



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE,
Com/Sat Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,
Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod postal: 530153,
ROMÂNIA
Fax: 0040 366 819765, telefon office: 0040 737 026869, e-mail: office@ecocsik.ro,

HOTĂRÂREA nr..5.../2015
a Adunării generale a S.C. ECO CSIK S.R.L
privind aprobarea execuției
bugetare pe anul 2014

Adunarea generală a S.C. ECO CSIK S.R.L. întrunită în ședința ordinară din data de 23.04.2015.

Luând în considerare Expunerea de motive al SC ECO CSIK SRL;

Având în vedere Hotărârea administratorilor societății SC ECO CSIK SRL;

În temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.239/2011, pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate;

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Văzând art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 57 alineatele (1) și (4) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile pct. 287 aliniat (2) din H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.20, alin. (1), lit. (c) și art.36, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 15.3 lit. a), i) și j), art. 16.2, art. 16.3 și art. 17.1, precum și art.23.1 al Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă executia bugetului de venituri si cheltuieli SC ECO CSIK SRL pentru anul 2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se înărcinează Dl. Bors Béla și Dl. Pál Tamás administratorii societății S.C. ECO CSIK S.R.L.;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- D-lui. Bors Béla
- D-lui Pál Tamás
- membrilor Adunării Generale

Miercurea Ciuc la 23.04.2015.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

d-l. Kassay János



CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR

dl. Török József

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	5094,27	5858,68	1,15	6151,61	6210,2	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5085,21	5858,68	1,15	6151,61	6210,2	1,05	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18,98		0,00	0,00	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0		
	2	Venituri financiare	5	9,06		0,00	0,00	0		
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4649,39	5627,54	1,21	5908,92	5965,19	1,05	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4647,17	5627,54	1,21	5908,92	5965,19	1,05	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1405,02	2036,17	1,39	2136,93	2157,28	1,05	1,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	262,82	271,78	1,03	285,37	288,09	1,05	1,06
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1896,81	2118,97	1,12	2224,92	2246,11	1,05	1,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1411,92	1621,2	1,15	1702,26	1718,47	1,05	1,06
		C1 ch. cu salariile	13	1269,25	1444	1,15	1516,20	1530,64	1,05	1,06
		C2 bonusuri	14	152,87	177,2	1,16	186,06	187,83	1,05	1,06
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16				0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	109,31	83,62	0,77	88,01	88,85	1,05	1,06
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	375,58	413,95	1,10	434,65	438,79	1,05	1,06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1020,3	1201,62	1,18	1261,70	1273,72	1,05	1,06
	2	Cheltuieli financiare	20	2,22		0,00	0,00	0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0,00	0,00		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	447,1	231,14	0,52	242,70	245,01	1,05	1,06
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	73,27	48,64	0,66	50,97	51,45	1,05	1,06
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	373,83	182,6	0,49	191,73	193,56	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	25		11,58		12,16	12,2748	1,05	1,06
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		25,04		20,29	20,5424	1,05	1,06
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0,00	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0,00	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0,00	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0,00	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0,00	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		91,57		96,15	97,0642	1,05	1,06
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0,00	0		1,06
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0,00	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34				0,00	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0,00	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ 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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0,00	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0,00	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0,00	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0,00	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0,00	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0,00	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0,00	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0,00	0		
	1	Alocații de la buget	44				0,00	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0,00	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0,00	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,00	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	93	1,01	97,65	98,58	1,05	1,06
	2	Nr. mediu de salariați total	49	75	85	1,13	0,00	0		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1568,8	1589,41	1,01	1668,88	1684,78	1,05	1,06
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1399,17	1415,69	1,01	1486,47	1500,63	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67,8	68,93	1,02	72,37	73,0612	1,05	1,06
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0,00	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	912,23	960,55	1,05	1008,57	0	1,05	
	8	Plăți restante	55				0,00	0		1,06
	9	Creanțe restante	56				0,00	0		

