



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](mailto:office@ecocsik.ro)

**HOTĂRĂREA nr..6.../2015**  
**al Adunării generale al S.C. ECO CSIK S.R.L**  
**privind aprobarea modificării**  
**BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A ANEXELOR DE**  
**FUNDAMENTARE A ACESTEIA AL SC ECO CSIK SRL**  
**pe anul 2015**

Adunarea generală al S.C. ECO CSIK S.R.L, întrunit în ședința ordinară din 23.04. 2015.

Luând în considerare Expunerea de motive al SC ECO CSIK SRL privind propunerea aprobării modificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015

Luând în considerare Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobat prin Legea nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, modificat și completat prin Ordonanța nr. 17/2012,

Ținând cont de prevederile art.39 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** – Aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acesteia al SC ECO CSIK SRL pe anul 2015.

**Art.4** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează D-l Pál Tamás directorul S.C. ECO CSIK S.R.L.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- D-lui Pál Tamás;
- membrilor Adunării Generale

**Miercurea Ciuc la 23.04.2015.**

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI**

dl. Kassay János

**CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR**

dl. Török József



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015.

mii lei

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=5/4	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	5855,97	6032,86	1,03	6334,50	6394,83	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5855,97	6.032,86	1,03	6334,50	6394,83	1,05	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0			0,00	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0		
	2	Venituri financiare	5	0		0,00	0,00	0		
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	5602,55	5.793,84	1,03	6083,53	6141,47	1,05	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5602,55	5.793,84	1,03	6083,53	6141,47	1,05	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2143,42	2.787,96	1,30	2927,36	2955,24	1,05	1,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	272,17	301,32	1,11	316,39	319,40	1,05	1,06
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2107,71	2.189,60	1,04	2299,08	2320,98	1,05	1,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1611,79	1.701,42	1,06	1786,49	1803,51	1,05	1,06
		C1 ch. cu salariile	13	1437,57	1.517,61	1,06	1593,49	1608,67	1,05	1,06
		C2 bonusuri	14	174,22	183,81	1,06	193,00	194,84	1,05	1,06
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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	82,8	115,63	1,40	121,41	122,57	1,05	1,06
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	413,12	372,55	0,90	391,18	394,90	1,05	1,06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1079,25	514,95	0,48	540,70	545,85	1,05	1,06
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0,00	0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0,00	0,00		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	253,42	239,02	0,94	250,98	253,37	1,05	1,06
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	38,24		40,15	40,53	1,05	1,06
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	200,77		210,81	212,82	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	25		11,95		12,55	12,667	1,05	1,06
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0,00	0	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		28,2		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% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		80,31		84,33	85,1286	1,05	1,06
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0,00	0		1,06
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0,00	0		
	c)	- dividende convenite 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.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5=3/4	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	88	90	1,02	94,50	95,4	1,05	1,06
	2	Nr. mediu de salariați total	49	83	83	1,00	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	1618,26	1708,25	1,06	1793,67	1810,75	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	1443,34	1523,70	1,06	1599,89	1615,13	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70,55	72,69	1,03	76,32	77,05	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	956,72	960,38	1,00	960,38	960,38	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		5720,79	5855,97	6032,86	1,0302
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5720,79	5855,97	6032,86	1,03
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5687,04	5821,15	5.981,09	1,03
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	95,87	98,59	
	a2)	din servicii prestate	5		5610,69	5604,28	5.812,59	1,04
	a3)	din redevențe și chirii	6		60,5	67,15	69,91	1,04
	a4)	alte venituri	7		15,85	53,85		0,00
	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		15,6	16,97	12,6	0,74
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		15,6	16,97	12,6	0,74
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		18,15	17,85	39,17	2,19
	f1)	din amenzi și penalități	15		18,15	17,85	18,82	1,05
	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		0		20,35	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0			
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25		0			
	d)	din dobânzi	26		0			
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		5467	5602,55	5.793,84	1,0341
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		5467	5602,55	5.793,84	1,03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2015,31	2143,42	2.787,96	1,30
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1333	1432,34	1.327,52	0,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1172,6	1210,99	1.145,52	0,95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		152,3	151,79	160,84	1,06
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		722,03	705,53	600,20	0,85
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		124,4	188,18	136,68	0,73
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		36	33,17	45,32	1,37
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		344,86	346,95	313,58	0,90

