

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**Operatorul economic SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA****Sediul/Adresa Roman, str. Stefan cel Mare, nr 259C, jud Neamt****Cod unic de înregistrare 25357255****Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2		3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)		1	3861	3686	4106	111.39%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		2	3861	3621	4106	113.39%
		a)	din operatiuni cu clientela	3	3795	3621	4101	113.26%
		b)	din operatiuni cu titluri	4	0		0	
		c)	din operatiunile de schimb	5	0		0	
		d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0		0	
		e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	66	65	5	7.69%
		e1)	din amenzi si penalitati	8	0		5	
		e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	
			- active corporale	10	0		0	
			- active necorporale	11	0		0	
		e3)	alte venituri	12	66		0	
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:		13	0		0	
		a)	din imobilizări financiare	14	0		0	
		b)	din investiții financiare	15	0		0	
		c)	din diferențe de curs	16	0		0	
		d)	din dobânzi	17	0		0	
		e)	alte venituri financiare	18	0		0	
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante		19	0		0	
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)			20	3846	3673	4092
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:		21	3846	3673	4092	111.41%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:		22	1609	1594	1648	103.39%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:		23	552	503	552	109.74%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		24	468	412	468	113.59%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb		25	8	15	15	100.00%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii		26	170	190	200	105.26%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		27	12	33	20	60.61%
	c)	cheltuieli privind energia și apa		28	72	58	64	110.34%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:		29	68	71	68	95.77%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		30	20	20	20	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:		31	40	45	40	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		32	40	45	40	88.89%
	b2)	- către operatori cu capital privat		33	0		0	
	c)	prime de asigurare		34	8	6	8	133.33%

		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	
	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	989	1020	1028	100.78%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36	0		0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	6	0	6		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	38	0		0		
		b2) cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0		0		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	19	9	11	122.22%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	41	5	5	7		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0		0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	14	4	4		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0		0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0		0		
		- ch.de promovare a produselor	46	0		0		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0		0		
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0		0		
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0		0		
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50	0		0		
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0		0		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0		0		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	1	1		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	1	1		
		-interna	55	1	1	1		
		-externa	56	0		0		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	16	14	16	114.29%	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	4	5	125.00%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	4	4		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	60	4	4	4		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0		0		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0		0		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0		0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64	0		0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0		0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0		0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0		0		
		j) alte cheltuieli	68	938	988	985		
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	7	7	7	100.00%
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2154	2037	2400	117.82%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1684	1596	1878	117.67%

		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	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1541	1475	1733	117.49%
		a) salarii de bază	73	1161	1085	1274	117.42%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	380	390	459	117.69%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0		0		
		C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	143	121	145	119.83%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	18		12		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	18		0		
		b) tichete de masă;	80	125	121	133	109.92%	
		c) tichete de vacanță;	81	0		0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0		0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0		0		
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0		0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0		0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0		0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	87	0		0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	89	76	95	125.00%
		a) pentru directori/directorat	89	77	76	83	109.21%	
		-componenta fixă	90	77	76	83		
		-componenta variabilă	91	0		0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	4	0	4		
		-componenta fixă	93	4	0	4		
		-componenta variabilă	94	0		0		
		c) pentru AGA	95	8	0	8		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0		0		
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	381	365	427	116.99%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	260	251	290	115.54%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	11	9	12	133.33%	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	87	82	98	119.51%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	23	23	27	117.39%	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0		0				
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	0		0	0.00%			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:		104	76	35	37	105.71%		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	40	2	1			
	- către bugetul general consolidat	106	40	2	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	
			- către alți creditori	107	0		0		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0		0		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0		0		
		d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	0.00%	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	36	33	36	109.09%	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0		0		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0		0		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0		0		
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	114a	0		0		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0		0		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0		0		
			- din participarea salariaților la profit	117	0		0		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0		0		
			- venituri din alte provizioane	119	0		0		
	2		Cheltuieli din operatiuni între IFN si institutii de credit din care:		120	0		0	
		a)	cheltuieli cu comisioane bancare		121	0		0	
	3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile		122	0		0	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)		123	15	13	14	107.69%
				venituri neimpozabile	124	0		0	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	125	40	7	7	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		126	9	3	3	100.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		127	0		0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)		128	1684	1596	1878	117.67%	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)		129	1541	1475	1733	117.49%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		130	54	53	54	101.89%	
	4	Nr.mediu de salariați		131	52	52	54	103.85%	
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2469.55	2363.78	2674.38	113.14%	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2698.72	2557.69	2879.63	112.59%	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)		134	74.25	69.63	76.04	109.19%	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000		135	996.11	996.47	996.59	100.01%	
	8	a)	Plăți restante	136	0		0		
		b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0		0		
	9	Creanțe restante		138	0		0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL