



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,
Fax: 0040 366 819765, telefon office: 0040 737 026869, e-mail: office@ecocsik.ro.

HOTĂRÂREA nr. 7/2015
al Adunării Generale Extraordinară al S.C. ECO CSIK S.R.L.
din data de 22.09.2015

Adunarea Generală al S.C. ECO CSIK S.R.L., cu sediul social în com. Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B, având cod fiscal RO 25741662 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J19/343/2009, întrunită în ședința extraordinară din 22.09.2015, la punctul de lucru din Miercurea Ciuc;

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

În temeiul prevederilor art. 15.3 lit. a), art. 16, și art. 17.1 al Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L., și cu respectarea prevederilor art.191,192,193,194 din legea nr.31/1990 republicată cu modificările sale ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executia bugetului pentru semestrul I. avand principalii indicatori de : Venituri totale 3.007,25 mii lei, cheltuieli totale 2.881,96 mii lei, rezultat brut 125,29 mii lei; și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru semestrul II din anul 2015 cu indicatorii de baza in suma de : Venituri totale 3.108,05 mii lei, cheltuieli totale in suma de 2.965,62 mii lei, iar rezultatul brut 142,43 mii lei.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2015, prin eliminarea a 5 poziții (conform listei de investitii) și introducerea uneia noi reprezentând autocamion de mare tonaj tip 8x4 dotat cu lamă de dezăpezire și utilaj de împrăștiat material antiderapant.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează conducerea societății și departamentul contabilitate al SC ECO CSIK S.R.L.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică administratorilor societății și reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale asociați în SC ECO CSIK SRL.

Miercurea Ciuc la 22.09.2015.

Președinte de ședință

KASSAY JÁNOS



Secretar

PÁL ISTVÁN

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

2.015

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim.I.	Propuneri Semestrul I	Realizat Semestrul I	Diferenta	%	Executie Semestrul I
0	1	2	3	104,1						
I.	VENITURI TOTALE	1	5855,97	6.061,27	1.618,74	3.004,81	3.007.256,92	2.446,92	1,00	3.007,25
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	2	5855,97	6.061,27	1.618,74	3.004,81	3.007.256,92	2.446,92		3.007,25
a)	din operatiuni cu clientela	3	5784,27	6.002,99	1.606,88	2.982,18	2.983.479,97	1.299,97		2.983,48
	servicii prestate P			2.633,53	657,40	1.309,08	1.332.426,23	23.346,23		1.332,43
	servicii prestate SC			1.490,95	344,05	732,09	738.533,19	6.443,19		738,53
	servicii prestate SEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	taxa de salubritate			87,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	salubritate stradala			769,20	128,19	388,19	367.454,70	-20.735,30		367,46
	activitatea de ecarisaj			23,03	4,22	9,82	8.530,29	-1.289,71		8,53
	dezapezire			815,00	437,06	459,86	459.864,19	4,19		459,86
	redevente si chiri			69,76	16,87	33,55	36.488,52	2.938,52		36,49
	valorificare deseuri selectiv			90,00	10,33	26,33	19.553,72	-6.776,28		19,55
	bonificatie deseuri reciclate			24,00	8,76	23,26	20.629,13	-2.630,87		20,63
b)	din operatiuni cu titluri	4				0,00		0,00		
c)	din operatiunile de schimb	5				0,00		0,00		
d)	din angajamente de garantare in	6				0,00		0,00		
e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	71,7	58,28	11,86	22,63	23.776,95	1.146,95		23,77
e1	din amenzii si penalitati	8	17,85	26,00	3,12	5,82	6.023,51	203,51		6,02
e2	din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (Rd.10+Rd.11),	9				0,00		0,00		
	- active corporale	10				0,00		0,00		
	- active necorporale	11				0,00		0,00		
e3	alte venituri	12	53,85	32,28	8,74	16,81	17.753,44	943,44		17,75
	recuperari unitati protejate			16,80		4,20	10.011,00	5.811,00		10,01
	venituri din dobanzi			0,48		0,12	757,31	637,31		0,76
	venituri din difer.curs valutar			0,00		0,00	217,90	217,90		0,21
	alte venituri financiare			15,00		3,75	6.767,23	3.017,23		6,77
	alte venituri de exploatare					0,00		0,00		
2	Venituri din operatiunilor intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18)	13		0,00		0,00		0,00		
a)	din imobilizari financiare	14				0,00		0,00		
b)	din investitii financiare	15				0,00		0,00		
c)	din diferente de curs	16				0,00		0,00		
d)	din dobanzi	17				0,00		0,00		
e)	alte venituri financiare	18				0,00		0,00		
3	venituri din provizioane si recuperari	19				0,00		0,00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	5802,55	5.822,26	1.563,63	2.908,22	2.881.967,07	-26.252,93	0,99	2.881,96
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5802,55	5.822,26	1.563,62	2.908,21	2.881.967,07	-26.242,93		2.881,96
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2143,42	2.852,70	822,98	1.426,05	1.416.651,12	-9.398,88	0,99	1.416,64