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
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		78	81,9	61,92	0,76
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		221,45	220,41	193,65	0,88
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		197,45	196,41	105,26	0,54
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		24	24	88,39	3,68
	c)	prime de asigurare	45		45,41	44,64	58,01	1,30
	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		337,45	364,13	1.146,86	3,15
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		17,2	14,85	24,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		17,2	14,85	24,00	1,62
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		40,65	36,68	15,74	0,43
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10,65	7,4	7,78	1,05
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		30	29,28	7,96	0,27
		- 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		3	3	0,00	0,00
	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		3	3	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		24,5	45,76	67,13	1,47
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		7,75	7,6	8,15	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		7,75	7,6	8,15	1,07
		-interna	65		0	0	0,00	
		-externa	66		7,75	7,6	8,15	1,07
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		34,43	33,1	33,04	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		6	5,67	5,39	0,95
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		64,57	60,7	875,58	14,42
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		27,32	27,32	28,33	1,04
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		32,85	32,57	32,69	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4,4	0,81	21,93	27,07
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0,00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0,00	
	j)	alte cheltuieli	78		129,35	156,77	117,83	0,75
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		265,75	272,17	301,32	1,11
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		204	204	204,00	1,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0,7	0,65	2,20	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		4	3,6	3	0,83
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		5,8	5,6	7,76	1,39
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		51,25	58,32	84,36	1,45
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		86		2122,42	2107,71	2.189,60	1,04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1619,76	1611,79	1.701,42	1,06
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1444	1437,57	1.517,61	1,06
		a) salarii de bază	89		1298,79	1292,7	1.388,29	1,07
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		145,21	144,87	129,32	0,89
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		175,76	174,22	183,81	1,06
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		15,2	14,95	10,00	0,67
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		15,2	14,95	10,00	0,67
		b) tichete de masă;	96		154,36	153,76	163,81	1,07
		c) tichete de vacanță;	97				0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		6,2	5,51	10,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0,00	
	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		83,82	82,8	115,63	1,40
		a) pentru directori/directorat	105		65,33	65,33	98,59	1,51
		-componenta fixă	106		65,33	65,33	98,59	1,51
		-componenta variabilă	107				0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		18,49	17,47	17,04	0,98
		-componenta fixă	109		18,49	17,47	17,04	0,98
		-componenta variabilă	110				0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111				0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0,00	
	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		418,84	413,12	372,55	0,90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		313,09	310,48	263,43	0,85
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11,65	11,07	11,70	1,06
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		94,1	91,57	97,42	1,06
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0,00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0,00	

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
2	3	4	4a	5	6	7		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0,00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1063,52	1079,25	514,95	0,48
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			3,63	2,00	0,55
		- către bugetul general consolidat	122			0,07	0,00	0,00
		- către alți creditori	123			3,56	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0,00	
	d)	alte cheltuieli	126		628,72	652,76	9,48	0,01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		419	415,94	485,61	1,17
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		15,8	10,55	17,86	1,69
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		22,8	19,36	29,60	1,53
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0,00	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		7	8,81	11,74	1,33
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			8,81	11,74	
		- din participarea salariaților la profit	133				0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			8,81	11,74	
		- venituri din alte provizioane	135				0,00	
	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		253,79	253,42	239,02	0,94
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		112,74			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		46,06		38,24	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1629,76	1611,79	1.701,42	1,06
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1458,65	1437,57	1.517,61	1,06
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		93	88	90,00	1,02
	4	Nr. mediu de salariați	153		85	83	83,00	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1430,05	1443,34	1523,70	1,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1597,8	1618,26	1708,25	1,06
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		67,3	70,55	72,69	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					

