800	1500
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11500	2800	2800	2900	3000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9500	2400	2200	2200	2700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	52400	13100	13100	13100	13100
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5500	1400	1400	1400	1300
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4500	1100	1100	1100	1200
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40900	10200	10300	10200	10200
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0
		74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	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	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1500	400	300	400	400
j)	alte cheltuieli	78	106000	26000	26000	27000	27000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	101000	25600	19100	30600	25700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	30500	7600	7600	7600	7700
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	9200	2300	2300	2300	2300
e)	ch. cu taxa de mediu	84	800	200	200	200	200
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	60500	15500	9000	20500	15500
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1573300	379800	386800	399200	407500
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1145000	274000	281000	291000	299000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1045500	250000	256000	269000	270500
a)	salarii de bază	89	685500	165000	168000	176000	176500
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	360000	85000	88000	93000	94000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N)				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3	4				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	99500	24000	25000	22000	28500			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0			
	b) tichete de masă;	96	99500	24000	25000	22000	28500			
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	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	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	63900	15900	15900	16000	16100			
	a) pentru directori/directorat	105	49100	12200	12200	12300	12400			
	-componenta fixă	106	49100	12200	12200	12300	12400			
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	7400	1800	1800	1900	1900			
	-componenta fixă	109	7400	1800	1800	1900	1900			
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0			
	c) pentru AGA și cenzori	111	7400	1800	1800	1900	1900			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	364400	89900	89900	92200	92400			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	258900	64000	64000	65400	65500			
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6300	1500	1500	1600	1700			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	64800	16000	16000	16400	16400			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	17800	4400	4400	4500	4500			
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16600	4000	4000	4300	4300			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	63000	15600	15600	15900	15900			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0			
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0			
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0			
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	63000	15600	15600	15900	15900			
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	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			
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	300	0	100	100	100			
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a1) aferente creditorilor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142)	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditorilor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	300	0	100	100	100
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1900	8900	-31400	6700	17700
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	304	1424	-5024	1072	2832
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	53	52	53	54	53
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	53	53	53	53	53

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorela
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
3	4	5	6	7	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
			NU ESTE	CAZUL				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de 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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Titteș Zoltan

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

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:								6
				3=4+5+6	4	5						
0	1	2					7=2-3	9=7-8	10	11=9-10		
	TOTAL											
1	(Rd.1a+Rd.1b), din care:											
	1a - buget general consolidat											
	1b - alți creditori		nu este cazul									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în precedent an	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
						NU ESTE CAZUL												
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
						NU ESTE CAZUL												
Total B																		
Total general A+B																		



[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		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		X	X						



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014.

la
HCL nr. 15/2014.

mii lei

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Profilinat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	3	3430600	3830800	111,6	3880000	3958000	101,3	102,2
	1	Venituri totale din exploatare	2	3430600	3830800	111,6	3880000	3958000	101,3	102,2
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3428500	3828900	111,6	3876500	3955000	101,2	102,1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1825707	2091300	114,5	2095000	2120000	100,2	101,2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	96628	101000	104,5	103000	106000	101,9	102,9
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1432004	1573300	109,9	1613000	1660000	102,5	102,9
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1084865	1145000	105,5	1181000	1222000	103,1	103,5
	C1	ch. cu salariile	11	988714	1045500	105,7	1080500	1120000	103,3	103,7
	C2	bonusuri	12	96151	99500	103,5	100500	102000	101,1	101,5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	0	0	0	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	51876	63900	123,2	65000	67000	101,7	103,1
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	295263	364400	123,4	367000	371000	100,7	101,1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	16432	63300	385,2	65500	69000	103,4	105,3
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2100	1900	90,8	3500	3000	184,2	85,7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	336	304	90,5	560	480	184,2	85,7
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	1764	1596	90,4	2940	2520	184,2	85,7
	1	Rezerve legale	23	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	1764	1596	90,4	2940	2520	184,2	85,7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% din profitul net varsăminte 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	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	0	0	0	0	0	0	0

0	1	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=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0	0	0	0	0
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	0	0	0	0	0	0	0
		Surse proprii	36	0	0	0	0	0	0	0
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	39	53	52	0	52	52	0	0
2		Nr.mediu de salariatți total	40	54	53	0	53	53	0	0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1674	1801	107.6	1857	1921	103.1	103.4
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1526	1644	107.7	1698	1761	103.3	103.7
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	63522	72270	113.8	73188	74641	101.3	101.6
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	999,39	999,5	100	999,1	999,2	100	100
7		Plăți restante	45	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	46	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante	47	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Tittesz Zoltan

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul ecor SC.MULTI – TRANS SA.

Sediul/Adresa... SF.GHEORGHE; Str.CSASZAR BALINT

Nr.6; JUD.COVASNA; CUI: RO555397

Cod unic de inregistrare.....