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1432,34	1.383,10	414,81	669,92	663.956,71	-5.963,29	663,96
a)	cheltuieli cu materialele consumabile,	24	1210,99	1.196,90	366,72	582,02	579.883,12	-2.136,88	579,89
a1	cheltuieli cu piesele de schimb	25	151,79	122,30	45,74	85,29	85.156,84	-133,16	85,15
a2	cheltuieli cu combustibilii	26	705,53	722,60	148,90	290,10	292.473,22	2.373,22	292,48
	carburanti			658,00	140,06	275,06	277.486,47	2.426,47	277,49
	alte cheltuieli cu carb. Si librif.			34,60	8,84	15,04	14.986,75	-53,25	14,99
	cheltuieli cu acumuloare			6,00	0,28	0,68	654,84	-25,16	0,65
	cheltuieli cu anvelope			24,00	1,64	4,64	4.607,48	-32,52	4,61
	cheltuieli cu alte piese de schimb			106,30	43,83	79,98	79.894,52	-80,48	79,89
	cheltuieli cu saci personalizati			28,60	6,43	16,43	14.445,48	-1.984,52	14,45
	cheltuieli cu material antiderapant			258,00	149,48	157,88	157.842,12	-33,88	157,84
	cheltuieli cu materiale sanitare			4,80		1,00	0,00	-1.000,00	
	cheltuieli cu act. de ecarisaj			0,00		0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli cu alte mater.consumabile			60,60	16,23	31,38	29.965,46	-1.409,54	29,97
b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	188,18	145,60	32,88	62,88	61.171,69	-1.708,31	61,17
	haine de lucru : din care			26,40	3,00	3,00		-3.000,00	
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	33,17	40,60	15,21	25,02	22.901,90	-2.118,10	22,90
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	346,95	315,70	114,52	176,52	168.235,25	-8.284,75	168,23
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	81,9	92,10	14,22	34,22	28.450,52	-5.769,48	28,45
	cheltuieli cu rep. cladiri / Statie de Tr.			25,00		0,00		0,00	
	cheltuieli cu reparatii auto			67,10	14,22	34,22	28.450,52	-5.769,48	28,45
						0,00		0,00	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	31	220,41	185,00	86,65	113,65	112.491,71	-1.158,29	112,49
b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	196,41	111,00	26,76	49,76	49.113,91	-646,09	49,11
b2	- către operatori cu capital privat	33	24	74,00	59,89	63,89	63.377,80	-512,20	63,38
				0,00		0,00		0,00	
c)	prime de asigurare	34	44,64	38,60	13,65	28,65	27.293,02	-1.356,98	27,29
A3	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	35	364,13	1.153,90	293,65	579,61	584.459,16	4.849,16	584,45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				0,00		0,00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	14,85	21,60	3,60	10,20	10.160,00	-40,00	10,16
b1	cheltuieli privind consultanța juridică	38	14,85	21,60	3,60	10,25	10.160,00	-90,00	10,16
b2	cheltuieli cu comision de agent - fiziale	39				0,00		0,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	36,68	23,00	0,74	4,24	3.152,16	-1.087,84	3,15
c1	cheltuieli de protocol, din care:	41	7,4	10,00	0,28	2,78	1.950,06	-829,94	1,95
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	42				0,00		0,00	
c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	29,28	13,00	0,46	1,46	1.202,10	-257,90	1,20
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	44		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	45		0,00		0,00		0,00	
	- ch.de promovare a produselor	46	29,28	13,00	0,46	1,46	1.202,10	-257,90	1,20
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	3	0,00	0,00	0,00		0,00	
d1	sportive	48				0,00		0,00	
d2	cult	49				0,00		0,00	
d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				0,00		0,00	
d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	3	0,00		0,00		0,00	

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	52	45,76	55,80	23,33	39,23	38.033,83	-1.196,17		38,03
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	53	7,6	8,00	2,15	2,15	2.148,99	-1,01		2,15
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56),	54	7,6	8,00	2,15	2,15	2.148,99	-1,01		2,15
	-interna	55		0,00		0,00		0,00		
	-externa	56	7,6	8,00	2,15	2,15	2.148,99	-1,01		2,15
g)	cheltuieli poștale și taxe de	57	33,1	36,00	7,04	15,04	12.527,37	-2.512,63		12,53
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	58	5,87	6,00	0,89	2,39	1.876,83	-513,17		1,87
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	60,7	905,50	230,93	447,58	465.054,41	17.474,41		465,06
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	27,32	30,00	5,83	13,33	13.288,00	-42,00		13,29
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	32,57	34,00	7,19	15,69	15.670,98	-19,02		15,67
i3)	cheltuieli cu pregătirea	62	0,81	21,50	15,28	15,93	16.680,00	750,00		16,68
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	63		0,00		0,00		0,00		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	64		0,00		0,00		0,00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	65		0,00		0,00		0,00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de depozitare și alte	66		0,00		0,00		0,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		0,00		0,00		0,00		
	cheltuieli cu depozitare deseuri			820,00	202,63	402,63	419.415,43	16.785,43		419,42
	Cheltuieli analize cono. de mediu, ment. fic.			3,00	0,00	1,51	633,00	-877,00		0,63
	cheltuieli de PM și PSI			15,60	2,57	6,17	6.169,15	-0,85		6,17
	cheltuieli cu servicii Med.Vet și ecarisaj			24,60	5,57	11,72	11.226,83	-493,17		11,23
	verificare auto			2,85	0,00	1,70	1.700,00	0,00		1,70
	servicii de deratizare			8,00	0,00	4,55	3.503,08	-1.046,92		3,50
	servicii de incasare Harviz			14,40	3,60	7,20	7.200,00	0,00		7,20
	alte servicii executare			29,55	13,23	25,93	21.073,51	-4.856,49		21,07
j)	alte cheltuieli	68	156,77	98,00	24,97	58,78	51.505,57	-7.274,43		51,50
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	272,17	293,40	77,44	154,62	150.537,74	-4.082,26	0,97	150,54
	redeventa serviciu			204,00	51,00	102,00	102.000,00	0,00		102,00
	redeventa pentru cesionare St.Tr.			12,80	5,83	11,66	6.400,00	-5.260,00		6,40
	cheltuieli cu taxe de licența			1,80	0,65	1,30	1.300,00	0,00		1,30
	cheltuieli cu taxe locale			16,80	4,25	8,50	8.491,00	-9,00		8,50
	cheltuieli cu taxe de mediu A.N.R.S.C.			7,20	2,06	4,16	3.724,00	-436,00		3,72
	chelt cu fd solidaritate unitati protejate			16,80	5,26	10,11	10.011,00	-99,00		10,01
	cheltuieli cu alte taxe și impozite			14,00	3,00	6,50	7.736,43	1.236,43		7,74
	cheltuieli cu taxa drum			20,00	5,39	10,39	10.875,31	485,31		10,87
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2107,71	2.195,96	534,73	1.072,09	1.041.487,20	-30.602,80	0,97	1.041,49
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.72+Rd.76)	71	1611,79	1.705,38	415,54	832,22	807.259,20	-24.960,80		807,27
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1437,57	1.510,38	374,58	748,41	726.272,00	-22.138,00		726,28
	a) salarii de bază	73	1292,7	1.367,38	347,39	690,09	683.124,00	-6.966,00		683,13
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	74				0,00		0,00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	144,87	143,00	27,19	58,32	43.148,00	-15.172,00		43,15
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83), din care:	76	174,22	195,00	40,96	83,81	80.987,20	-2.822,80		80,99
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	77	14,95	15,00		0,00		0,00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				0,00		0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	14,95	15,00		0,00		0,00		

