

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

RECTIFICAT

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)		3431	3963	115.5	4010	4088	101.2	101.9
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3430	3962	115.5	4008	4088	101.2	101.9
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1602	2060	128.6	2080	2090	101	100.5
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	2	200	150
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3429	3961	115.5	4007	4085	101.2	102.1
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	3417	3961	115.9	4006	4084	101.2	102.1
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1826	2113	115.7	2115	2140	100.2	101.2
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	97	102	105.2	103	106	101.9	102.9
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1432	1683	117.5	1723	1770	102.5	102.7
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1085	1240	114.3	1276	1317	102.9	103.2
C1	ch. cu salariile	13	989	1141	115.3	1175	1215	102.9	103.4
C2	bonusuri	14	96	99	103.1	101	102	102.0	101.5
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	52	64	123.1	65	67	103.1	103.1
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	295	379	128.4	382	386	100.8	101.1
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5	63	1260	65	68	103.2	104.6
2	Cheletuilei financiare	20	12	0	0	1	1	100	100
3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
II	REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)	22	2	2	100	3	3	150	100
V	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.3	0.3	100	0.5	0.5	166.7	100
I	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.7	1.7	100	2.5	2.5	147.1	100
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	1.7	1.7	100	2.5	2.5	147.1	100
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	1.7	1.7	100	2.5	2.5	147.1	100
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
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0	0	0	0	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
9	Profilul 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) Alocății 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
X	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	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	54	53	0	53	53	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,7	1,9	111,8	1,9	2	100	105,2
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,5	1,8	120	1,8	1,8	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63,5	72	113,4	73	75	101,3	102,7
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1	1	100	1	1	100	100
8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
9	Creeanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

di ridende cuveni

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan

VATNA KINGA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Joós 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;RO555397

Anexa

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

RECTIFICAT

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	OG.79	3431	3431	3963	115,5
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3430	3430	3962	115,5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1814	1814	1892	104,2
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		1378	1378	1420	102,9
	a3)	din redevențe și chirii	6		124	124	125	100,8
	a4)	alte venituri	7		312	312	347	111,2
	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		1602	1602	2060	128,6
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1602	1602	2060	128,6
	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		14	14	10	71,4
	f1)	din amenzii 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		14	14	10	71,4
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1	1	1	100
	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		1	1	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	1	
3		Venituri extraordinare	28			0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3429	3429	3961	115,5
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3417	3417	3961	115,9
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1826	1826	2113	115,7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1243	1243	1415	113,8
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1120	1120	1286	114,8
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		90	90	203	225,5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1030	1030	1083	105,1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3	3	3	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		121	120	126	105

		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.			
0	1	2	3	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		374	374	589	157,5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		47	47	49	104,2
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		215	215	445	206,9
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		215	215	445	206,9
	c)	prime de asigurare	45		111	112	95	84,8
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		209	209	109	51,2
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15	15	16	106,6
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		12	12	12	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1	1	1	100
	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		1	1	1	100
		- 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
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3	3	4	133,3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		16	16	17	106,2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		16	16	17	106,2
		-interna	65		7	7	9	128,6
		-externa	66		8	8	8	100
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		10	10	11	110
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	9	10	111,1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		51	51	23	43,1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	6	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		2	2	5	250
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0	9	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0
		-aferte 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		1	1		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		7=6/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	j)	alte cheltuieli	78		104	104	27	25
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		97	97	102	105,2
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		30	30	31	103,3
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		9	9	10	111,1
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	0	1	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		58	58	60	103,4
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1432	1432	1683	117,5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1085	1085	1240	114,3
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		989	989	1141	115,3
	a)	salarii de bază	89		634	634	781	123,2
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		355	355	360	101,4
	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		96	96	99	103,1
	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		96	96	99	103,1
	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 cuvenite 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 si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		52	52	64	123,1
	a)	pentru directorii/directorat	105		49	49	49	100
		-componenta fixă	106		49	49	49	100
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		2	2	8	350
		-componenta fixă	109		2	2	8	350
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	111		1	1	7	700
	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 legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		295	295	379	128,4
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		206	206	267	129,6

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		7=6/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5	5	7	120
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		53	53	68	122,6
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		15	15	18	120
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		16	16	19	106,2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		63	62	63	101,6
		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		63	62	63	101,6
		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 deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
		f2.1) din anularea 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		11	11	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		1	1	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		1	1	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		11	11	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144		0	1	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		2	2	2	100
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0,3	0,3	0,3	100
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1085	1085	1240	114,3
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		989	989	1141	115,3
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		53	53	52	98,1
4		Nr.mediu de salariați	153		54	54	53	98,9

