

Operatorul ei: SC. MULTI - TRANS SA

Sediul/Adresa: SF. GHEORGHE, Str. CSASZAR BALINT

Cod unic de înregistrare: NR. 6, JUD. COVASNA, CUI. RO555397

Cod unic de înregistrare: 555397

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

1a HCL NR. 26/2014

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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		3431	3831	111.6	3880	3958	101.3	102.2
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3430	3830	111.6	3879	3956	101.7	101.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1602	1930	120.5	1950	1960	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	3829	100	3877	3955	101.2	102.1
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	3417	3829	112.05	3876	3954	101.2	102.1
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1826	2091	114.5	2095	2120	100.2	101.2
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	97	101	104.1	103	105	101.9	102.9
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1432	1573	109.8	1613	1660	102.5	102.9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1085	1145	105.5	1181	1222	103.1	103.5
		C1 ch. cu salariile	13	989	1046	105.7	1080	1120	103.3	103.7
		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 disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	52	64	123.1	65	67	101.6	103.1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	295	364	123.4	367	371	100.8	101.1
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	5	63	1260	65	68	103.2	104.6
2		Cheltuieli financiare	20	12	1	0	1	1	100	200
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2	2	100	3	3	150	85.7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,3	0,3	100	0,5	0,5	166,7	85,7
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,7	1,7	100	2,5	2,5	92,6	85,7
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,7	1,7	100	2,5	2,5	92,6	85,7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 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	92,6	85,7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minim 50% varsăminte 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:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

		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
5	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	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 prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
C		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	1,8	105,9	1,8	1,9	100	103,4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,5	1,7	113,3	1,7	1,7	100	103,7
	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	101,9
	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	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

dividende cuveni

Tittesz Zoltan

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Aprobat de membrii Consiliului de Administratie

Bokor Alexandru

Cojoc Viorel

Lakatos Attila

Tittesz Zoltan

Vojta Kizga

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

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	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	OG.79	3431	3431	3831 111,6	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3430	3430	3830 111,6	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1814	1814	1890 104,2	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0 0	
	a2)	din servicii prestate	5		1378	1378	1418 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	1930 120,4	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1602	1602	1930 120,4	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0 0	
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0 0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0 0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		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	3829 111,6	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3417	3417	3829 112,1	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1826	1826	2091 114,5	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1243	1243	1285 103,4	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0 0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1120	1120	1157 103,3	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		90	90	92 102,2	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1030	1030	1065 103,4	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3	3	3 100	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		121	120	125 104,2	

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
INDICATORI				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	429	199,5
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		215	215	429	199,5
	c)	prime de asigurare	45		111	112	112	100
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	217	103,8
	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 poștale 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	52	102
	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	41	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		1	1	2	200

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
INDICATORI				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	j)	alte cheltuieli	78		104	104	106	101,9
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		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	1573	109,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1085	1085	1145	105,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		989	989	1046	105,7
	a)	salarii de bază	89		634	634	686	108,2
	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 salariiilor 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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		52	52	64	123,1
	a)	pentru directori/directorat	105		49	49	49	100
		-componenta fixă	106		49	49	49	100,1
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		2	2	7	350
		-componenta fixă	109		2	2	7	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 legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		295	295	364	123,4
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		206	206	259	125,7

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
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5	5	6	120
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		53	53	65	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	17	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 în legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
		f2.1) din 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 dobânziile (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 salariale (Rd.87)	150		1085	1085	1145	105,5
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		989	989	1046	105,8
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		53	53	52	98,1
	4	Nr.mediu de salariați	153		54	54	53	98,1

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
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	1,6	106,7
	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	1,8	105,8
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		63,5	63,5	72,2	113,7
	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 UNITĂŢII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administraţie

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		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
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	

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3831	961	901	964	1005
1	Venituri totale din exploatare	2	3830	961	901	963	1005
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1890	473	454	461	502
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1418	375	328	335	380
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	1930	485	445	500	500
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1930	485	445	500	500
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	0	1
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3829	947	934	960	988
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3829	947	934	960	988
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2091	529	512	513	537
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1285	330	311	311	333
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1157	295	285	285	292
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	23	23	23	23
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1065	268	265	265	267
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3		1	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	125	34	25	25	41
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	429	107	107	107	108
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	429	107	107	107	108
c)	prime de asigurare	45	112	28	28	28	28