PRESEDINTE SEDINTA

KASSAY JÁNOS



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

TÖRÖK JÓZSEF

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				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5372,25	5094,27	5858,68	1,15
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5363,45	5085,21	5858,68	1,15
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5242,03	4951,53	5832,21	1,18
	a1)	din vânzarea produselor	4		44,18	58,28	0	0,00
	a2)	din servicii prestate	5		5124,8	4786,74	5736,48	1,20
	a3)	din redevențe și chirii	6		61,8	59,89	67,1	1,12
	a4)	alte venituri	7		11,25	46,62	28,63	0,61
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		13	18,98	8,67	0,46
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		13	18,98	8,67	0,46
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		56,25	57,91		0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		52,17	56,79	17,8	0,31
	f1)	din amenzi și penalități	15		52,17	56,79	17,8	0,31
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		8,8	9,06		0,00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25		5,3	5,44		0,00
	d)	din dobânzi	26		3,5	3,62		0,00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		5304,35	4647,17	5627,54	1,21
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		5304,35	4647,17	5627,54	1,21
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1794,96	1465,02	2035,17	1,39
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1367,74	1070,9	1384,52	1,29
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		6,8	10,72		0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1180,55	887,53	1190,46	1,34
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		210,64	144,4	118,7	0,82
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		725,82	606,98	689,35	1,14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		153,33	147,63	159,35	1,08
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		27,06	25,02	34,71	1,39
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		198,02	194,78	306,15	1,57


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		65	64,82	85,8	1,32
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		105,5	97,68	184,16	1,89
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		81,5	73,88	160,16	2,17
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		24	23,8	24	1,01
	c)	prime de asigurare	45		27,52	32,28	36,19	1,12
	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		229,2	199,34	344,5	1,73
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				14,85	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		12	11,64	14,85	1,28
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		31,6	18,07	33,72	1,87
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3,8	4,7	7,48	1,59
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		27,8	13,37	26,24	1,96
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		1	0,5	3	6,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		1	0,5	3	6,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		18	17,77	45,76	2,58
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			0	7,75	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		23	21,5	7,75	0,36
		-interna	65		1	0,32		0,00
		-externa	66		22	21,18	7,75	0,37
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		33	30,95	31,11	1,01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		7,5	6,54	5,67	0,87
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		60,6	49,49	63,29	1,28
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		30	24,3	27,32	1,12
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		24,65	23,24	32,57	1,40
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5,95	1,95	3,4	1,74
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		77,5	76,02	139,35	1,83
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		318,38	262,82	271,78	1,03
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		204	204	204	1,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82				0,7	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		24,72	17,63	4	0,23
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		38,48	4,46	5,8	1,30
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		51,18	36,73	51,25	1,40
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1949,12	1896,81	2118,97	1,12
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1460,81	1411,92	1621,2	1,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1286,92	1259,25	1444	1,15
		a) salarii de bază	89		1204,92	1178,52	1298,79	1,10
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		82	80,73	145,21	1,80
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		173,89	152,67	177,2	1,16
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		9,1	8,95	15,2	1,70
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		9,1	8,95	15,2	1,70
		b) tichete de masă;	96		161,39	143,72	156,4	1,09
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		3,4		5,6	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		109,9	109,31	83,82	0,77
		a) pentru directori/directorat	105		95,9	95,9	65,33	0,68
		-componenta fixă	106		95,9	95,9	65,33	0,68
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		14	13,41	18,49	1,38
		-componenta fixă	109		14	13,41	18,49	1,38
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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		378,41	375,58	413,95	1,10
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		285,36	282,68	311	1,10
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		10	9,9	11,15	1,13
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		83,05	83	91,8	1,11
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1241,89	1022,52	1201,62	1,18
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			1,8		0,00
		- către bugetul general consolidat	122			1,5		0,00
		- către alți creditori	123			0,3		0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126		883,81	668,77	711,48	1,06
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		340,08	339,69	419	1,23
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		18	12,26	71,14	5,80
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		28	17,39	79,96	4,60
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		10	5,13	8,82	1,72
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		67,9	447,1	231,14	0,52
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		350,86	442,85	112,74	0,25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		10,78	73,27	48,54	0,66
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1460,81	1411,92	1621,2	1,15
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1286,92	1259,25	1444	1,15
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		75	92	93	1,01
	4	Nr.mediu de salariați	153		73	75	85	1,13
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1469,09	1399,17	1415,69	1,01
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1667,59	1568,8	1589,41	1,01
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		73,59	67,92	68,93	1,01
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

