

Anexa la HCL nr.
113/2015

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		3963	3959	99,9	4100	4212	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3962	3959	99,9	4100	4210	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2060	2300	111,6	2400	2460	104	102,5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0,0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1		0,0		2	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0		0,0	0	0		0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3961	3954	99,8	4097	4209	103	102,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3961	3954	99,8	4096	4208	103	102,7
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2113	1993	94,3	2034	2041	102	100,3
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	102	151	148	155	159	103	102,5
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1683	1742	103,5	1837	1938	105	105,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1240	1372	110,6	1428	1508	104	105,6
		C1 ch. cu salariile	13	1141	1268	111,1	1320	1400	104	106,1
		C2 bonusuri	14	99	104	105	108	108	104	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0,0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0		0,0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	64	69	107,8	69	70	100	101,4
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	379	301	79,4	340	360	113	105,8
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	63	68	107,9	70	70	103	100
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	1	1	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2	5	250	3	3	60	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,3	0,8	266,6	0,5	0,5	63	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,7		4,2	2,5	2,5	60	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
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,7		4,2	2,5	2,5	60	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	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		0,0	2,5	2,5	0	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	0	0
	8	Minimim 50% 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:	32	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
0	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 prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	52	53	100	52	52	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	53	53	100	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	1,9	2,1	110,5	1,9	2	76	105,2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,8		2111	1,8	1,8	90	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72		74,7	113,4	73	75	98
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1	1	100	1	1	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0		00	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

în idende cuveni

Tittesz Zoltan

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Joós Csilla

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga

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 nr.2

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

2015

mii lei

		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	OG.79	3963	3712	3959	107
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3962	3712	3959	107
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1892	1610	1656	103
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		1420	1224	1265	103
	a3)	din redevențe și chirii	6		125	93	84	90
	a4)	alte venituri	7		347	293	307	105
	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		2060	2100	2300	110
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		2060	2100	2300	110
	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		10	2	3	150
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		10	2	3	150
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1	0	0
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		0	0	0	0
e)		alte venituri financiare	27		0	0	1	
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3961	3797	3954	104
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3961	3797	3954	104
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2113	1965	1993	101
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1415	1305	1293	99
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1286	1192	1173	98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		203	162	170	105
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1083	1030	1003	97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3	5	5	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		126	108	115	106

		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		589	562	595	106
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		49	45	48	107
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		445	445	462	103,8
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		445	445	462	103,8
	c)	prime de asigurare	45		95	72	85	118
	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		109	98	105	107
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		16	19	21	111
	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	2	200
	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	2	200
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare 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		4	3	3	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		17	15	15	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		17	15	15	100
		-interna	65		9	7	7	100
		-externa	66		8	8	8	100
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		11	11	12	109
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10	7	7	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		23	23	23	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		6	6	7	117
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		5	7	7	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		9	9	9	100
	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		0	1	1	100

		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
	j)	alte cheltuieli	78		27	19	22	116
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		102	145	151	104
	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		31	31	33	106
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		10	10	11	110
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	1	2	200
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		60	103	105	102
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1683	1624	1742	107
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1240	1233	1372	111
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1141	1130	1268	112
		a) salarii de bază	89		781	751	843	112
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		360	379	425	112
		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		99	103	104	101
		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		99	103	104	101
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 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		64	62	69	111
		a) pentru directori/directorat	105		49	49	54	110
		-componenta fixă	106		49	49	54	110
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		8	8	9	112,5
		-componenta fixă	109		8	8	9	112,5
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		7	5	6	120
		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		379	329	301	91,5
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		267	234	200	85,4

		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	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		7	6	6	100	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		68	64	66	103	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		18	17	18	106	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		19	8	11	137	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		63	63	68	108	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		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	63	68	108	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0	0	0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0	
		f2.1) din 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		0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0	0
		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), din care:	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		
	3		Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
						0	0	0	0
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		2	-85	5	0
			venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0,3	-14	0,8	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1240	1233	1372	111,2	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1141	1130	1268	112,2	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		52	53	53	100	
	4	Nr.mediu de salariați	153		53	53	53	100	

		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		1,8	1,8	2	111
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,9	1,9	2,2	116
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		74,7	70,03	74,7	107
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0	0	0	0
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160		0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161		0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0
7		Plăți restante	163		0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0
		- de la 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 Administrație