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
			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					

Presedinte sedinta

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)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	5372,51	5094,61	0,95	5720,79	5855,97	1,02
2.	Venituri financiare	5.363,00	5.085,20	0,95	5.720,79	5.855,97	1,02
3.	Venituri extraordinare	9	9,41	1,05	0	0	
		0	0		0	0	

Mii lei

Presedinte sedinta

Kassay János



 Contrasemneaza  
 Secretar  
 Török József



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trím I	Trím II	Trím III	Trím IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	6032,86	1618,74	1386,07	1362,7	1665,35
1	Venituri totale din exploatare	2	6032,86	1618,74	1386,07	1362,7	1665,35
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5981,09	1606,88	1375,3	1348,13	1650,78
a1)	din vânzarea produselor	4	98,59	19,09	30,50	28,00	21,00
a2)	din servicii prestate	5	5812,59	1.570,92	1.328,12	1.301,45	1.612,10
a3)	din redevențe și chirii	6	69,91	16,87	16,68	18,68	17,68
a4)	alte venituri	7					
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	12,6	0,00	4,20	4,20	4,20
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12,6	0,00	4,20	4,20	4,20
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	39,17	11,86	6,57	10,37	10,37
f1)	din amenzi și penalități	15	18,82	3,12	2,70	6,50	6,50
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	20,35	8,74	3,87	3,87	3,87
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	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	5793,84	1563,63	1344,59	1331,26	1554,36
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	5793,84	1563,63	1344,59	1331,26	1554,36
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2787,96	822,98	603,07	587,23	774,68
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1327,52	414,81	255,11	250,70	406,90
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1145,52	366,72	215,30	211,85	351,65
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	160,84	45,74	39,55	38,30	37,25
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	600,2	148,90	141,20	147,20	162,90
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	136,68	32,88	30,00	31,40	42,40
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	45,32	15,21	9,81	7,45	12,85
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	313,58	114,52	62	54,53	82,53
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	61,92	14,22	20,00	10,85	16,85
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	193,65	86,65	27,00	29,00	51,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	105,26	26,76	23,00	27,75	27,75
b2)	- către operatori cu capital privat	44	88,39	59,89	4,00	1,25	23,25
c)	prime de asigurare	45	58,01	13,65	15,00	14,68	14,68
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1146,86	293,65	285,96	282	285,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	24	3,60	6,60	6,90	6,90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	24	3,60	6,60	6,90	6,90
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15,74	0,74	3,50	5,75	5,75
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7,78	0,28	2,50	2,50	2,50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7,96	0,46	1,00	3,25	3,25
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55		0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56	7,96	0,46	1,00	3,25	3,25
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57		0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	0,00	0,00