PRESEDINTELE SEDINTEI

 KASSAY JÁNOS



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

TÖRÖK JÓZSEF


Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2670	2763,36	1,03	5372,51	5094,61	0,95
1	Venituri din exploatare	2.643	2.735	1,03	5.363	5.085	0,95
2.	Venituri financiare	27	29	1,06	9	9,4	1,04
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PRESEDINTELE SEDINTEI

KASSAY JÁNOS




CONTRASEMNEAZA -

SECRETAR

TÖRÖK JÓZSEF



Repartizarea pe trimestre a Indicatorilor economico-financiari

mii lei

r. c.		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	5858,68	1592,55	1340,72	1277,59	1647,82
1		Venituri totale din exploatare	2	5858,68	1592,55	1340,72	1277,59	1647,82
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.8+Rd.7), din care:	3	5791,88	1572,9	1324,92	1261,94	1632,12
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	5592,54	1562,43	1308,65	1243,57	1477,89
	a3)	din redevențe și chirii	6	67,1	10,47	16,27	18,37	21,99
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	11,7	3,9	3,9	3,9	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11,7	3,9	3,9	3,9	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	55,1	15,75	11,9	11,75	15,7
	f1)	din amenzi și penalități	15	17,8	7,25	3,4	3,25	3,9
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	37,3	8,5	8,5	8,5	11,8
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5627,54	1445,11	1238,95	1299,2	1644,28
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	5627,54	1445,11	1238,95	1299,2	1644,28
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2035,17	576,4	439,28	408,8	610,69
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1384,52	373,78	278,59	275,4	456,75
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1190,46	330,48	240,29	248,1	371,59
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	118,7	24,5	35,1	38,55	20,55
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	689,35	166,7	180,31	181,62	160,72
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	159,35	29,1	28,5	24,1	77,65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34,71	14,2	9,8	3,2	7,51
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	306,15	130,95	58,15	65,66	51,39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	85,8	21,9	15,5	25,85	22,55
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	184,16	99,8	31	28,25	25,11
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	180,16	93,8	25	22,25	19,11
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	24	6	6	6	6
	c)	prIME de asigurare	45	36,19	9,25	11,65	11,56	3,73

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	344,5	71,67	102,54	67,74	102,55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14,85	3,7	4,5	4,5	2,15
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	14,85	3,7	4,5	4,5	2,15
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	33,72	8,73	8,3	8,1	8,59
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7,48	1,23	0,8	0,6	4,85
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	26,24	7,5	7,5	7,5	3,74
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	3		3		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	3		3		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	45,76	8,3	6,2	2,5	28,76
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7,75		7,75		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7,75		7,75		
	-interna	65					
	-externa	66	7,75		7,75		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	31,11	3,5	16,3	5,25	6,06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,67	1,6	1,7	1,2	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	63,29	13,48	22,43	13,83	13,56
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	27,32	6,83	6,83	6,83	6,83
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	32,57	4,25	14,6	7	6,72
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3,4	2,4	1	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	139,35	32,36	32,36	32,36	42,27
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	271,78	64,45	61,25	65,25	80,83
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	204	51	51	51	51
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,7				0,7
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	2,6	0,35	0,35	0,7
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5,8	1,55	1,3	1,3	1,65
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	51,25	9,3	8,6	12,6	20,75
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2118,97	586,28	521,93	484,32	526,44
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1621,2	436,75	396,61	366,88	420,96
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1444	392,89	357,26	332,95	360,9
a)	salariul de bază	89	1298,79	349,13	300,91	318,65	330,1
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	145,21	43,76	56,35	14,3	30,8

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	177,2	43,86	39,35	33,93	60,06
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	15,2		4,2		11
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15,2		4,2		11
	b) tichete de masă;	96	154,36	43,86	35,15	33,93	43,46
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5,6				5,6
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	83,82	30,33	18,3	17,34	17,85
	a) pentru directori/directorat	105	65,33	25,11	13,7	13,26	13,26
	-componenta fixă	106	65,33	25,11	13,7	13,26	13,26
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	18,49	5,22	4,6	4,08	4,59
	-componenta fixă	109	18,49	5,22	4,6	4,08	4,59
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	413,95	119,2	107,02	100,1	87,63
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	311	90,6	80,92	76,8	62,68
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11,15	3,1	3,05	2,5	2,5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	91,8	25,5	23,05	20,8	22,45
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1201,62	217,98	216,49	340,83	426,32
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	711,48	118,98	107,79	231,23	253,48
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	419	101	102,5	105,5	110
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	71,14	-2	6,2	4,1	62,84
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	79,96		8,6	5,2	66,16
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	8,82	2	2,4	1,1	3,32
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	231,14	147,44	101,77	-21,61	3,54
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	112,74	13,62	30,9	34,11	34,11
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	48,54	25,77	21,23	2	-0,46
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

PRESEDINTE SEDINTA

KASSAY JÁNOS



CONTRASEMNEAZA

TÖRÖK JÓZSEF

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizați/ 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	5094,27	5858,68	1,15	6151,61	6210,20	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare	2	5094,27	5858,68	1,15	6151,61	6210,20	1,05	1,06
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane și recuperări creanțe	4				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	4647,17	5627,54	1,21	5908,92	5965,19	1,05	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	4647,17	5627,54	1,21	5908,92	5965,19	1,05	1,06
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	1465,02	2035,17	1,39	2136,93	2157,28	1,05	1,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	262,82	271,78	1,03	285,37	288,09	1,05	1,06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1896,81	2118,97	1,12	2224,92	2246,11	1,05	1,06
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1411,92	1621,2	1,15	1702,26	1718,47	1,05	1,06
	C1	ch. cu salariile	11	1259,25	1444	1,15	1516,20	1530,64	1,05	1,06
	C2	bonusuri	12	152,67	177,2	1,16	186,06	187,83	1,05	1,06
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13				0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14				0,00	0,00		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15	109,31	83,82	0,77	88,01	88,85	1,05	1,06
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	375,58	413,95	1,10	434,65	438,79	1,05	1,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1022,52	1201,62	1,18	1261,70	1273,72	1,05	1,06
	2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	18				0,00	0,00		
	3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	19				0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)	20	447,1	231,14	0,52	242,70	245,01	1,05	1,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	73,27	48,54	0,66	50,97	51,45	1,05	1,06
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	373,83	182,6	0,49	191,73	193,56	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	23		11,58		12,16	12,27	1,05	1,06
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24				0,00	0,00	1,05	1,06
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25				0,00	0,00		
	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				0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27		25,04		26,29	26,29	1,05	1,05
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28				0,00	0,00		
	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				0,00	0,00		
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30		81,57		96,15	97,06	1,05	1,06
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31				0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32				0,00	0,00		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33				0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul norepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34				0,00	0,00		
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35				0,00	0,00		
		Surse proprii	36				0,00	0,00		
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37				0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38				0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	92	93	1,01	97,65	98,58	1,05	1,06
	2	Nr.mediu de salariați total	40	75	85	1,13	89,26	90,10	1,05	1,06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1568,8	1589,41	1,01	1658,88	1684,78	1,05	1,06
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1399,17	1415,69	1,01	1496,47	1500,63	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	67,92	68,93	1,01	72,37	73,06	1,05	1,06
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	912,23	960,55	1,05	1008,57	1018,18	1,05	1,06
	7	Plăți restante	45				0,00	0,00		
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	46				0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	47					0,00		

