

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

HCL nr. 210/2014

mii lei

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
		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	14379	14462	101	14751	15046	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	14335	14417	101	14705	14999	102	102
		a) subvenții, cf.	3				0	0		
		b) transferuri, cf.	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	44	45	102	46	47	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
I		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	7	14329	14405	101	14693	14987	102	102
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	14105	14225	101	14510	14800	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4820	4914	102	5012	5113	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și	10	233	193	83	197	201	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7869	7987	101	8147	8310	102	102
		C0 Cheltuieli de natură	12	6261	6268	100	6393	6521	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	5887	5646	96	5759	5874	102	102
		C2 bonusuri	14	374	622		634	647	102	102
		C3 alte cheltuieli cu	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17		122		124	127	102	102
		C5	18	1608	1597	99	1629	1662	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1183	1131	96	1154	1177	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20	224	180	80	184	187	102	102
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
II		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	50	57	114	58	59	102	102
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	32	9	29	9	9	102	102
I		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE</b>	24	18	48	266	49	50	102	102
	1	Rezerve legale	25	3	3	100	3	3	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din	27				0	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.	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30				0	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	31				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților	32	12	23	192	23	24	102	102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	12	23	192	23	24	102	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35				0	0		
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
	VIII	SURSE DE FINANȚARE A	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			1468	1497	1527		102
		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele	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	50	2	2	100	2	2	102	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2	2	96	2	2	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	52	0	0	101	0	0	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53					0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	996	100	996	996	100	100
	8	Plăți restante	55	1567	870	56	870	870	100	100
	9	Creanțe restante	56	271	250	92	250	250	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Tóth Birtan  
Csaba