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)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4		6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3.431	3.485	101,6	3.963	3.712	93,6
		3.431	3.485	101,60	3.962	3.712	93,60
2.	Venituri financiare	0	8	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administratie

Bokor Alexandru
 Cojoc Viorel
 Lakatos Attila
 Tittesz Zoltan
 Vajna Kinga Eniko



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Joos Csilla

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

2015

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	3959	934	1007	1007	1011
1	Venituri totale din exploatare	2	3959	934	1007	1007	1011
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1656	396	419	419	422
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1265	305	315	315	330
a3)	din redevențe și chirii	6	84	21	21	21	21
a4)	alte venituri	7	307	70	83	83	71
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	2300	538	587	587	588
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2300	538	587	587	588
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	3	0	1	1	1
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	3	0	1	1	1
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0	0	1	0
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	3954	991	949	982	1032
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3954	991	949	982	1032
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1993	499	492	490	512
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1293	332	297	295	369
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1173	297	276	275	325
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	170	45	38	37	50
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1003	252	238	238	275
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5	1	1	1	2
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	115	34	20	19	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	595	149	147	147	152
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	48	13	11	10	14
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	462	115	115	116	116
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	462	115	115	116	116
c)	prime de asigurare	45	85	21	21	21	22

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.78), din care:	46	105	24	27	26	28
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21	5	5	5	6
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	2	1	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	2	1	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 si 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	3	0	1	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15	2	6	5	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	2	6	5	2
	-interna	65	7	1	3	2	1
	-externa	66	8	1	3	3	1
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	3	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	2	2	1	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	23	6	5	5	7
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	7	1	2	2	2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	7	2	1	2	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	1	1	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	22	5	5	6	6
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	151	56	22	22	51
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	33	12	7	7	7
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	11	3	2	3	3
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	0	0	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	105	40	13	12	40
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1742	419	418	453	452
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1372	336	335	351	350
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1268	310	309	325	324
a)	salarii de bază	89	843	208	208	214	213
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	425	102	101	111	111

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	104	26	26	26	26
	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	104	26	26	26	26
	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	69	16	16	18	19
	a) pentru directori/directorat	105	54	13	13	14	14
	-componenta fixă	106	54	13	13	14	14
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	9	2	2	2	3
	-componenta fixă	109	9	2	2	2	3
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	6	1	1	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	301	67	67	84	83
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	200	45	45	55	55
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	1	1	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	66	15	15	18	18
	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	11	2	2	4	3
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	68	17	17	17	17
	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	68	17	17	17	17
	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 legătura 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 legătura 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	5	-57	58	25	-21
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,8	-9	9	4	-3,2
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	53	52	53	54	53
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	53	53	53	53	53

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tittesz Zoltan

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc 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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)	NU ESTE	CAZUL				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 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, închiriate 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),						
	3	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, închiriate 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,

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

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

~~CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL~~



Pagina 1 din 1

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		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									



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2015.

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									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	3963	3959	99,9	4100	4212	103	103
	1	Venituri totale din exploatare	2	3962	3959	99,9	4100	4210	103	103
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3961	3954	99,8	4097	4209	103	102,7
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	3961	3954	99,8	4097	4209	103	102,7
	A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	7	2113	1993	94,3	2034	2041	102	100,3
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	102	151	148	155	159	103	102,5
	C.	cheletuiei cu personalul, din care:	9	1683	1742	103,5	1837	1938	105	105,5
	C0	Cheletuiei de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1240	1372	110,6	1428	1508	104	105,6
	C1	ch. cu salariile	11	1141	1268	111,1	1320	1400	104	106,1
	C2	bonusuri	12	99	104	105	108	108	104	100
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	13	0	0	0	0	0	0	0
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	0	0	0	0	0	0	0
	C4	cheletuiei aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	64	69	107,8	69	70	100	101,4
	C5	cheletuiei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	16	379	301	79,4	340	360	113	105,8
	D.	alte cheletuiei de exploatare	17	63	68	107,9	70	70	103	100
	2	Cheletuiei din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheletuiei cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2	5	250	3	3	60	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,3	0,8	266,6	0,5	0,5	63	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	1,7	4,2	247	2,5	2,5	60	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	4,2	247	2,5	2,5	60	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 referință	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		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	52	53	98.1	52	52	98.1	100
	2	Nr.mediu de salariați total	40	53	53	100	53	53	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1,9	2,1	110.5	1,9	2	76	105.2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1,8	2	111	1,8	1,8	90	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	72	74,7	113,4	73	75	98	102,7
	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

Aprobat de membrii Consiliului de Administrație

Bokor Alexandru
Cojoc Viorel
Lakatos Attila
Tittesz Zoltan
Vajna Kinga Eniko

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul ecorSC.MULTI – TRANS SA.