PRESEDINTE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

KASSAY JÁNOS



TÖRÖK JÓZSEF

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	3	2	1	0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	5372,25	5094,27	5858,68	1,15
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	5372,25	5094,27	5858,68	1,15
	a)	din operațiuni cu clientela	3	5255,03	4970,51	5803,58	1,17
	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	117,22	123,76	55,1	0,45
	e1)	din amenzii și penalități	8	52,17	56,79	17,8	0,31
	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	65,05	66,97	37,3	0,56
	2	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				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	5304,35	4647,17	5627,54	1,21
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5304,35	4647,17	5627,54	1,21
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1794,96	1465,02	2035,17	1,39
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1367,74	1070,9	1384,52	1,29
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1180,55	887,53	1190,46	1,34
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	210,64	144,4	118,7	0,82
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	725,82	606,98	689,35	1,14
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	153,33	147,63	159,35	1,08
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	27,06	25,02	34,71	1,39
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	198,02	194,78	306,15	1,57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	65	64,82	65,8	1,32
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.32+Rd.33) din care:	31	105,5	97,68	184,16	1,89
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	81,5	73,88	160,16	2,17
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	24	23,8	24	1,01
	c)	prime de asigurare	34	27,52	32,28	36,19	1,12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	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	229,2	199,34	344,5	1,73
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37			14,85	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	12	11,64	14,85	1,28
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	31,6	18,07		0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	31,6	18,07	33,72	1,87
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	3,8	4,7	7,48	1,59
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	27,8	13,37	26,24	1,96
		- 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	1	0,5	3	6,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	1	0,5	3	6,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	18	17,77	45,76	2,58
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53			7,75	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	23	21,5	7,75	0,36
		-interna	55	1	0,32		0,00
		-externa	56	22	21,18	7,75	0,37
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	33	30,95	31,11	1,01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	7,5	6,54	5,67	0,87
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	60,6	49,49	63,29	1,28
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	30	24,3	27,32	1,12
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	24,65	23,24	32,57	1,40
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	5,95	1,95	3,4	1,74
	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	77,5	76,02	139,35	1,83
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	318,38	262,82	271,78	1,03
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1949,12	1896,81	2118,97	1,12

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
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1460,81	1411,92	1621,2	1,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1286,92	1259,25	1444	1,15
		a) salarii de bază	73	1204,92	1178,52	1298,79	1,10
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	82	80,73	145,21	1,80
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	173,89	152,67	177,2	1,16
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	9,1	8,95	15,2	1,70
		- 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	9,1	8,95	15,2	1,70
		b) tichete de masă;	80	161,39	143,72	156,4	1,09
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	3,4		5,6	
	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	109,9	109,31	83,82	0,77
		a) pentru directori/directorat	89	95,9	95,9	65,33	0,68
		-componenta fixă	90	95,9	95,9	65,33	
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	14	13,41	18,49	1,38
		-componenta fixă	93	14	13,41	18,49	
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	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	378,41	375,58	413,95	1,10
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	285,36	282,68	311	1,10
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	10	9,9	11,15	1,13
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	83,05	83	91,8	1,11
		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	1241,89	1022,52	1201,62	1,18

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	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105		1,8		0,00
		- către bugetul general consolidat	106		1,5		0,00
		- către alți creditori	107		0,3		0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110	883,81	668,77	711,48	1,06
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	340,08	339,69	419	1,23
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	18	12,26	71,14	5,80
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	28	17,39	79,96	4,60
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	10	5,13	8,82	1,72
	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 operatiuni 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				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	67,9	447,1	231,14	0,52
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	350,86	442,85	112,74	0,25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	10,78	73,27	48,54	0,66
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1460,81	1411,92	1621,2	1,15
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1286,92	1259,25	1444	1,15
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	75	92	93	1,01
	4	Nr.mediu de salariați	131	73	75	85	1,13
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1469,09	1399,17	1415,69	1,01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1667,59	1568,8	1589,41	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	73,59	67,92	68,93	1,01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	987,36	912,23	960,55	1,05
	8 a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138				

PRESEDINTE SEDINTA

KASSAY JÁNOS



Pagina 4 din 4

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

TÖRÖK JÓZSEF

Data 06.05.2015 Ora 09.57

Operatorul economic: S.C. ECO-CSIK S.R.L.

Sediul/Adresa: Sansimion, str. Nagymezo, nr. 711B

Cod unic de înregistrare: RO 25741662

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	5.858,68	1.592,55	1.340,72	1.277,59	1.647,82
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	5.858,68	1.592,55	1.340,72	1.277,59	1.647,82
	a)	din operatiuni cu clientela	3	5.803,58	1.576,80	1.328,82	1.265,84	1.632,12
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	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	55,10	15,75	11,90	11,75	15,70
	e1)	din amenzi si penalitati	8	17,80	7,25	3,40	3,25	3,90
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12	37,30	8,50	8,50	8,50	11,80
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	5.627,54	1.445,11	1.238,95	1.299,20	1.644,28
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5.627,54	1.445,11	1.238,95	1.299,20	1.644,28
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2.035,17	576,40	439,28	408,80	610,69
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1.384,52	373,78	278,59	275,40	456,75
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	24	1.190,46	330,48	240,29	248,10	371,59
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	118,70	24,50	35,10	38,55	20,55
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	689,35	166,70	180,31	181,62	160,72