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	7=6/5	
				Aprobat				Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	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		1,5	1,5	1,8	120
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,7	1,7	1,9	111,8
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		63,5	63,5	74,7	117,6
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi 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		Plăţi restante	163		0	0	0	0
8		Creanţe restante, din care:	164		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0
		- de la operatori 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 entitati	169		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administratie

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3110	3117	100,2	3431	3485	101,6
1	Venituri din exploatare	3.110	3.117	100,20	3.431	3.485	101,60
2.	Venituri financiare	0	8	0,00			
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru

Cojoc Viorel

Lakatos Attila

Tittesz Zoltan

Vajna Kinga Eniko

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR/CONTABIL

Joos Csilla



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

RECTIFICAT

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	3963	960	901	965	1137
1	Venituri totale din exploatare	2	3962	960	901	964	1137
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1892	473	454	461	504
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1420	375	328	335	382
a3)	din redevențe și chirii	6	125	31	31	31	32
a4)	alte venituri	7	347	67	95	95	90
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	2060	485	445	500	630
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2060	485	445	500	630
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	10	2	2	3	3
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	10	2	2	3	3
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0	0	1	
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	1	0	0	1	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3961	947	897	1037	1080
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3961	947	897	1037	1080
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2113	504	483	597	529
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1415	330	311	426	348
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1286	291	288	288	419
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	203	23	23	23	134
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1083	268	265	265	285
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3		1	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	126	34	25	25	42
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	589	148	146	145	150
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	49	13	11	10	15
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	445	107	107	107	124
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	445	107	107	107	124
c)	prime de asigurare	45	95	28	28	28	11

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	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.70), din care:	46	109	26	26	26	31
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	4	4	4	4
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	3	3	3	3
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	0	0	1
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	1	0	0	0	1
	- 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, studiul 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	4	1	1	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	3	6	6	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	17	3	6	6	2
	-interna	65	9	2	3	3	1
	-externa	66	8	1	3	3	1
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11	2	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	2	2	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	23	5	5	5	8
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6	1	1	2	2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	5	1	1	1	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9	2	2	2	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	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	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	27	9	5	4	9
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	102	49	11	25	17
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	31	7	8	8	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	2	2	3	3
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0	0	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	60	40	1	14	15
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1683	379	387	399	518
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	1240	274	281	291	394
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1141	250	256	269	366
a)	salarii de bază	89	781	165	168	176	272
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	360	85	88	93	94

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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	99	24	25	22	28
	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	99	24	25	22	28
	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	64	15	16	16	17
	a) pentru directori/directorat	105	49	12	12	12	13
	-componenta fixă	106	49	12	12	12	13
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	8	2	2	2	2
	-componenta fixă	109	8	2	2	2	2
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	7	1	2	2	2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	379	90	90	92	107
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	267	64	65	65	73
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7	1	1	2	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	68	16	16	16	20
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	18	4	4	5	5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	19	4	4	4	7
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	63	15	16	16	16
	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	63	15	16	16	16
	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	0	0	0	0	0
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)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor 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)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2	13	4	-72	57
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0			0	
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 Administratie

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

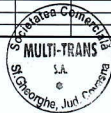
Joos Csilla

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
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 administrative teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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 administrative teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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 administrative teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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

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	Mii lei
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)										
				incasări creanțe	credite alte surse									
					4	5	6							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10			
TOTAL	(Rd.1a+Rd.1b), din care:													
1.														
1a.	- buget general consolidat			nu este cazul										
1b.	- alți creditori													
				</										

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)			an curent (N)			an N+1			an N+2		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2												
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
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													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014.

RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3431	3963	115.5	4010	4088	101.2	101.9	
	1	Venituri totale din exploatare	2	3430	3962	1156.5	4009	4086	101.2	101.9	
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Venituri din provizioane și recuperări creante	4	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3429	3961	115.5	4007	4085	101.2	101.9	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6								
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1826	2113	115.7	2115	2140	100.2	101.2	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	97	102	105.1	103	106	101.9	102.9	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1432	1683	117.5	1723	1770	102.3	102.7	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1085	1240	114.3	1276	1317	102.9	103.2	
	C1	ch. cu salariile	11	989	1141	115.3	1175	1215	102.9	103.4	
	C2	bonusuri	12	96	99	103.1	101	102	102	100.1	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți 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	52	64	123.1	65	67	101.6	103.1	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	295	379	128.5	382	386	100.8	101.1	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	5	63	1260	65	68	103.2	104.6	
	2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituțiile 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	2	2	100	3	3	150	100
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,3	0,3	100	0.5	0.5	166.6	100
	V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	1,7	1,7	100	2,5	2,5	166,6	100
		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	1,7	1,7	100	2,5	2,5	147,1	100	
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	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 referinta	29	0	0	0	0	0	0	0	
8		Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	31	0	0	0	0	0	0	0	
b)		- dividende cuvenite bugetului local	32	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
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 sursa 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 salariați total	40	54	53	0	53	53	0	0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1,7	1,9	111,7	2	2	105,2	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1,5	1,8	120	1,8	1,9	100	105,6
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	64	72	112,5	73	76	101,3	104,1
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	1	1	100	1	1	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,

Titteș Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Titteș Zoltan
Vajna Kinga Eniko

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Anexa :

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

RECTIFICAT

mii lei

		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3431	3431	3961	115,4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2				
	a)	din operațiuni cu clientela	3				
	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				
	e1)	din amenzii și penalități	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 operațiuni între IFN și instituțiile 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 și recuperări creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20				
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21				
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22				
	A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1243	1243	1415	113,8
	a)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1120	1120	1286	114,8
	a1)	cheletuieli cu piesele de schimb	25	90	90	203	225,5
	a2)	cheletuieli cu combustibili	26	1030	1030	1083	105,1
	b)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	3	3	3	100
	c)	cheletuieli privind energia și apa	28	121	120	126	105
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	374	374	589	157,5
	a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	30	47	47	49	104,2
	b)	cheletuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	215	215	445	206,9

		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
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	33	215	215	445	206,9
		c) prime de asigurare	34	111	112	95	84,8
	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	209	209	109	51,2
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	15	15	16	106,6
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	38	12	12	12	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	1	1	1	100
		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	1	1	1	100
		- 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 si 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	3	3	4	133,3
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	16	16	17	106,2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	16	16	17	106,2
		-interna	55	7	7	9	128,6
		-externa	56	8	8	8	100
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	10	10	11	110
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	9	9	10	111,1
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	51	51	23	43,1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	6	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	2	2	5	250
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0	0	9	
		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

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
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	1	1		
		j) alte cheltuieli	68	104	104	27	26
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	97	97	102	105,2
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1432	1432	1683	117,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1085	1085	1240	114,3
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	989	989	1141	115,3
		a) salarii de bază	73	634	634	781	123,2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	355	355	360	101,4
		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	96	96	99	103,1
		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	96	96	99	103,1
		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 si comitete	87	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	52	52	64	123,1
		a) pentru directori/directorat	89	49	49	49	100
		-componenta fixă	90	49	49	49	100
		-componenta variabilă	91	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	2	2	8	350
		-componenta fixă	93	2	2	8	350
		-componenta variabilă	94	0	0	0	0
		c) pentru AGA	95	1	1	7	700
		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	295	295	379	128,4
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	206	206	267	129,6
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	5	5	7	120

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	53	53	68	122,6
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	15	15	18	120
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	16	16	19	106,2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	63	62	63	101,6
	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				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	62	62	63	101,6
	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 legătură 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	2	2	2	100
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	0,3	0,3	0,3	100
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1085	1085	1240	114,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	989	989	1141	115,3
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	53	53	52	98,1
	4	Nr.mediu de salariați	131	54	54	53	98,1
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1,5	1,5	1,8	120
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1,7	1,7	1,9	111,8

		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	63,5	63,5	74,7	117,6
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	1	1	1	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

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla



TORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

eratorul economic.....

diul/Adresa.....

d unic de înregistrare.....

Anexa

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Propune ri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	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 operațiuni cu clientela	3					
b)	din operațiuni cu titluri	4	NU ESTE CAZUL				
c)	din operațiunile de schimb	5					
d)	din angajamente de garantare în favoarea	6					
e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7					
e1)	din amenzii și penalități	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 operațiunilor între IFN și instituțiile 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 și recuperări creanțe	19					
	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					
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 legătură cu contractul de mandat	114a					

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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)*1000	135				
	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137				
8		Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:						
1	Venituri totale din exploatare	3.110	3.117	100,2	3.431	3.485	101,6
	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3.110	3.117	100,20	3.431	3.485	101,60
2.							
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

Mii lei

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

Joos Csilla