	b) tichete de masă;	80	153,76	165,00	40,96	83,81	80.987,20	-2.822,80		80,99
	c) tichete de vacanță;	81				0,00		0,00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				0,00		0,00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	5,51	15,00		0,00		0,00		
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		0,00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				0,00		0,00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	87				0,00		0,00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	88	82,8	118,22	26,36	54,39	53.905,00	-185,00		53,90
	a) pentru directori/directorat	89	65,33	96,92	24,23	50,13	49.645,00	-185,00		49,61
	-componenta fixă	90	65,33	96,92	24,23	50,13	49.645,00	-185,00		
	-componenta variabilă	91				0,00		0,00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	92	17,47	21,30	2,13	4,26	4.260,00	0,00		4,26
	-componenta fixă	93	17,47	21,30	2,13	4,26	4.260,00	0,00		4,26
	-componenta variabilă	94				0,00		0,00		
	c) pentru AGA și cenzori	95				0,00		0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96		0,00		0,00		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+)	97	413,12	372,36	92,83	185,48	180.323,00	-5.157,00		180,32
	a) ch. privind contribuția la asigurări	98	310,48	261,58	65,67	131,42	127.297,00	-4.123,00		127,30
	b) ch. privind contribuția la asigurări	99	11,07	12,24	2,97	5,62	5.619,00	-1,00		5,62
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	91,57	98,54	24,19	48,44	47.407,00	-1.033,00		47,40
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101				0,00		0,00		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				0,00		0,00		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103				0,00		0,00		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1079,25	480,20	128,47	255,45	273.291,01	17.841,01	1,07	273,29
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105		0,00	2,00	2,00	3.273,97	1.273,97		3,27
	- către bugetul general consolidat	106				0,00		0,00		
	- către alți creditori	107				0,00		0,00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108				0,00		0,00		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				0,00		0,00		
	d) alte cheltuieli	110	652,76	9,60	2,28	4,68	3.369,04	-1.310,96		3,37
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	415,94	447,20	121,11	242,61	242.090,20	-519,80		242,09
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 -	112	10,55	23,40	3,08	6,16	24.557,80	18.397,80		24,56
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113		33,88	6,33	12,66	30.741,89	18.081,89		30,74
	f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				0,00		0,00		
	f1. - provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a				0,00		0,00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	115		10,48	3,25	6,50	6.184,09	-315,91		6,18
	f2. din anularea provizioanelor	116	8,81	10,48	3,25	6,50	6.184,09	-315,91		6,18
	1) (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:									

		- din participarea salariaților la	117				0,00		0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118		10,48	3,25	6,50		-6.500,00		
		- venituri din alte provizioane	119				0,00		0,00		
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120				0,00		0,00		
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				0,00		0,00		
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				0,00		0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	253,42	239,01	55,11	96,59	125.289,85	28.699,85	1,30	125,29
		venituri neimpozabile	124				0,00		0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				0,00		0,00		
		deduceri fiscale (amortizare fiscală)					0,00		0,00		
		IMPOZIT PE PROFIT	126		0,00		0,00	25.874,00	25.874,00		
		DATE DE FUNDAMENTARE	127				0,00		0,00		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1811,79	1.705,38	415,54	832,22	807.259,20	-24.960,80		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1437,57	1.510,38	374,58	748,41	726.272,00	-22.138,00		
3		Nr. de personal prognozat la finele	130	88	90,00	90,00	173,00	86,00			
4		Nr. mediu de salariați	131	83	83,00	90,00	169,00	82,00			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	132	1443,34	1.516,45	346,83	741,17	738,08			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	133	1618,26	1.712,23	384,76	824,30	820,39			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	70,55	73,03	17,99	17,78	36.673,86			
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	956,72	960,57	965,96	1.936,03	958,34			
8	a)	Plăți restante	136				0,00				
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137				0,00				
9		Creanțe restante	138				0,00				

Presedinte sedinta

Kassay János



Contrasemneaza

Pál István

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015.

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5855,97	6115,3	1,04	6421,07	6482,22	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5855,97	6115,3	1,04	6421,07	6482,22	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5602,55	5847,58	1,04	6139,96	6198,43	1,05	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5602,55	5847,58	1,04	6139,96	6198,43	1,05	1,06
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2143,42	2869,55	1,34	3013,03	3041,72	1,05	1,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamaline asimilate	10	272,17	308,24	1,13	323,65	326,73	1,05	1,06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2107,71	2129	1,01	2235,45	2256,74	1,05	1,06
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	1611,79	1651,47	1,02	1734,04	1750,56	1,05	1,06
	C1	ch. cu salariile	13	1437,57	1470,48	1,02	1544,00	1558,71	1,05	1,06
	C2	bonusuri	14	174,22	180,99	1,04	190,04	191,85	1,05	1,06
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				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	115,14	1,39	120,90	122,05	1,05	1,06
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	412,12	362,39	0,88	380,51	384,13	1,05	1,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1079,25	540,79	0,50	567,83	573,24	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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	253,42	267,72	1,06	281,11	283,78	1,05	1,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	42,82		44,96	45,39	1,05	1,06
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	224,9		236,15	238,39	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	25		13,39		14,06	14,1934	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		31,59		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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		89,96		94,46	95,3576	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=7/5	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	88	88	1,00	92,40	93,28	1,05	1,06
	2	Nr. mediu de salariați total	49	83	84	1,01	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	1638,36	1,01	1720,28	1736,66	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	1458,81	1,01	1531,75	1546,34	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70,55	72,80	1,03	76,44	77,17	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	956,22	1,00	956,22	956,22	1,05	
	8	Plăți restante	55				0,00	0		1,06
	9	Creanțe restante	56				0,00	0		