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (M)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	67,13	23,33	15,90	1,45	26,45
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	8,15	2,15	0,00	6,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.86), din care:	64	8,15	2,15	0,00	6,00	0,00
	-interna	65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	66	8,15	2,15	0,00	6,00	0,00
g)	cheltuieli postale și taxa de telecomunicații	67	33,04	7,04	8,00	8,50	9,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,39	0,89	1,50	1,50	1,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	875,58	230,93	216,65	222,00	206,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	28,33	5,83	7,50	7,50	7,50
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	32,89	7,19	8,50	8,50	8,50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	21,83	15,28	0,65	6,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte achiziții	77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	117,83	24,97	33,81	29,90	29,15
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	301,32	77,44	77,18	73,35	73,35
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	204	51,00	51,00	51,00	51,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	2,2	0,85	0,65	0,45	0,45
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	1,1	0,4	1,1	0,4
e)	ch. cu taxa de mediu	84	7,76	2,06	2,10	1,80	1,80
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	84,36	22,63	23,03	19,00	19,70
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2189,8	534,73	537,38	540,93	576,58
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	1701,42	415,54	418,68	419	450,2
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1517,61	374,58	373,83	381	388,2
a)	salariul de bază	89	1388,29	347,39	342,70	342,50	355,70
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0,00	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	129,32	27,19	31,13	38,50	32,50
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	183,81	40,96	42,85	38	62
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	10	0	0	0	10
	- tichete de croșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10	0,00	0,00	0,00	10,00
b)	tichete de masă;	96	163,61	40,96	42,85	38,00	42,00
c)	tichete de vacanță;	97		0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	10	0,00	0,00	0,00	10,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	115,83	26,36	28,03	30,82	30,82
a)	pentru directori/directorat	105	98,59	24,23	25,9	24,23	24,23
	-componenta fixă	106	98,59	24,23	25,90	24,23	24,23
	-componenta variabilă	107	0				
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	17,04	2,13	2,13	6,39	6,39
	-componenta fixă	109	17,04	2,13	2,13	6,39	6,39
	-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	372,55	92,83	92,85	91,91	95,76
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	283,43	65,67	65,75	64,74	67,27
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11,7	2,97	2,65	2,93	3,15
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	97,42	24,19	24,25	23,64	25,34
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0				
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	514,95	128,47	126,98	129,75	129,75
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	9,48	2,28	2,40	2,40	2,40
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	485,61	121,11	121,50	121,50	121,50
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	17,86	3,08	3,08	5,85	5,85
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	29,6	6,33	6,33	8,47	8,47
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	11,74	3,25	3,25	2,62	2,62
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	11,74	3,25	3,25	2,62	2,62
	- 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)	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	239,02	55,11	41,48	31,44	110,99
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	38,24	6,27	6,83	9,51	15,63
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	83	86	79	79	86
/III	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	90	90	84	84	90

Președinte sedința

Kassay János



Contrasemneaza

Secretar  
Török József

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015.

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
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	5855,97	6.032,86	1,03	6334,50	6394,83	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare	2	5855,97	6.032,86	1,03	6334,50	6394,83	1,05	1,06
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane și recuperări creante	4				0,00	0,00		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)</b>	5	5602,55	5793,84	1,03	6083,53	6141,47	1,05	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	5602,55	5.793,84	1,03	6083,53	6141,47	1,05	1,06
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2143,42	2.787,96	1,30	2927,36	2955,24	1,05	1,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	272,17	301,32	1,11	316,39	319,40	1,05	1,06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2107,71	2.189,60	1,04	2299,06	2320,98	1,05	1,06
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1611,79	1.701,42	1,06	1786,49	1803,51	1,05	1,06
	C1	ch. cu salariile	11	1437,57	1.517,61	1,06	1593,49	1608,67	1,05	1,06
	C2	bonusuri	12	174,22	183,81	1,05	193,00	194,84	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	82,8	115,63	1,40	121,41	122,57	1,05	1,06
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	412,12	372,55	0,90	391,18	394,90	1,05	1,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1079,25	514,95	0,48	540,70	545,85	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 creante nerecuperabile	19				0,00	0,00		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	253,42	239,02	0,94	250,97	253,36	1,05	1,06
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21		38,24		40,15	40,53	1,05	1,06
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	22		200,78		210,82	212,83	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	23		11,95		12,55	12,67	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		28,2		0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28		160,63		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	Minim 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		80,315		84,33	85,13	1,05	1,06
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31				0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32		80,315		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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34				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	88	90	1,02	94,50	95,40	1,05	1,06
	2	Nr.mediu de salariați total	40	83	83	1,00	87,15	87,98	1,05	1,06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1618,26	1708,25	1,06	1793,67	1810,75	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	1443,34	1523,70	1,06	1599,89	1615,13	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	70,55	72,69	1,03	76,32	77,05	1,05	1,06
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	956,72	960,38	1,00	1008,40	1018,00	1,05	1,06
	7	Plăți restante	45				0,00	0,00		
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46				0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	47					0,00		