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.72), din care:	46	217	51	55	57	54
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	52	13	13	13	13
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	41	10	10	10	11
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	2			1	1
j)	alte cheltuieli	78	106	26	26	27	27
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	102	24	19	32	27
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	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	15	9	21	15
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1573	379	387	399	408
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1145	274	281	291	299
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1046	250	256	269	271
a)	salarii de bază	89	686	165	168	176	177
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	364	90	90	92	92
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	259	64	65	65	65
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	1	1	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	65	16	16	16	17
	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	17	4	4	4	5
	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) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente 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) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente 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	14	-33	4	17
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	2	-5	0	3
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 Viorela
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko



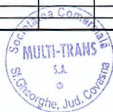
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[Signature]

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	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									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X		NU ESTE CAZUL				
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									

mii lei



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2014.

Anexa nr.9

la H.C.L. nr. 206/2014.

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	3831	111.6	3880	3958	101.3	102
	1	Venituri totale din exploatare	2	3430	3830	111.6	3880	3956	101.3	102
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane și recuperări creanțe	4	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3429	3829	111.6	3877	3955	101.2	102.1
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1826	2091	114.5	2095	2120	100.2	101.2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	97	101	104.1	103	106	101.9	102.9
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1432	1573	109.8	1613	1660	102.5	102.9
	C0	Cheletuiei de natură salariaală (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1085	1145	105.5	1181	1222	103.1	103.5
	C1	ch. cu salariile	11	989	1046	105.7	1080	1120	103.3	103.7
	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 și control, alte comisii și 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	364	123.4	367	371	100.8	101.1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	5	63	1260	65	68	103.2	104.6
	2	Cheletuiei din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	18	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheletuiei cu provizioane și pierderi din creanțe 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, plăți dobânzilor, comisiunelor 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 referința	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)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0	0	0	0	0
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	0	0	0	0	0	0	0
		Surse proprii	36	0	0	0	0	0	0	0
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	53	52	0	52	52	0	0
	2	Nr.mediu de 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	1,8	105,8	1,8	1,9	103,1	105,6
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1,5	1,6	106,7	1,7	1,8	103,3	105,8
	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

Tittesz Zoltan

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
7=6/5							
4	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3431	3431	3831	111,6
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 amenzi 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 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 creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20				
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21				
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22				
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1243	1243	1285	103,4
	a)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	24	1120	1120	1157	103,3
	a1)	cheletuiei cu piesele de schimb	25	90	90	92	102,2
	a2)	cheletuiei cu combustibili	26	1030	1030	1065	103,4
	b)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	3	3	3	100
	c)	cheletuiei privind energia și apa	28	121	120	125	104,2
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	374	374	589	157,5
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	30	47	47	49	104,2
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	215	215	429	199,5

		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	429	199,5	
		c) prime de asigurare	34	111	112	112	100	
		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	217	103,8
		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	120
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0	0	0	0
			- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	0
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare 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	52	102
		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	41	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0
	-afacente 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			

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
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	1	1	2	200
	j)	alte cheltuieli	68	104	104	106	101,9
	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	1573	109,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1085	1085	1145	105,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	989	989	1046	105,7
		a) salarii de bază	73	634	634	686	108,2
		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	7	350
		-componenta fixă	93	2	2	7	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	364	123,4	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	206	206	259	125,7	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	5	5	6	120	

			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	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	53	53	65	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 si fonduri speciale	103	16	16	17	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 in legatura cu contractul de mandat	114a	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi 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 operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	0	0	0	0
		3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante 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	1145	105,5	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	989	989	1046	105,8	
	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	1,6	106,7	
		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	1,8	105,8	

		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	72,2	113,7
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 nr.11

la HCL nr. 206/2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Propune ri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3		4	5	6	7
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1					
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 amenzi 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 operațiunii 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 chirile (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 depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116					
		- din participarea salariaților la profit	117					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
		- venituri din alte provizioane	119					
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123					
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
		IMPOZIT PE PROFIT	126					
		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128					
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129					
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130					
4		Nr.mediu de salariați	131					
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134					
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135					
8	a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9		Creanțe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	
0							
1.	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		3.117	100,20	3.431	3.485	101,60
2.							
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

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

Joab Csilla