Președinte ședința

Kassay János



Contrasemnează
Secretar
Pál István

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		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5720,79	5855,97	6115,3	1,0443
I.		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		5720,79	5855,97	6115,3	1,04
	1	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		5687,04	5821,15	6026,76	1,04
		a1) din vânzarea produselor	4		0	95,87	53,55	
		a2) din servicii prestate	5		5610,69	5604,28	5900,36	1,05
		a3) din redevențe și chirii	6		60,5	67,15	72,85	1,08
		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	35,63	2,10
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		15,6	16,97	35,63	2,10
		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	52,91	2,96
		f1) din amenzi și penalități	15		18,15	17,85	19,02	1,07
		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		33,89	
	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		5467	5602,55	5847,58	1,0437
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		5467	5602,55	5847,58	1,04
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2015,31	2143,42	2869,55	1,34
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1333	1432,34	1396,56	0,98
		a) cheltuieli cu materiile prime	33		0			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1172,6	1210,99	1218,39	1,01
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		152,3	151,79	175,7	1,16
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		722,03	705,53	602,58	0,85
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		124,4	188,18	134,97	0,72
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		36	33,17	43,2	1,30
		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	295,29	0,85

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7=6/5	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		78	81,9	56,15	0,69
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		221,45	220,41	182,49	0,83
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		197,45	196,41	94,61	0,48
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		24	24	87,88	3,66
	c)	prime de asigurare	45		45,41	44,64	56,65	1,27
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	1177,7	3,23
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		17,2	14,85	23,96	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		17,2	14,85	23,96	1,61
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		40,65	36,68	14,65	0,40
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10,65	7,4	6,95	0,94
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		30	29,28	7,7	0,26
		- 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	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 și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		3	3	0	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		24,5	45,76	55,93	1,22
	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		
		-externa	66		7,75	7,6	8,15	1,07
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		34,43	33,1	30,53	0,92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		6	5,67	4,87	0,86
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		64,57	60,7	923,06	15,21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		27,32	27,32	28,29	1,04
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		32,85	32,57	32,67	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4,4	0,81	22,68	28,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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		129,35	156,77	116,55	0,74
	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	308,24	1,13
	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		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7=6/5	
		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	0,65	2,2	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		4	3,6	3	0,83
		e) ch. cu taxa de mediu	84		5,8	5,6	7,32	1,31
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		51,25	58,32	91,72	1,57
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2122,42	2107,71	2129	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1619,76	1611,79	1651,47	1,02
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1444	1437,57	1470,48	1,02
		a) salarii de bază	89		1298,79	1292,7	1391,33	1,08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		145,21	144,87	79,15	0,55
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		175,76	174,22	180,99	1,04
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		15,2	14,95	10	0,67
		- 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	14,95	10	0,67
		b) tichete de masă;	96		154,36	153,76	160,99	1,05
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		6,2	5,51	10	
		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		83,82	82,8	115,14	1,39
		a) pentru directori/directorat	105		65,33	65,33	106,1	1,62
		-componenta fixă	106		65,33	65,33	106,1	1,62
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		18,49	17,47	9,04	0,52
		-componenta fixă	109		18,49	17,47	9,04	0,52
		-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		418,84	413,12	362,39	0,88
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		313,09	310,48	255,81	0,82
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11,65	11,07	11,7	1,06
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		94,1	91,57	94,88	1,04
		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)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				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		1063,52	1079,25	540,79	0,50
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			3,63	3,27	0,90
		- către bugetul general consolidat	122			0,07		0,00
		- către alți creditori	123			3,56		0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		628,72	652,76	8,17	0,01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		419	415,94	493,09	1,19
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		15,8	10,55	36,26	3,44
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		22,8	19,36	47,68	2,46
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		7	8,81	11,42	1,30
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			8,81	11,42	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			8,81	11,42	
		- 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		253,79	253,42	267,72	1,06
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		112,74			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		46,06		42,82	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1629,76	1611,79	1651,47	1,02
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1458,65	1437,57	1470,48	1,02
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		93	88	88	1,00
	4	Nr. mediu de salariați	153		85	83	84	1,01
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1430,05	1443,34	1458,81	1,01
	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	1638,36	1,01
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		67,3	70,55	72,80	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)		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
		- 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
Pál István

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Mii lei

Presedinte sedinta

Kassay János



Contrasemneaza
Secretar
Pál István

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	6115,3	1618,74	1388,51	1362,7	1745,35
1	Venituri totale din exploatare	2	6115,3	1618,74	1388,51	1362,7	1745,35
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6026,76	1598,12	1364,73	1337,13	1726,78
a1)	din vânzarea produselor	4	53,55	10,33	9,22	17	17
a2)	din servicii prestate	5	5900,36	1570,92	1335,89	1301,45	1692,1
a3)	din redevențe și chirii	6	72,85	16,87	19,62	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	35,63	8,76	11,87	11	4
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	35,63	8,76	11,87	11	4
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	52,91	11,86	11,91	14,57	14,57
f1)	din amenzi și penalități	15	19,02	3,12	2,9	6,5	6,5
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	33,89	8,74	9,01	8,07	8,07
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	5847,58	1563,63	1318,33	1313,26	1652,36
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	5847,58	1563,63	1318,33	1313,26	1652,36
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2869,55	822,99	593,65	602,73	850,18
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1396,56	414,82	249,14	250,7	481,9
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1218,39	366,72	213,17	211,85	426,65
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	175,70	45,75	39,4	38,3	52,25
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	602,58	148,9	143,58	147,2	162,9
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	134,97	32,88	28,29	31,4	42,4
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	43,2	15,21	7,69	7,45	12,85
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	295,29	114,52	53,71	54,53	72,53
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56,15	14,22	14,23	10,85	16,85
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	182,49	86,65	25,84	29	41
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	94,61	26,76	22,35	27,75	17,75
b2)	- către operatori cu capital privat	44	87,88	59,89	3,49	1,25	23,25
c)	prime de asigurare	45	56,65	13,65	13,64	14,68	14,68