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	159,35	29,10	28,50	24,10	77,65
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	34,71	14,20	9,80	3,20	7,51
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	306,15	130,95	58,15	65,66	51,39
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	85,80	21,90	15,50	25,85	22,55
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	31	184,16	99,80	31,00	28,25	25,11
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	160,16	93,80	25,00	22,25	19,11
b2)	- către operatori cu capital privat	33	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
c)	prime de asigurare	34	36,19	9,25	11,65	11,56	3,73
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	344,50	71,67	102,54	67,74	102,55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	14,85	3,70	4,50	4,50	2,15
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	14,85	3,70	4,50	4,50	2,15
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	33,72	8,73	8,30	8,10	8,59
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7,48	1,23	0,80	0,60	4,85
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	26,24	7,50	7,50	7,50	3,74
	- 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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	45,76	8,30	6,20	2,50	28,76
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	53	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din	54	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00
	-interna	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	56	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	31,11	3,50	16,30	5,25	6,06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5,67	1,60	1,70	1,20	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	63,29	13,48	22,43	13,83	13,55

	i1) cheltuieli de asigurare și pază	60	27,32	6,83	6,83	6,83	6,83
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	32,57	4,25	14,60	7,00	6,72
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62	3,40	2,40	1,00	0,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	64					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	65					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	66					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
	j) alte cheltuieli	68	139,35	32,36	32,36	32,36	42,27
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	271,78	64,45	61,25	65,25	80,83
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2.118,97	586,28	521,93	484,32	526,44
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1.621,20	436,75	396,61	366,88	420,96
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1.444,00	392,89	357,26	332,95	360,90
	a) salarii de bază	73	1.298,79	349,13	300,91	318,65	330,10
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	145,21	43,76	56,35	14,30	30,80
	C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	177,20	43,86	39,35	33,93	60,06
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	77	15,20	0,00	4,20	0,00	11,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	15,20	0,00	4,20	0,00	11,00
	b) tichete de masă;	80	156,40	43,86	35,15	33,93	43,46
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	5,60				5,60
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	88	83,82	30,33	18,30	17,34	17,85
	a) pentru directori/directorat	89	65,33	25,11	13,70	13,26	13,26

	-componenta fixă	90	65,33	25,11	13,70	13,26	13,26
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	18,49	5,22	4,60	4,08	4,59
	-componenta fixă	93	18,49	5,22	4,60	4,08	4,59
	-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	413,95	119,20	107,02	100,10	87,63
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	311,00	90,60	80,92	76,80	62,68
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	11,15	3,10	3,05	2,50	2,50
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	91,80	25,50	23,05	20,80	22,45
	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	1.201,62	217,98	216,49	340,83	426,32
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	711,48	118,98	107,79	231,23	253,48
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	419,00	101,00	102,50	105,50	110,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din	112	71,14	-2,00	6,20	4,10	62,84
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	79,96	0,00	8,60	5,20	66,16
	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 pierdere de valoare, din	115	8,82	2,00	2,40	1,10	3,32
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	117					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
	- venituri din alte provizioane	119					

	2	Cheltuieli din operatiuni 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					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	231,14	147,44	101,77	-21,61	3,54
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	112,74	13,62	30,90	34,11	34,11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	48,54	25,77	21,23	2,00	-0,46
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1.621,20	436,75	396,61	366,88	420,96
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1.444,00	392,89	357,26	332,95	360,90
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	93,00	95,00	90,00	83,00	93,00
	4	Nr.mediu de salariați	131	85,00	88,00	83,00	77,00	90,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1.415,69	372,05	358,69	360,34	334,17
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1.589,41	413,59	398,20	397,06	389,78
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	68,93	18,10	16,15	16,59	18,31
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	960,55	907,42	924,09	1.016,91	997,85
	8 a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138					

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

KASSAY JÁNOS



CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR

TÖRÖK JÓZSEF