Vajna Kinga-Enikő



ca HCL nr. 20/2014

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

				Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Prelimitat / Realizat	Propuneri	7+6/5	%	
0	1	2	3	4				5	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	14602	0	14390	14462	101		
1	<b>Venituri totale din exploatare</b> (Rd.2+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)	2	14560	0	14345	14416	100		
a)	din producția vânzată	3	14090	0	14101	14183	101		
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0		
a2)	din servicii prestate	5	13495	0	14010	14088	101		
a3)	din redevențe și chirii	6	95	0	86	85	99		
a4)	alte venituri	7	500	0	5	10	200		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	70	0	87	83	95		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	250	0	83	55	66		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0		
f)	alte venituri din exploatare	14	150	0	74	95	128		
f1)	din amenzi și penalități	15	5	0	23	25	109		
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		
D)	din subvenții pentru investiții	19	12	0	11	10	91		
F4)	din subvenții sau certificatoare CO2	20	0	0	0	0	0		
F5)	alte venituri	21	133	0	40	60	150		
2	<b>Venituri financiare</b> (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	42	0	45	46	102		
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	41	0	44	45	102		
d)	din dobânzi	26	1	0	1	1	100		
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0		
3)	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0		
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	14541	0	14330	14405	101		
1	<b>Cheletuili de exploatare</b> (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	30	14271	0	14107	14225	101		
A.	<b>Cheletuili cu bunuri și servicii</b> (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	5149	0	4821	4914	102		
A1	<b>Cheletuili privind stocurile</b> (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	3890	0	3178	3393	107		
a)	cheletuili cu materialele prime	33	95	0	538	566	105		
b)	cheletuili cu materialele consumabile, din care:	34	3300	0	2229	2440	109		
b1)	cheletuili cu piesele de schimb	35	112	0	384	432	113		
b2)	cheletuili cu combustibili	36	3188	0	1845	2008	109		
c)	cheletuili privind materialele de natura...	37	225	0	189	170	80		
d)	cheletuili privind energia și apa	38	230	0	189	187	99		
e)	cheletuili privind mărfurile	39	40	0	33	30	91		
A2	<b>Cheletuili privind serviciile executate de terți</b> (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1017	0	1022	1016	99		
a)	cheletuili cu întreținerea și reparările	41	0	0	75	94	125		
b)	cheletuili privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	800	0	772	757	98		
b1)	- către operatori cu capital...	43	75	0	58	58	100		
b2)	- către operatori cu capital privat	44	725	0	714	699	98		
c)	prime de asigurare	45	217	0	175	165	94		
A3)	<b>Cheletuili cu alte servicii executate de terți</b> (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	242	0	621	505	81		
a)	cheletuili cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0		
b)	cheletuili privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	107	107	100		
b1)	cheletuili privind consultanța juridică	49	0	0	0	36	36		
c)	cheletuili de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	0	58	43	74		
c1)	cheletuili de protocol, din care:	51	8	0	7	8	114		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0		
c2)	cheletuili de reclamă și publicitate, din care:	53	42	0	51	35	69		
	- tichete cadou ptr. cheletuili de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	42	0	51	35	69		
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0		
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100)	57	2	0	1	2	200		
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		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7+65	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		2		1	2	200
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62		80		88	95	108
f) cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer,	63		17	0	24	22	92
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64		17	0	24	22	92
- servirea	65		7		14	11	
- materiala	66		10		10	11	
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		45		45	40	89
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		40		37	38	103
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		8	0	6	79	1317
(1) cheltuieli de asigurare și pază	70					19	
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					54	
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8		6	6	100
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
- aferente bunurilor de natura	74						
- domeniului public	75						
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	76						
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	77						
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				255	79	31
j) alte cheltuieli	79		139	0	233	193	83
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	80						
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	82						
c) ch. cu taxa de igienă	83						
d) ch. cu taxa de autorizare	84					13	
e) ch. cu taxa de mediu	85		139		233	180	77
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86		8000	0	7870	7987	101
C Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87		6375	0	6261	6268	100
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92), din care:	88		5975	0	5887	5646	96
a) salarii de bază	89		5975	0	5887	4238	72
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM	90					1408	
c) alte bonificații (conform CCM)	91						
C1 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		400	0	374	622	166
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	93		0	0	0	142	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	94						
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	95					142	
b) tichete de masă	96		400		374	480	128
c) tichete de vacanță	97						
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
e) alte cheltuieli conform CCM	99						
C2 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	100		0	0	0	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente imobilizărilor de personal	101						
b) ch. cu drepturile salariale venute în sarcina statului conform Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	102						
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administratorilor	103						
C3 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	104		0	0	0	122	
a) pentru directori/direcțori	105					98	
- componenta fixă	106					98	
- componenta variabilă	107						
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					16	
- componenta fixă	109					16	
- componenta variabilă	110						
c) pentru AGA și cenzori	111					8	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii	112						
C4 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		1625	0	1609	1597	99
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		1212		1203	1191	99
b) ch. privind contribuția la asigurări	115				28	29	104
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		303		348	347	100
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salar	117				14	14	100
e) ch. privind contribuția unității la fondurile speciale	118						
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		81		16	16	100



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 Aprobat	3 Realizat		5 Aprobat	6 Realizat	
				1			4
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,060	14,409	1.30	14,600	14,388	0.99
1.	Venituri din exploatare	11,030	14,325	1.30	14,559	14,344	0.99
2.	Venituri financiare	30	84	2.80	41	44	1.07
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő






## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

 Anexa nr. 4 la HCL  
 nr. 210/2015  
 ml 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
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	14,462	3,615	3,615	3,615	3,617
1	Venituri totale din exploatare	2	14,417	3,604	3,604	3,604	3,605
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,183	3,546	3,546	3,546	3,545
a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	14,088	3,522	3,522	3,522	3,522
a3)	din redevențe și chirii	6	85	21	21	21	22
a4)	alte venituri	7	10	3	3	3	1
b)	din vânzarea mărfurilor	8	83	21	21	21	20
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	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)	din producția de imobilizări	12	55	14	14	14	13
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	96	24	24	24	24
f1)	din amenzi și penalități	15	25	6	6	6	7
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	11	3	3	3	2
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	60	15	15	15	15
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	45	11	11	11	12
a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	45	11	11	11	12
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28					
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	14,405	3,601	3,601	3,601	3,602
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	14,225	3,556	3,556	3,556	3,557
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4,914	1,228	1,228	1,228	1,230
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3,393	848	848	848	849
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	566	142	142	142	142
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,440	610	610	610	610
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	432	108	108	108	108
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2,008	502	502	502	502
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	170	43	42	43	42
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	187	47	47	47	46
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	30	8	8	7	7
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,016	254	254	254	254
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	94	24	24	23	23
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	757	190	189	189	189
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	58	15	15	14	14
b2)	- către operatori cu capital privat	44	699	175	175	175	174
c)	prime de asigurare	45	165	41	41	41	42
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	505	126	126	126	127
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	107	27	27	27	26
b1)	cheltuieli privind comitanța juridică	49	36	9	9	9	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	43	11	11	11	10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	2	2	2	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	35	9	9	9	8

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	35	9	9	9	8
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2	0	1	1	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	2	0	1	1	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	95	24	24	24	23
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22	6	6	5	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	22	6	6	5	5
	-interna	65	11	3	3	3	2
	-externa	66	11	3	3	3	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	38	10	10	10	10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79	21	21	20	17
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	19	5	5	5	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	54	14	14	14	12
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	2	2	1	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferele 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		0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	79	20	20	20	19
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	193	48	48	48	49
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	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	13	3	3	3	4
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	45	45	45	45
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7,987	1,997	1,997	1,997	1,996
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6,269	1,568	1,568	1,568	1,565
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,646	1,412	1,412	1,412	1,410
a)	salarii de bază	89	4,238	1,060	1,060	1,060	1,058
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	1,408	352	352	352	352
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	623	156	156	156	155
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	142	36	36	36	36
	- 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	142	36	36	36	36
b)	tichete de masă;	96	480	120	120	120	120
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	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 cuvenite 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, comisi si comitete	104	122	31	31	30	30



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)							
			1	2	3	4	5	6		
	0									
	a) pentru directori/directorat	105	98	25	25	24	24			
	-componenta fixă	106	98	25	25	24	24			
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	16	4	4	4	4			
	-componenta fixă	109	16	4	4	4	4			
	-componenta variabilă	110		0	0	0	0			
	c) pentru AGA și cenzori	111	8	2	2	2	2			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112		0	0	0	0			
	<b>C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	<b>1,597</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>400</b>			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,191	298	298	298	297			
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	29	7	7	7	8			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	347	87	87	87	86			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	14	4	4	3	3			
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16	4	4	4	4			
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	120	<b>1,131</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>282</b>	<b>283</b>			
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121	158	40	40	39	39			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din									
	- către bugetul general consolidat	122	140	35	35	35	35			
	- către alți creditori	123	18	5	5	4	4			
	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	32	8	8	8	8			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	841	210	210	210	211			
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	100	25	25	25	25			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100	25	25	25	25			
	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	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			
	<b>2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>			
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	126	32	32	31	31			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	38	10	10	9	9			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	88	22	22	22	22			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142),	140	54	14	14	14	12			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	54	14	14	14	12			
	c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0			
	<b>3 Cheltuieli extraordinare</b>	144		0	0	0	0			
	<b>III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>			
	venituri neimpozabile	146								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147								
	<b>IV IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
	<b>V Plăți restante</b>	149	<b>870</b>							
	<b>VI Creante restante</b>	150	<b>250</b>							
	<b>VII Număr mediu lunar de personal pe trimestru</b>	151	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>			
	<b>VIII Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru</b>	152	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2210	2285	1913	1465	1368
	1	Surse proprii, din care:		1241	1208	1191	1190	1190
		a) - amortizare		860	860	841	840	840
		b) - fond investiții salubritate		381	348	350	350	350
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		165	273	241	32	0
		a) - interne		165	273	241	32	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		804	804	481	243	176
		- redeventa		77	77	77	77	71
		- leasing		727	727	404	166	107
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014		0	1468		
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	35	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	35	0	0
		- HALA OPERATIONALA				35		
		- (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	627		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				350		
		-ASFALTARE STR.ENERGIEI				350		
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	77		