r. C	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1177,70	293,65	290,8	297,50	295,75
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	23,96	3,6	6,56	6,9	6,9
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	23,96	3,6	6,56	6,9	6,9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14,65	0,74	2,41	5,75	5,75
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,95	0,28	1,67	2,5	2,5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7,7	0,46	0,74	3,25	3,25
	- 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	13	0,46	0,74	3,25	3,25
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
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					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	55,93	23,33	14,7	1,45	16,45
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8,15	2,15		1,5	4,5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8,15	2,15		1,5	4,5
	-interna	65	0				
	-externa	66	8,15	2,15		1,5	4,5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30,53	7,04	5,49	8,5	9,5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,87	0,89	0,98	1,5	1,5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	923,06	230,93	234,13	236	222
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	28,29	5,83	7,46	7,5	7,5
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	32,67	7,19	8,48	8,5	8,5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22,68	15,28	1,4	0	6
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	116,55	24,97	26,53	35,9	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	308,24	77,44	73,1	77,85	79,85
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	2,2	0,65	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	7,32	2,06	1,66	1,8	1,8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	91,72	22,63	19,39	23,5	26,2
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2129	534,73	506,76	502,93	584,58
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1651,47	415,54	391,73	386	458,2
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1470,48	374,58	351,7	348	396,2
a)	salarii de bază	89	1391,33	347,39	335,74	334,5	373,7
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	0				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	79,15	27,19	15,96	13,5	22,5

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	180,99	40,96	40,03	38	62 *
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	10	0	0	0	10 *
	- 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	10				10
	b) tichete de masă;	96	160,99	40,96	40,03	38	42
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10				10
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 salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	115,14	26,36	27,54	30,62	30,62 *
	a) pentru directori/directorat	105	106,1	24,23	25,41	28,23	28,23
	-componenta fixă	106	106,1	24,23	25,41	28,23	28,23
	-componenta variabilă	107	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	9,04	2,13	2,13	2,39	2,39
	-componenta fixă	109	9,04	2,13	2,13	2,39	2,39
	-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	362,39	92,83	87,49	86,31	95,76 *
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	255,81	65,67	61,63	61,24	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	94,88	24,19	23,21	22,14	25,34
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	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	540,79	128,47	144,82	129,75	137,75 *
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	3,27	2	1,27		
	- 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	8,17	2,28	1,09	2,4	2,4
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	493,09	121,11	120,98	121,5	129,5
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	36,26	3,08	21,48	5,85	5,85 *
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	47,68	6,33	24,41	8,47	8,47
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	11,42	3,25	2,93	2,62	2,62
	- din participarea salariaților la profit	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	11,42	3,25	2,93	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					

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 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	267,72	55,11	70,18	49,44	92,99
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	42,82	9,78	16,1	2,08	14,86
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	84	88	80	80	88
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	90	90	84	84	90

Presedinte sedinta

Kassay János



Contrasemneaza

Secretar

Pál István

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	Propus pt modificare	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				259,00	277	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				262,00	277,00	
		a1) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- pentru punct de lucru M-Ciuc				262,00	277,00	
		AUTOTURISM 1 BUC	31,03,2015			30,00	0	
		MAZARA DESEURI	31,06,2015			60,00	0	
		CONTAINERE DE DESEURI SEMIANGROPATE 4 BUC COD CPV 44513500-8	31,10,2015			30,00	0	
		GARAU (Rata anuata 4 ani)	31,06,2015			27,00	27	
		CONTAINERE 5-8 MC 5 BUC	31,03,2015			32,00	30	
		CALCULATOR DE BIROU	30,06,2015			3,00	0	
		TRACTOR MULTIFUNCTIONAL ECHIPAT CU LAMA SI SARARITA 1 BUC	15,11,2015			80,00	0	
		CAMION DE MARE TONAJ (formula roti 8 x 4)	15,10,2015,				150	
		LAMA DESZAPEZIRE	15,10,2015,				25	
		SARARITA 8 MC	15,10,2015,				45	
		a2) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic pentru sediul Sansimion						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Presedinte sedinta
Kassay János

Contrasemneaza Secretar
Pál István



[Handwritten signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	5855,97	6115,3	1,04	6421,07	6482,22	1,05	1,06
I.	1	Venituri totale din exploatare	2	5855,97	6115,3	1,04	6421,07	6482,22	1,05	1,06
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3				0,00	0,00		
	3	Venituri din provizioane și recuperări creanțe	4				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	5602,55	5847,58	1,04	6139,96	6198,43	1,05	1,06
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	6	5602,55	5847,58	1,04	6139,96	6198,43	1,05	1,06
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2143,42	2869,55	1,34	3013,03	3041,72	1,05	1,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	272,17	308,24	1,13	323,65	326,73	1,05	1,06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2107,71	2129	1,01	2235,45	2256,74	1,05	1,06
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1611,79	1651,47	1,02	1734,04	1750,56	1,05	1,06
	C1	ch. cu salariile	11	1437,57	1470,48	1,02	1544,00	1558,71	1,05	1,06
	C2	bonusuri	12	174,22	180,99	1,04	190,04	191,85	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	62,8	115,14	1,39	120,90	122,05	1,05	1,06
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	412,12	362,39	0,88	380,51	384,13	1,05	1,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1079,25	540,79	0,50	567,63	573,24	1,05	1,06
	2	Cheletuiele din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	18				0,00	0,00		
	3	Cheletuiele cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	19				0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	253,42	267,72	1,06	281,11	283,78	1,05	1,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21		42,82		44,96	45,39	1,05	1,06
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22		224,9		236,15	238,39	1,05	1,06
	1	Rezerve legale	23		13,39		14,06	14,19	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		31,59		0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28		179,92		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		89,56		94,46	95,36	1,05	1,06
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31				0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32		89,56		0,00	0,00		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33				0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			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	88	1,00	92,40	93,28	1,05	1,06
	2	Nr.mediu de salariați total	40	83	84	1,01	88,20	89,04	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	1638,36	1,01	1720,28	1736,66	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	1458,61	1,01	1531,75	1546,34	1,05	1,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	70,55	72,80	1,03	76,44	77,17	1,05	1,06
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	956,72	956,22	1,00	1004,03	1013,59	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