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

Nr.6;JUD.COVASNA; CUI: RO555397

Cod unic de înr.RO 555397

Anexa nr.10

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3431	3712	3959	106,7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3431	3712	3959	106,7
	a)	din operatiuni cu clientela	3				
	b)	din operatiuni cu titluri	4				
	c)	din operatiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7				
	e1)	din amenzi si penalitati	8				
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
		- active corporale	10				
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12				
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13				
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1286	1305	1302	99,7
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1286	1192	1173	98
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	203	162	170	104,9
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	1083	1030	1003	97,4
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	3	5	3	60
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	126	108	126	116,6
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	589	562	595	105,8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	49	45	48	106,7
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	445	445	462	103,8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		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	445	445	462	103,8
		c) prime de asigurare	34	95	72	85	118
	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	109	98	105	107
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	16	19	21	111
		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	2	200
		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	2	200
		- 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	4	3	3	100
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	17	15	15	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	17	15	15	100
		-interna	55	9	7	7	100
		-externa	56	8	8	8	100
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	11	11	12	109
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	10	7	7	100
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	23	23	23	100
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	60	6	6	7	117
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	5	7	7	100
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62	9	9	9	100
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0
		-aferte 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	
		2	3	4	5	6	7
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		1	1	100
		j) alte cheltuieli	68	27	19	22	116
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	102	145	151	104
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1683	1624	1742	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1240	1233	1372	111
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1141	1130	1268	112
		a) salarii de bază	73	781	751	843	112
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	360	379	425	112
		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	99	103	104	101
		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	99	103	104	101
		c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	64	62	69	111,3
		a) pentru directori/directorat	89	49	49	54	110
		-componenta fixă	90	49	49	54	110
		-componenta variabilă	91	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	8	8	9	112,5
		-componenta fixă	93	8	8	9	112,5
		-componenta variabilă	94	0	0	0	0
		c) pentru AGA	95	7	5	6	120
		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	379	329	301	91,5
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	267	234	200	85,4
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	7	6	6	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
2	3	4	5	6	7	7=6/5	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	68	64	66	103
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	18	17	18	106
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	19	8	11	137
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	63	63	68	108
	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	63	63	68	108
	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	-85	5	100
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	0,3	-14	0,8	100
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1240	1233	1372	111,2
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1141	1130	1268	112,2
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	52	53	53	100
4		Nr.mediu de salariați	131	53	53	53	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1,8	1,8	2	111
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1,9	1,9	2,2	116

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	74,7	70,03	74,7	107
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	1		1	100
	8 a)	Plăți restante	136	0	0	0	0
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor 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.....

diu/Adresa.....

d unic de înregistrare.....

Anexa nr.11

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
	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 operatiuni cu clientela	3					
	b) din operatiuni cu titluri	4	NU ESTE CAZUL				
	c) din operatiunile de schimb	5					
	d) din angajamente de garantare in favoarea	6					
	e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7					
	e1) din amenzi si penalitati	8					
	e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	- active corporale	10					
	- active necorporale	11					
	e3) alte venituri	12					
	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13					
	a) din imobilizări financiare	14					
	b) din investiții financiare	15					
	c) din diferențe de curs	16					
	d) din dobânzi	17					
	e) alte venituri financiare	18					
3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
	CHETUIELI 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					

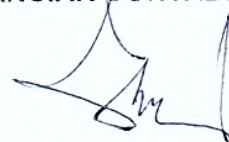
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88					
	a) pentru directori/directorat	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 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 operatini intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante 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 deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134					
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135					
	a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
9		Creanțe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Realizat 6	
0	1					7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:					
1	Venituri totale din exploatare	3.431	3.485	3.963	3.712	93,6
		3.431	3.485	3.963	3.712	93,6
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	0	0	0	0	0,00
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante	0	0	0	0	0,00

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