	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				47		
	- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI				30		
	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		
	- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI IN CARTIERE				200		
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	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)						
	-						
	<b>4</b> Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		513	830	806	200	150
	<b>5</b> Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		892	1000	645	198	107
	a) - interne		165	273	241	32	0
	b)- leasing		727	727	404	166	107

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba




CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő



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: Surse								alte surse
				3=4+5+6	incasări creanțe	credite						
0	1	2		4	5	6	7=2-3	9=7-8	10	11=9-10		
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	1567	1567	1177	0	389	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	- buget general											
	1a - consolidat	725	725	336	0	389	0.00					
	1b - alți creditor	842	842	842	0	0	0.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő








Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

milii lei

Nr. crt.	Măsuri	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		60	1567	57	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		60	1567	57	0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Toth Birtan Csaba *[Signature]*

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő *[Signature]*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

10 HCL M.210/2014

millei

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	14389	14462	101	14751	15046	102	102
	1	Venituri totale din exploatare	2	14344	14417	101	14705	14999	102	102
	2	Venituri din operațiuni între IFN și institutiile de credit								
	3	Venituri din provizioane și recuperări create	3	44	45	101	46	47	102	102
	4		4				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	14328	14405	101	14693	14987	102	102
		Cheletuile de exploatare, din care:	6	14105	14225	101	14510	14800	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	4820	4914	102	5012	5113	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	233	193	83	197	200	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	7869	7987	102	8147	8310	102	102
	C0	Cheletuile de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	6260	6268	100	6394	6522	102	102
	C1	ch. cu salariile	11	5887	5646	96	5759	5875	102	102
	C2	bonusuri	12	374	622	166	634	647	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14				0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15		122		124	126	102	102
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	1608	1597	99	1629	1661	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1183	1131	96	1154	1177	102	102
	2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și institutiile de credit								
	3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	18	224	180	80	184	187	102	102
	19		19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	60	57	94	58	59	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	32	9	28	9	9	102	102
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	28	48	170	49	50	102	102
	1	Rezerve legale	23	3	3	95	3	3	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, comisioanelor 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	25	45	75	46	47	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	Minimum 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	12	23	182	23	24	101	104
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	12	23	23	23	24	101	104
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							

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
			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							
VIII		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	2	2	100	2	2	102	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2	2	104	2	2	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	0	0	99	0	0	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	1567	870	180				
	8	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	271	250	108				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő