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	Preliminat / Realizat	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	5720,79	5855,97	6032,86	1,03
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	5720,79	5855,97	6 032,86	1,03
	a)	din operatiuni cu clientela	3	5668,64	5784,27	5.981,09	1,03
	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	52,15	71,7	51,77	0,72
	e1)	din amenzi si penalitati	8	18,15	17,85	18,82	1,05
	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	34	53,85	32,95	0,61
	2	Venituri din operatiunii între 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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	5467	5602,55	5793,84	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5467	5602,55	5.793,84	1,03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2015,31	2143,42	2787,96	1,30
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1333	1432,34	1327,52	0,93
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1172,6	1210,99	1.145,52	0,95
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	152,3	151,79	160,84	1,06
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	722,03	705,53	600,20	0,85
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	124,4	188,18	136,68	0,73
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	36	33,17	45,32	1,37
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	344,86	346,95	313,58	0,90
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	78	81,9	61,92	0,76
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	221,45	220,41	193,65	0,88
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	197,45	196,41	105,26	0,54
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	24	24	88,39	3,68
	c)	prime de asigurare	34	45,41	44,64	58,01	1,30

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	337,45	364,13	1146,66	3,15
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	17,2	14,85	24,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	17,2	14,85	24,00	1,62
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0		0,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	40,65	36,68	15,74	0,43
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	10,65	7,4	7,78	1,05
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0		0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	30	29,28	7,96	0,27
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44			0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45			0,00	
		- ch.de promovare a produselor	46			7,96	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	3	3	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48			0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49			0,00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50			0,00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	3	3	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	24,5	45,76	67,13	1,47
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	7,75	7,6	8,15	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	7,75	7,6	8,15	1,07
		-interna	55	0	0	0,00	
		-externa	56	7,75	7,6	8,15	1,07
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	34,43	33,1	33,04	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	6	5,67	5,39	0,95
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	64,57	60,7	875,58	14,42
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	27,32	27,32	28,33	1,04
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	32,85	32,57	32,69	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	4,4	0,81	21,93	27,07
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63			0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64			0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65			0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66			0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67			0,00	
	j)	alte cheltuieli	68	139,35	156,77	117,83	0,75
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	265,75	272,17	301,32	1,11
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2122,42	2107,71	2.189,60	1,04



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	1619,76	1611,79	1.701,42	1,06
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1444	1437,57	1.517,61	1,06
		a) salarii de bază	73	1298,79	1292,7	1.388,29	1,07
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74			0,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	145,21	144,87	129,32	0,89
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	175,76	174,22	183,81	1,06
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	15,2	14,95	10,00	0,67
		- 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	15,2	14,95	10,00	0,67
		b) tichete de masă;	80	154,36	153,76	163,81	1,07
		c) tichete de vacanță;	81			0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82			0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	6,2	5,51	10,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84			0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85			0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	86			0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87			0,00	
	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	83,82	82,8	115,63	1,40
		a) pentru directori/directorat	89	65,33	65,33	98,59	1,51
		-componenta fixă	90	65,33	65,33	98,59	
		-componenta variabilă	91			0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	18,49	17,47	17,04	0,98
		-componenta fixă	93	18,49	17,47	17,04	
		-componenta variabilă	94			0,00	
		c) pentru AGA	95			0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96			0,00	
	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	418,84	413,12	372,55	0,90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	313,09	310,48	263,43	0,85
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	11,65	11,07	11,70	1,06
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	94,1	91,57	97,42	1,06
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101			0,00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102			0,00	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103			0,00	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1063,52	1079,25	514,95	0,48