Kassay János




Contrasemneaza
Secretar
Pál István



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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				4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	5720,79	5855,97	6115,3	1,04
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	5720,79	5855,97	6115,3	1,04
	a)	din operațiuni cu clientela	3	5668,54	5784,27	6062,38	1,05
	b)	din operațiuni cu titluri	4				
	c)	din operațiuni de schimb	5				
	d)	din angajamente de garanțare în favoarea instituțiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	52,15	71,7	52,91	0,74
	e1)	din amenzi și penalități	8	18,15	17,85	19,02	1,07
	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	33,89	0,83
	2	Venituri din operațiuni într-o 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	5457	5602,55	5847,58	1,04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	5457	5602,55	5847,58	1,04
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2015,31	2143,42	2869,55	1,34
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1333	1432,34	1396,56	0,98
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1172,6	1210,93	1218,39	1,01
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	152,3	151,79	175,7	1,16
	a2)	cheltuieli cu combustibili	26	722,03	705,53	602,58	0,85
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	124,4	188,18	134,97	0,72
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	36	33,17	43,2	1,30
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	544,86	345,95	295,29	0,85
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	76	81,9	58,15	0,69
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.32+Rd.33) din care:	31	221,45	220,41	182,49	0,83
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	197,45	196,41	94,61	0,48
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	24	24	87,88	3,66
	c)	prime de asigurare	34	45,41	44,64	56,65	1,27

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			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	1177,7	3,23
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	17,2	14,85	23,98	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	17,2	14,85	23,98	1,61
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	40,65	36,68	14,65	0,49
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	10,65	7,4	6,95	0,94
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	30	29,28	7,7	0,26
		- 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 piața existentă 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	3	0	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 și sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	3	3	0	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	24,5	45,78	55,93	1,22
	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		
		-externa	56	7,75	7,6	8,15	1,07
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	34,43	33,1	30,53	0,92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	6	5,87	4,87	0,86
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	64,57	60,7	923,08	15,21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	27,32	27,32	28,29	1,04
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	32,85	32,57	32,67	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	4,4	0,81	22,68	28,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-afarente 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	139,35	156,77	116,66	0,74
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	265,75	272,17	308,24	1,13
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2122,42	2107,71	2129	1,61

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7=6/5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1619,76	1611,79	1851,47	1,02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1444	1437,57	1470,48	1,02
		a) salarii de bază	73	1298,79	1292,7	1391,33	1,08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	145,21	144,87	79,16	0,55
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	175,76	174,22	180,99	1,04
		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	0,67
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	79	15,2	14,95	10	0,67
		b) tichete de masă;	80	154,36	153,76	160,99	1,05
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salarială/lor la profitul obținut în anul precedent	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	6,2	5,51	10	
	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	83,82	82,8	115,14	1,39
		a) pentru directori/directorat	89	65,33	65,33	106,1	1,62
		-componenta fixă	90	65,33	65,33	106,1	
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	18,49	17,47	9,04	0,52
		-componenta fixă	93	18,49	17,47	9,04	
		-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.98+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	418,84	413,12	362,39	0,88
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	313,09	310,48	255,81	0,82
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma]	99	11,65	11,07	11,7	1,06
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	94,1	91,57	94,88	1,04
		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	1063,52	1079,25	540,79	0,50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
			3	4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105		3,63	3,27	0,90
		- către bugetul general consolidat	106		0,07		0,00
		- către alți creditori	107		3,56		0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110	628,72	652,76	8,17	0,01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	419	415,94	493,09	1,19
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	15,8	10,55	36,26	3,44
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	22,8	19,36	47,68	2,46
	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	7	8,81	11,42	1,30
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116			11,42	
		- 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	253,79	253,42	267,72	1,06
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	112,74	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	46,06	0	42,82	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1629,76	1611,79	1651,47	1,02
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1458,65	1437,57	1470,48	1,02
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	93	88	88	1,00
4		Nr.mediu de salariați	131	85	83	84	1,01
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1430,05	1443,34	1458,81	1,01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1597,8	1618,26	1638,36	1,01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	67,3	70,55	72,80	1,03
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	955,64	956,72	956,22	1,00
8	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantțiilor prognozate	137				
9		Creanțe restante	138				

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

Presedinte
sedinta

Kassay János



Contrasemneaza
Secretar

Pál István

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-financiar

2.015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3			4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE	1	5855,97	6.115,30	1.618,74	1.388,51	1.362,70	1.745,35
	1	Venituri totale din	2	5855,97	6.115,30	1.618,74	1.388,51	1.362,70	1.745,35
		a) din operațiuni cu clientela	3	5784,27	6.062,39	1.606,88	1.376,60	1.348,13	1.730,78
		servicii prestate P			2.630,69	657,40	675,03	648,26	650,00
		servicii prestate SC			1.491,72	344,05	394,48	383,65	369,54
		servicii prestate SEL		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		taxa de salubritate		28,78	87,52	0,00	0,00	43,56	43,96
		salubritate strada			748,46	128,19	239,27	220,00	161,00
		activitatea de ecarisaj		23,04	22,11	4,22	4,31	5,98	7,60
		dezapezire			919,86	437,06	22,80	0,00	460,00
		redevente si chirii		63,04	72,85	16,87	19,62	18,68	17,68
		valorificare deseuri		90,57	53,55	10,33	9,22	17,00	17,00
		bonificatie deseuri		23,83	35,63	8,76	11,87	11,00	4,00
		b) din operațiuni cu titluri	4						
		c) din operațiunile de schimb	5						
		d) din angajamente de	6						
		e) alte venituri din exploatare	7	71,7	52,91	11,86	11,91	14,57	14,57
		e1) din amenzi si penalitati	8	17,85	19,02	3,12	2,90	6,50	6,50
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	9						
		- active corporale	10						
		- active necorporale	11						
		e3) alte venituri	12	53,85	33,89	8,74	9,01	8,07	8,07
		recuperari unitati proteiate		8,67	18,41	5,26	4,75	4,20	4,20
		venituri din dobanzi		0,51	1,00	0,25	0,51	0,12	0,12
		venituri din difer.curs valutar		0,54	0,21	0,21			
		alte venituri financiare		15,71	14,27	3,02	3,75	3,75	3,75
		alte venituri de exploatare		20,09					
	2	Venituri din operațiunii	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 dobanzi	17						