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	Preliminar / Realizat	Propuneri	7=6/5	
2	3	4	5	6	7			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	<b>14600</b>	<b>14389</b>	<b>14462</b>	<b>101</b>	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14560	14344	14417	101	
	a)	din operațiuni cu clientela	3	14422	14282	14332	100	
	b)	din operațiuni cu titluri	4					
	c)	din operațiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare în favoarea instituțiilor de credit	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	138	63	85	136	
	e1)	din amenzi și penalități	8	5	22	25	111	
	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	133	40	60	150	
	2	Venituri din operațiunile între IFN și instituțiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	41	44	45	101	
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16	40	44	45	101	
	d)	din dobânzi	17	0	0	0	108	
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane și recuperări create	19					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	<b>14540</b>	<b>14329</b>	<b>14405</b>	<b>101</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14270	14105	14225	101	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	5147	4820	4914	102	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3890	3178	3393	107	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3435	2787	3036	109	
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	112	384	432	112	
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	3188	1845	2008	109	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	225	202	170	84	
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	230	189	187	99	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1017	1022	1016	99	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30		75	94	126	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	800	772	757	98	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	75	58	58	99	
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	725	714	699	98	
	c)	prime de asigurare	34	217	175	165	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	241	620	505	81	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	0	107	107	100	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				36	
		b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	49	58	43	73	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	8	7	8	104	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	42	51	35	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	42	51	35	69	
			- ch.de promovare a produselor	46					
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	2	0	2	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	2	0	2	750	
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	80	88	95	108	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	17	24	22	92	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	17	24	22	92	
			-interna	55	7	14	11	78	
			-externa	56	10	10	11	110	
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	45	45	40	89	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	40	37	38	101	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	8	6	79	1310	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60			19		
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61			54		
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8	6	6	100	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
			-afereente 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		255	79	31	
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	139	233	193	83	
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	8000	7870	7987	101	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6375	6262	6268	100	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5975	5889	5646	96	
			a) salarii de bază	73	5975	5889	4238	72	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74			1408		
			c) alte bonificații (conform CCM)	75					
		C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	400	374	622		
			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	7=6/5	
				2	3	4	5	
		- 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				142	
		b) tichete de masă;	80	400	374	480	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	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	122		
		a) pentru directori/directorat	89	0	0	98		
		-componenta fixă	90			98		
		-componenta variabilă	91					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	16		
		-componenta fixă	93			16		
		-componenta variabilă	94					
		c) pentru AGA	95				8	
		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	1625	1608	1597	99	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1212	1203	1191	99	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	29	28	29	102	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	303	348	347	100	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101		14	14	100	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	81	15	16	107	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	983	1182	1131	96	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	80	152	158	104	
		- către bugetul general consolidat	106	80	135	140	104	
		- către alți creditori	107		17	18	109	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
		d) alte cheltuieli	110	43	53	32	60	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	860	860	841	98	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	117	100	85	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	117	100	85	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a					

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	
		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 salariatilor la profit	117					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
		- venituri din alte provizioane	119					
	2	Cheltuieli din operatiuni între IFN si institutii de credit din care:	120	270	224	180	80	
		a) cheltuieli cu comisioane bancare	121					
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)</b>	123	60	60	57	96	
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	125					
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	126	10	32	9	29	
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	127					
V	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6375	6262	6268	100	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5975	5889	5646	96	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	328	328	328	100	
	4	Nr. mediu de salariati	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	2	2	2	96	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2	2	2	100	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0	0	0	101	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996	996	996	100	
	8	a) Plăți restante	136		1567	870	56	
		b) Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138		271	250	92	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő



## AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC TEGA SA

Sediul/Adresa SF.GHEORGHE

Cod unic de înregistrare 8670570

Anexa nr.11

la HCL nr. 810/2011.