Anexa nr.10 *6 HCL 115/2014*

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3430600	3430600	3830800	111,6
1		VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2				
	a)	din operatiuni cu clientela	3				
	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				
	e1)	din amenzi si penalitati	8				
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
		- active corporale	10				
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12				
	2	VENITURI din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13				
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	VENITURI din provizioane si recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1242900	1242900	1285200	103,4
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1119700	1119700	1157500	103,4
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	89900	89900	92000	102,3
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	1029800	1029800	1065500	103,5
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	2600	2600	2700	103,8
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	120600	120600	125000	103,6
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	373600	373600	589400	157,8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	47500	47500	49000	103,2
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.32+Rd.33) din care:	31	214800	214800	428400	199,4

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	33	214800	214800	428400	199,4
		c) prime de asigurare	34	111300	111300	112000	100,6
	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:					
		a) cheltuieli cu colaboratorii	35				
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	15090	15090	16300	108,1
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	38	12000	12000	12000	100
		b2) cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	500	500	600	120
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	41	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	500	500	600	120
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	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 ulterioare	45	0	0	0	0
		- 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	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	3520	3520	3700	105,1
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	15508	15508	16700	107,8
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	15508	15508	16700	107,8
		-interna	55	7078	7078	8500	120,1
		-externa	56	8430	8430	8200	97,3
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	10339	10339	11500	111,2
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	9165	9165	9500	103,6
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	51135	51135	52400	102,5
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	5500	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	2165	2165	4500	161,7
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0	0	40900	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0
		-aferele 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 cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			2	3	4	5
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0	0	1500	
	j)	alte cheltuieli	68	103950	103950	106000	102
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	96628	96628	101000	104,5
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1432004	1432004	1573300	109,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1084865	1084865	1145000	105,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	988714	988714	1045500	105,7
		a) salarii de bază	73	634432	634432	685500	108,1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	354282	354282	360000	101,6
		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	96151	96151	99500	103,4
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	0	0	0	0
		- 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	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	80	96151	96151	99500	103,4
		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
		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	51876	51876	63900	123,2
		a) pentru directorii/directorat	89	49056	49056	49100	100,1
		-componenta fixă	90	49056	49056	49100	100,1
		-componenta variabilă	91	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	1880	1880	7400	393,6
		-componenta fixă	93	1880	1880	7400	393,6
		-componenta variabilă	94	0	0	0	0
		c) pentru AGA	95	940	940	7400	787,2
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	0
	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	295263	295263	364400	123,4
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	205840	205840	258900	125,8
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	5030	5030	6300	125,2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	53397	53397	64800	121,4
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	14783	14783	17800	120,4
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	16213	16213	16600	102,4
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	74161	74161	63300	85,4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	0
		- către alți creditori	107	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	110	11402	11402	300	2,6
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	62759	62759	63000	100,4
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura 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
		- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	0
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu comisioane 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	2100	2100	1900	90,5
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	336	336	304	90,5
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1084865	1084865	1145000	105,5
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	988714	988714	1045500	105,7
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	53	53	52	
	4	Nr.mediu de salariați	131	54	54	53	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1526	1526	1644	107,7
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1674	1674	1801	107,6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	63522	63522	72270	113,8
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	999,39	999,39	999,5	100
8	a)	Plăți restante	136	0	0	0	0
	b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate)	137	0	0	0	0
9		Creanțe restante	138	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



COMPĂRTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

TORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

eratrul economic.....

diul/A,dresa.....

d unic de inregistrare.....

Anexa nr.11 la
HCL nr.115/2014.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Propune ri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	2	3		4	5	6	7
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1					
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2					
	a) din operatiuni cu clientela	3					
	b) din operatiuni cu titluri	4	NU ESTE CAZUL				
	c) din operatiunile de schimb	5					
	d) din angajamente de garantare in favoarea	6					
	e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7					
	e1) din amenzi si penalitati	8					
	e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	- active corporale	10					
	- active necorporale	11					
	e3) alte venituri	12					
	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13					
	a) din imobilizări financiare	14					
	b) din investiții financiare	15					
	c) din diferențe de curs	16					
	d) din dobânzi	17					
	e) alte venituri financiare	18					
3	Venituri din provizioane si recuperari create	19					
	CHILTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21					
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22					
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23					
	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24					
	a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25					

a2)	cheltuieli cu combustibilii	26					
b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27					
c)	cheltuieli privind energia și apa	28					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30					
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
b2)	- către operatori cu capital privat	33					
c)	prime de asigurare	34					
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					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
	- 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					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54					
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57					

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
	-aferele 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				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69				
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72				
	a) salarii de bază	73				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				
	c) alte bonificații (conform CCM)	75				
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				
	- 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				
	b) tichete de masă;	80				
	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				
	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				
	a) pentru directori/directorat	89				
	-componenta fixă	90				
	-componenta variabilă	91				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92				
	-componenta fixă	93				
	-componenta variabilă	94				
	c) pentru AGA și cenzori	95				
	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				
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				
	- către bugetul general consolidat	106				
	- către alți creditori	107				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d) alte cheltuieli	110				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a				

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116				
		- 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				
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123				
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
		IMPOZIT PE PROFIT	126				
		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128				
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129				
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130				
4		Nr. mediu de salariați	131				
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133				
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134				
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135				
	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137				
9		Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.12

la HCL 115/2014.

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		2 Aprobat	3 Realizat		5 Aprobat	6 Realizat	
0							
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	3110000	3116595	100,2	3430600	3485005	101,6
1	Venituri totale din exploatare	3.110.000	3.116.595	100,20	3.430.600	3.485.005	101,60
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
3.	Venituri din provizioane si recuperari create						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administratie

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Jooș Csilla