	e) alte venituri financiare	18						
3	venituri din provizioane si rezervari prezanta	19						
II	CHELTUIELI PROPRII							
	(Pd 21, Pd 120, Pd 122)	20	5602,55	5.847,58	1.563,63	1.318,33	1.313,26	1.652,36
1	Cheltuieli de exploatare	21	5602,55	5.847,58	1.563,63	1.318,33	1.313,26	1.652,36
	A. Cheltuieli cu bunuri și	22	2143,42	2.869,55	822,99	593,65	602,73	850,18
	A1 Cheltuieli privind stocurile	23	1432,34	1.396,56	414,82	249,14	250,70	481,90
	a) cheltuieli cu materialele	24	1210,99	1.218,39	366,72	213,17	211,85	426,65
	a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25	151,79	175,70	45,75	39,40	38,30	52,25
	a2) cheltuieli cu combustibili	26	705,53	602,58	148,90	143,58	147,20	162,90
	carburanti			571,49	140,06	137,43	141,00	153,00
	alte cheltuieli cu carb. Si		30,98	31,09	8,84	6,15	6,20	9,90
	cheltuieli cu acumuloare		3,28	5,15	0,28	0,37	1,50	3,00
	cheltuieli cu anvelope		33,14	39,61	1,64	2,97	5,00	30,00
	cheltuieli cu alte piese de			130,94	43,83	36,06	31,80	19,25
	cheltuieli cu saci		35,85	31,60	6,43	8,02	10,00	7,15
	cheltuieli cu material			345,84	149,48	8,36	0,00	188,00
	cheltuieli cu materiale		6,55	2,40	0,00	0,00	1,20	1,20
	cheltuieli cu act.de		22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu alte		28,33	60,27	16,23	13,74	15,15	15,15
	b) cheltuieli privind materialele	27	188,18	134,97	32,88	28,29	31,40	42,40
	haine de lucru : din care		24,59	26,40	6,60	6,60	6,60	6,60
	c) cheltuieli privind energia și	28	33,17	43,20	15,21	7,69	7,45	12,85
	Cheltuieli privind servicii							
	A2 cheltuieli de facturi, merca și	29	346,95	295,29	114,52	53,71	54,53	72,53
	a) reparatiile	30	81,9	56,15	14,22	14,23	10,85	16,85
	cheltuieli cu rep. cladiri / Statii							
	de Tr./GARAJ		40,01	0,00	0,00			0,00
	cheltuieli cu reparatii auto		41,90	56,15	14,22	14,23	10,85	16,85
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
	b) cheltuieli privind chirie	31	220,41	182,49	86,65	25,84	29,00	41,00
	(Pd 37, Pd 33) din care:							
	b1) capital							
	integral/majoritar de	32	198,41	94,61	26,76	22,35	27,75	17,75
	b2) - către operatorii cu							
	capital privat	33	24	87,88	59,89	3,49	1,25	23,25
				0,00				
	c) prime de asigurare	34	44,64	56,65	13,65	13,64	14,68	14,68
	A3 Cheltuieli cu alte servicii	35	364,13	1.177,70	293,65	290,80	297,50	295,75
	executate de terti							
	a) cheltuieli cu colaborarii	36						
	b) cheltuieli privind	37	14,85	23,96	3,60	6,56	6,90	6,90
	comisionarii si onorariul							
	b1) cheltuieli cu comision	38	14,85	23,96	3,60	6,56	6,90	6,90
	b2) cheltuieli cu comision	39						
	cheltuieli de publicitate	40	36,68	14,65	0,74	2,41	5,75	5,75

c1)	menținerea de protocol, din care:	41	7,4	6,95	0,28	1,67	2,50	2,50
	- tichete cadou potrivit	42						
c2)	menținerea de reclama și publicitate, din care:	43	29,28	7,70	0,46	0,74	3,25	3,25
	- tichete cadou ptr.	44		0,00				
	- tichete cadou ptr.	45		0,00				
	- ch.de promovare a	46		7,70	0,46	0,74	3,25	3,25
d)	Ch. cu sponsorizarea	47	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	cluburilor sportive	48						
d2)	unităților de cult	49						
d3)	ajutoarelor umanitare și	50						
d4)	sponsorizarea	51	3	0,00				
e)	cheltuieli cu transportul de	52	45,76	55,93	23,33	14,70	1,45	16,45
f)	cheltuieli de deplasare,	53	7,6	8,15	2,15	0,00	1,50	4,50
	- cheltuieli cu diurna	54	7,6	8,15	2,15	0,00	1,50	6,00
	-interna	55		0,00				
	-externa	56	7,6	8,15	2,15		1,50	4,50
g)	cheltuieli postale și taxe de	57	33,1	30,53	7,04	5,49	8,50	9,50
h)	cheltuieli cu serviciile	58	5,67	4,87	0,89	0,98	1,50	1,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile	59	60,7	923,06	230,93	234,13	236,00	222,00
i1)	cheltuieli de asigurare	60	27,32	28,29	5,83	7,46	7,50	7,50
i2)	cheltuieli privind	61	32,57	32,67	7,19	8,48	8,50	8,50
i3)	cheltuieli cu pregătirea	62	0,81	22,68	15,28	1,40	0,00	6,00
i4)	cheltuieli cu	63		0,00				
	-aferele bunurilor de	64		0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile	65		0,00				
i6)	cheltuieli privind	66		0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile	67		0,00				
	cheltuieli cu depozitare			839,42	202,63	216,79	220,00	200,00
	cheltuieli amenaje cond. de mediu ment.lic		3,59	2,13	0,00	0,63	1,10	0,40
	cheltuieli de PM și PSI		13,45	13,57	2,57	3,60	3,60	3,80
	cheltuieli cu servicii med. vet și curățenie		22,29	23,53	5,57	5,66	6,15	6,15
	verificare auto		3,05	2,95	0,00	1,70	0,75	0,50
	servicii de deratizare		5,72	7,50	0,00	3,50	2,00	2,00
	servicii de incalzire Harviz		14,40	14,40	3,60	3,60	3,60	3,60
	alte servicii executare		-	52,47	13,23	7,84	18,70	12,70
j)	alte cheltuieli	68	156,77	116,55	24,97	26,53	35,90	29,15
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	272,17	308,24	77,44	73,10	77,85	79,85
	redeventa serviciu redeventa pentru			204,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	cheltuieli cu taxa de		-	15,80	5,83	0,57	4,20	5,20
	cheltuieli cu taxa de		5,50	2,20	0,65	0,65	0,45	0,45
	cheltuieli cu taxe locale		9,89	16,90	4,25	4,25	4,20	4,20
	cheltuieli cu taxe de		5,60	7,32	2,06	1,66	1,80	1,80
	cheltuieli cu contribuțiile		8,67	20,41	5,26	4,75	5,20	5,20
	cheltuieli cu alte taxe și impozite		-	17,74	3,00	4,74	5,00	5,00