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financieri

		lei					
	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	14462	3615	3615	3615	3617
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14417	3604	3604	3604	3605
a)	din operațiuni cu clientela	3	14332	3583	3583	3583	3583
b)	din operațiuni cu titluri	4		0	0	0	0
c)	din operațiunile de schimb	5		0	0	0	0
d)	din angajamente de garantare în favoarea	6		0	0	0	0
e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	85	21	21	21	22
e1)	din amenzi și penalități	8	25	6	6	6	7
e2)	din vânzarea 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
	- active necorporale	11		0	0	0	0
e3)	alte venituri	12	60	15	15	15	15
2	Venituri din operațiunilor între IFN și instituțiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	45	11	11	11	12
a)	din imobilizări financiare	14		0	0	0	0
b)	din investiții financiare	15		0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	16	45	11	11	11	12
d)	din dobânzi	17	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	18		0	0	0	0
3	Venituri din proviziunile și recuperări create	19		0	0	0	0
II	<b>CHETUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	14405	3601	3601	3601	3602
1	Chetuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14225	3556	3556	3556	3557
A.	Chetuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	4914	1228	1228	1228	1230
A1	Chetuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3393	848	848	848	849
a)	chetuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3037	759	759	759	760
a1)	chetuieli cu piesele de schimb	25	432	108	108	108	108
a2)	chetuieli cu combustibili	26	2008	502	502	502	502
b)	chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	170	43	42	43	42
c)	chetuieli privind energia și apa	28	187	47	47	47	46
A2	Chetuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1016	254	254	254	254
a)	chetuieli cu întreținerea și reparațiile	30	94	24	24	23	23
b)	chetuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	757	190	189	189	189
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	58	15	15	14	14
b2)	- către operatori cu capital privat	33	699	175	175	175	174
c)	prime de asigurare	34	165	41	41	41	42
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	505	126	126	126	127
a)	chetuieli cu colaboratorii	36					
b)	chetuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	37	107	27	27	27	26
b1)	chetuieli privind consultanța juridică	38	36	9	9	9	9
b2)	chetuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	chetuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	43	11	11	11	10
c1)	chetuieli de protocol, din care:	41	8	2	2	2	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42		0	0	0	0
c2)	chetuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	35	9	9	9	8
	- 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, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noul, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45	35	9	9	9	8
	- 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	2	0	1	1	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	2	0	1	1	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	95	24	24	24	23
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	22	6	6	5	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	22	6	6	5	5
	-interna	55	11	3	3	3	2
	-externa	56	11	3	3	3	2
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	57	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	38	10	10	9	9
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	79	20	20	20	19
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	19	5	5	5	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	54	14	14	14	12
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	6	2	2	1	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63		0	0	0	0
	-afarente 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. 199/2011	66		0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	68	79	20	20	20	19
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	193	48	48	48	49
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	7987	1997	1997	1997	1996
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.78)	71	6269	1568	1568	1568	1565
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5646	1412	1412	1412	1410
a)	salarii de bază	73	4238	1060	1060	1060	1058
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	1408	352	352	352	352
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	623	156	156	156	155
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	143	36	36	36	35
	- 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	143	36	36	36	35
b)	tichete de masă;	80	480	120	120	120	120
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	122	31	31	30	30
a)	pentru directori/direcțorat	89	98	25	25	24	24
	-componenta fixă	90	98	25	25	24	24
	-componenta variabilă	91		0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	16	4	4	4	4
	-componenta fixă	93	16	4	4	4	4
	-componenta variabilă	94		0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	95	8	2	2	2	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	1597	400	400	399	398
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1191	298	298	298	297
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	29	7	7	7	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	347	87	87	87	86
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	14	4	4	3	3
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sociale	103	16	4	4	4	4
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 109+Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112), din care:	104	1131	283	283	282	283	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.105+Rd.107), din care:	105	158	40	40	39	39
	- către bugetul general consolidat	106	140	35	35	35	35
	- către alți creditori	107	18	5	5	4	4
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	32	8	8	8	8
e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	111	841	210	210	210	211
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	100	25	25	25	25
	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	100	25	25	25	25
	(1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114		0	0	0	0
	(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a		0	0	0	0
	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	115		0	0	0	0
	(2.1) din anulara 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 institutii de credit, din care:	120	180	45	45	45	45
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121		0	0	0	0
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creante nerecuperabile	122		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	57	14	14	14	15
	- venituri neimpozabile	124		0	0	0	0
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	125		0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	9	2	2	2	3
V	DATĂ DE FUNDAMENTARE	127		0			
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6269	1567	1567	1567	1567
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5646	1412	1412	1412	1412
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	130	328	328	328	328	328
4	Nr mediu de salariați	131	297	297	297	297	297
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2	2	2	2	2
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2	2	2	2	2
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996	996	996	996	996
8	a) Plați restante	136	870				
	b) Plați de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138	250				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő

10



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	
				1			4
0							
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	11,030	14,324	129.87	14,560	14,344	0.99
1	Venituri totale din exploatare	11,030	14,324	129.87	14,560	14,344	0.99
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
3.	Venituri din provizioane si recuperari create						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Vajna Kinga-Enikő