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105		3,63	2,00	0,55
		- către bugetul general consolidat	106		0,07	0,00	0,00
		- către alți creditori	107		3,56	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108			0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109			0,00	
	d)	alte cheltuieli	110	628,72	652,76	9,48	0,01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	419	415,94	485,61	1,17
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	15,8	10,55	17,86	1,69
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	22,8	19,36	29,60	1,53
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114			0,00	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	114a			0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	7	8,81	11,74	1,33
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116			11,74	
		- din participarea salariaților la profit	117			0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118			11,74	
		- venituri din alte provizioane	119			0,00	
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120			0,00	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121			0,00	
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122			0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)</b>	123	253,79	253,42	239,02	0,94
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	112,74	0	0	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	126	46,06	0	38,24	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1629,76	1611,79	1.701,42	1,06
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1458,65	1437,57	1.517,61	1,06
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	93	88	90	1,02
	4	Nr.mediu de salariați	131	85	83	83	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1430,05	1443,34	1523,70	1,06
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1597,8	1618,26	1708,25	1,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	67,3	70,55	72,69	1,03
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	955,64	956,72	960,38	1,00
	8 a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		2	3	4	5	6	7

Presedinte  
sedinta

Kassay János

Contrasemneaza  
Secretar  
Török József



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim.I.	Tr.II.	TR.III.	Tr.IV.
0	1	2	3						
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>	1	5855,97	6.032,86	1.618,74	1.386,07	1.362,70	1.665,35
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	5855,97	6.032,86	1.618,74	1.386,07	1.362,70	1.665,35
	a)	din operatiuni cu clientela	3	5784,27	5.981,09	1.606,88	1.375,30	1.348,13	1.650,78
		servicii prestate P			2.607,34	657,40	651,68	648,26	650,00
		servicii prestate SC			1.485,28	344,05	388,04	383,65	369,54
		servicii prestate SEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		taxa de salubritate			87,52	0,00	0,00	43,56	43,96
		salubritate stradala			769,19	128,19	260,00	220,00	161,00
		activitatea de ecarisaj			23,40	4,22	5,60	5,98	7,60
		deszapezire			839,86	437,06	22,80	0,00	380,00
		redevente si chirii			69,91	16,87	16,68	18,68	17,68
		valorificare deseuri selectiv			60,33	10,33	16,00	17,00	17,00
		bonificatie deseuri reciclate			38,26	8,76	14,50	11,00	4,00
	b)	din operatiuni cu titluri	4		0,00				
	c)	din operatiunile de schimb	5		0,00				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6		0,00				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	71,7	51,77	11,86	10,77	14,57	14,57
	e1)	din amenzi si penalitati	8	17,85	18,82	3,12	2,70	6,50	6,50
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00				
		- active corporale	10		0,00				
		- active necorporale	11		0,00				
	e3)	alte venituri	12	53,85	32,95	8,74	8,07	8,07	8,07
		recuperari unitati protejate			12,60		4,20	4,20	4,20
		venituri din dobanzi			0,36		0,12	0,12	0,12
		venituri din difer.curs valutar			0,00				
		alte venituri financiare			11,25		3,75	3,75	3,75
		alte venituri de exploatare			0,00				
	2	Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13		0,00			0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	14		0,00				
	b)	din investiții financiare	15		0,00				
	c)	din diferențe de curs	16		0,00				
	d)	din dobânzi	17		0,00				
	e)	alte venituri financiare	18		0,00				
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19		0,00				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>	20	5602,55	5.793,84	1.563,63	1.344,59	1.331,26	1.554,36
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5602,55	5.793,84	1.563,63	1.344,59	1.331,26	1.554,36
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2143,42	2.787,96	822,98	603,07	587,23	774,68