	cheltuieli cu taxa drum		35,90	23,87	5,39	5,48	6,00	7,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97)		70	2107,71	2.129,00	534,73	506,76	502,93	584,58
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1611,79	1.651,47	415,54	391,73	386,00	458,20
C1	Cheltuieli cu salariile	72	1437,57	1.470,48	374,58	351,70	348,00	396,20
	a) salarii de bază	73	1292,7	1.391,33	347,39	335,74	334,50	373,70
	b) sporuri, prime și alte	74						
	c) alte bonificații (conform	75	144,87	79,15	27,19	15,96	13,50	22,50
C2	Bonusuri	76	174,22	180,99	40,96	40,03	38,00	62,00
	a) cheltuieli sociale	77	14,95	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	78						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	79	14,95	10,00		0,00		10,00
	b) tichete de masă;	80	153,76	160,99	40,96	40,03	38,00	42,00
	c) tichete de vacanță;	81						
	d) ch. privind participarea	82						
	e) alte cheltuieli conform	83	5,51	10,00		0,00		10,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile	85						
	b) ch. cu drepturile	86						
	c) cheltuieli de natură	87						
C4	Cheltuieli aferente	88	82,8	115,14	26,36	27,54	30,62	30,62
	a) pentru directori/directorat	89	65,33	106,10	24,23	25,41	28,23	28,23
	-componenta fixă	90	65,33	106,10	24,23	25,41	28,23	28,23
	-componenta variabilă	91						
	b) pentru consiliul de	92	17,47	9,04	2,13	2,13	2,39	2,39
	-componenta fixă	93	17,47	9,04	2,13	2,13	2,39	2,39
	-componenta variabilă	94						
	c) pentru AGA și cenzori	95						
	d) pentru alte comisii și	96						
C5	Cheltuieli cu asigurările și	97	413,12	362,39	92,83	87,49	86,31	95,76
	a) ch. privind contribuția la	98	310,48	255,81	65,67	61,63	61,24	67,27
	b) ch. privind contribuția la	99	11,07	11,70	2,97	2,65	2,93	3,15
	c) ch. privind contribuția la	100	91,57	94,88	24,19	23,21	22,14	25,34
	d) ch. privind contribuțiile	101						
	e) ch. privind contribuțiile	102						
	f) cheltuieli privind alte	103						
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110)		104	1079,25	540,79	128,47	144,82	129,75	137,75
a)	cheltuieli cu majorări și	105		3,27	2,00	1,27	0,00	0,00
	- către bugetul general	106						
	- către alți creditori	107						
b)	cheltuieli privind activele	108						
c)	cheltuieli aferente	109						
d)	alte cheltuieli	110	652,76	8,17	2,28	1,09	2,40	2,40

	e) ch. cu amortizarea	111	415,94	493,09	121,11	120,98	121,50	129,50
	f) pierdere de valoare și	112	10,55	36,26	3,08	21,48	5,85	5,85
	f1) cheltuieli privind	113		47,68	6,33	24,41	8,47	8,47
	f1.1 - provizioane privind	114						
	f1.2 - provizioane in legatura	114a						
	f2) venituri din provizioane	115		11,42	3,25	2,93	2,62	2,62
	f2. din anulara	116	8,81	11,42	3,25	2,93	2,62	2,62
	- din participarea	117						
	- din deprecierea	118						
	- venituri din alte	119						
2	Cheltuieli din operatini intre	120						
	a) cheltuieli cu comisioane	121						
3	Cheltuieli cu provizioane si	122						
III	REZULTATUL BRUT	123	253,42	267,72	55,11	70,18	49,44	92,99
	venituri neimpozabile	124						
	cheltuieli nedeductibile	125						
	deduceri fiscale							
I V	IMPOZIT PE PROFIT	126		0,00				
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127						
1	Creșterea de natura salarială (Pd 71)	128	1611,79	1.651,47	415,54	391,73	386,00	458,20
2	Cheltuieli cu salariile	129	1437,57	1.470,48	374,58	351,70	348,00	396,20
3	Nr. de personal prognozat	130	88	90,00	90,00	84,00	84,00	90,00
4	Nr. mediu de salariați	131	83	84,00	88,00	80,00	80,00	88,00
5	a) Câștigul mediu lunar pe	132	1443,34	1.458,81	354,72	366,35	362,50	375,19
	b) Câștigul mediu lunar pe	133	1618,26	1.638,36	393,50	408,05	402,08	433,90
6	Productivitatea muncii în	134	70,55	72,80	18,39	17,36	17,03	19,83
7	Cheltuieli totale la 1000 lei	135	956,72	956,22	965,96	949,46	963,72	946,72
8	a) Plăți restante	136						
	b) Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137						
9	Creanțe restante	138						

Presedinte sedinta

Kassay János



Contrasemneaza
Secretar

Pál István