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1432,34	1.327,52	414,81	255,31	250,70	406,90
a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	24	1210,99	1.145,52	366,72	215,30	211,85	351,65
a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	151,79	160,84	45,74	39,55	38,30	37,25
a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	705,53	600,20	148,90	141,20	147,20	162,90
	carburanti			429,00		135,00	141,00	153,00
	alte cheltuieli cu carb. si librif.			22,30		6,20	6,20	9,90
	cheltuieli cu acumulate			4,90		0,40	1,50	3,00
	cheltuieli cu anvelope			23,00		3,00	5,00	15,00
	cheltuieli cu alte piese de schimb			87,20		36,15	31,80	19,25
	cheltuieli cu saci personalizati			27,15		10,00	10,00	7,15
	cheltuieli cu material antiderapant			136,40		8,40	0,00	128,00
	cheltuieli cu materiale sanitare			3,40		1,00	1,20	1,20
	cheltuieli cu act.de ecarisaj			0,00		0,00	0,00	
	cheltuieli cu alte mater.consumabile			45,45		15,15	15,15	15,15
b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	188,18	136,68	32,88	30,00	31,40	42,40
	haine de lucru : din care			16,20	3,00		6,60	6,60
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	33,17	45,32	15,21	9,81	7,45	12,85
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	346,95	313,58	114,52	62,00	54,53	82,53
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	81,9	61,92	14,22	20,00	10,85	16,85
	cheltuieli cu rep. cladiri / Statie de Tr.			0,00				0,00
	cheltuieli cu reparatii auto			61,92	14,22	20,00	10,85	16,85
				0,00				0,00
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	31	220,41	193,65	86,65	27,00	29,00	51,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	196,41	105,26	26,76	23,00	27,75	27,75
b2)	- către operatori cu capital privat	33	24	88,39	59,89	4,00	1,25	23,25
				0,00				
c)	prime de asigurare	34	44,64	58,01	13,65	15,00	14,68	14,68
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.60), din care:	35	364,13	1.146,86	293,65	285,96	282,00	285,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36		0,00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	14,85	24,00	3,60	6,60	6,90	6,90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	14,85	24,00	3,60	6,60	6,90	6,90
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39		0,00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	36,68	15,74	0,74	3,50	5,75	5,75
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7,4	7,78	0,28	2,50	2,50	2,50
	- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42		0,00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	29,28	7,96	0,46	1,00	3,25	3,25
	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44		0,00				
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45		0,00				
	- ch.de promovare a produselor	46	29,28	7,96	0,46	1,00	3,25	3,25
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48		0,00				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49		0,00				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50		0,00				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	3	0,00				

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	52	45,76	67,13	23,33	15,90	1,45	26,45
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din	53	7,6	8,15	2,15		6,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.66), din	54	7,6	8,15	2,15	0,00	6,00	0,00
	-interna	55		0,00				
	-externa	56	7,6	8,15	2,15		6,00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	33,1	33,04	7,04	8,00	8,50	9,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5,67	5,39	0,89	1,50	1,50	1,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	60,7	875,58	230,93	216,65	222,00	206,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	27,32	28,33	5,83	7,50	7,50	7,50
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	32,57	32,69	7,19	8,50	8,50	8,50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0,81	21,93	15,28	0,65	6,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63		0,00				
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	64		0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	65		0,00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. depozitare și alte	66		0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		0,00				
	cheltuieli cu depozitare desauri			792,63	202,63	200,00	200,00	190,00
	Cheltuieli analiza cond. de mediu, ment. lic			3,01	0,00	1,51	1,10	0,40
	cheltuieli de PM și PSI			13,57	2,57	3,60	3,60	3,80
	cheltuieli cu servicii Mod.Vet și ecranisaj			24,02	5,57	6,15	6,15	6,15
	verificare auto			2,95	0,00	1,70	0,75	0,50
	servicii de deratizare			8,55	0,00	4,55	2,00	2,00
	servicii de incalzire Harviz			14,40	3,60	3,60	3,60	3,60
	alte servicii executare			51,33	13,23	12,70	12,70	12,70
j)	alte cheltuieli	68	156,77	117,83	24,97	33,81	29,90	29,15
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	272,17	301,32	77,44	77,18	73,35	73,35
	redevanta serviciu			204,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	redevanta pentru cesionare SI.Tr.			18,06	5,83	5,83	3,20	3,20
	cheltuieli cu taxe de licență			2,20	0,65	0,65	0,45	0,45
	cheltuieli cu taxe locale			16,90	4,25	4,25	4,20	4,20
	cheltuieli cu taxe de mediu A.N.R.S.C.			7,76	2,06	2,10	1,80	1,80
	chelt cu fd solidaritate unitati protejate			18,51	5,26	4,85	4,20	4,20
	cheltuieli cu alte taxe și impozite			13,50	3,00	3,50	3,50	3,50
	cheltuieli cu taxa drum			20,39	5,39	5,00	5,00	5,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2107,71	2.189,60	534,73	537,36	540,93	576,58
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1611,79	1.701,42	415,54	416,68	419,00	450,20
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1437,57	1.517,61	374,58	373,83	381,00	388,20
	a) salarii de bază	73	1292,7	1.388,29	347,39	342,70	342,50	355,70
	b) sporuri, primo și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74		0,00				
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	144,87	129,32	27,19	31,13	38,50	32,50
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	174,22	183,81	40,96	42,85	38,00	62,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	77	14,95	10,00		0,00	0,00	10,00
	- lichețe de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78		0,00				
	- lichețe cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	79	14,95	10,00		0,00		10,00

	b) tichete de masă;	80	153,76	163,81	40,96	42,85	38,00	42,00
	c) tichete de vacanță;	81		0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82		0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	5,51	10,00				10,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84		0,00	0,00		0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85		0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	86		0,00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87		0,00				
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	82,8	115,63	26,36	28,03	30,62	30,62
	a) pentru directori/directorat	89	65,33	98,59	24,23	25,90	24,23	24,23
	-componenta fixă	90	65,33	98,59	24,23	25,90	24,23	24,23
	-componenta variabilă	91		0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	17,47	17,04	2,13	2,13	6,39	6,39
	-componenta fixă	93	17,47	17,04	2,13	2,13	6,39	6,39
	-componenta variabilă	94		0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	95		0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96		0,00				
C6	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	413,12	372,55	92,83	92,65	91,31	95,76
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	310,48	263,43	65,67	65,75	64,71	67,27
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma)	99	11,07	11,70	2,97	2,65	2,93	3,15
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	91,57	97,42	24,19	24,25	23,64	25,34
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101		0,00				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102		0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sociale	103		0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1079,25	514,95	128,47	126,98	129,75	129,75
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	106		0,00				
	- către alți creditori	107		0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108		0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109		0,00				
	d) alte cheltuieli	110	652,76	9,48	2,28	2,40	2,40	2,40
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	111	415,94	485,61	121,11	121,50	121,50	121,50
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din	112	10,55	17,86	3,08	3,08	5,85	5,85
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113		29,60	6,33	6,33	8,47	8,47
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114		0,00				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a		0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	115		11,74	3,25	3,25	2,62	2,62
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	8,81	11,74	3,25	3,25	2,62	2,62

		- din participarea salariaților la profit	117		0,00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118		11,74	3,25	3,25	2,62	2,62
		- venituri din alte provizioane	119		0,00				
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120		0,00				
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121		0,00				
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122		0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.20)	123	253,42	239,02	55,11	41,48	31,44	110,99
		venituri neimpozabile	124						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125						
		deduceri fiscale (amortizare fiscală)							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1611,79	1.701,42	415,54	416,68	419,00	450,20
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1437,57	1.517,61	374,58	373,83	381,00	388,20
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	88	90,00	90,00	83,00	84,00	90,00
4		Nr. mediu de salariați	131	83	83,00	90,00	79,00	79,00	86,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1443,34	1.523,70	346,83	394,34	401,90	376,16
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1618,26	1.708,25	384,76	439,54	441,98	436,24
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	70,55	72,69	17,99	17,55	17,25	19,36
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	956,72	960,38	965,96	970,07	976,93	933,35
8	a)	Plăți restante	136						
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137						
9		Creanțe restante	138						

Presedinte sedinta

Kássay János



Contrasemneaza

Török József