

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4106	792	1098	1198	1018
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4106	792	1098	1198	1018
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4101	791	1097	1197	1016
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0				
	c)	din operatiunile de schimb	5	0				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6	0				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	5	1	1	1	2
	e1)	din amenzi si penalitati	8	5	1	1	1	2
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				
		- active corporale	10	0				
		- active necorporale	11	0				
	e3)	alte venituri	12	0				
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13					
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17					
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4092	871	1062	1089	1070
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4092	871	1062	1089	1070
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1648	296	438	468	446
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	552	115	160	150	127
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	468	90	144	134	100
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	15	3	4	4	4
	a2)	cheltuieli cu combustibili	26	200	40	60	60	40
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	20	3	6	6	5

c)	cheltuieli privind energia și apa	28	64	22	10	10	22
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	68	17	17	17	17
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	40	10	10	10	10
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	40	10	10	10	10
b2)	- către operatori cu capital privat	33	0				
c)	prime de asigurare	34	8	2	2	2	2
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	1028	164	261	301	302
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	6	1	2	2	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0				
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	11	2	2	2	5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7	1	1	1	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	4	1	1	1	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	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				
	- ch.de promovare a produselor	46	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	0	0	1	0
	-interna	55	1			1	
	-externa	56	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	16	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	1	2	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	1	1	1	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	4	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0				

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64	0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0				
	j)	alte cheltuieli	68	985	155	250	290	290
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69	7	3		4	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	2400	562	615	608	615
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1878	439	482	475	482
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1733	407	442	442	442
		a) salarii de bază	73	1274	299	325	325	325
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	459	108	117	117	117
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0				
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	145	32	40	33	40
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	12	3	3	3	3
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0				
		b) tichete de masă;	80	133	29	37	30	37
		c) tichete de vacanță;	81	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	95	23	24	24	24
		a) pentru directori/directorat	89	83	20	21	21	21
		-componenta fixă	90	83	20	21	21	21
		-componenta variabilă	91	0				

		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	4	1	1	1	1
		-componenta fixă	93	4	1	1	1	1
		-componenta variabilă	94	0				
		c) pentru AGA și cenzori	95	8	2	2	2	2
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	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	427	100	109	109	109
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	290	68	74	74	74
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	12	3	3	3	3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	98	23	25	25	25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	27	6	7	7	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	37	10	9	9	9
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1	1	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	106	1	1	0	0	0
		- către alți creditori	107	0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0				
		d) alte cheltuieli	110	0				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	36	9	9	9	9
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0				
		f1.2) - provizioane in legatuta cu contractul de mandat	114a	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	117	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0				
		- venituri din alte provizioane	119	0				
	2	Cheltuieli din operatini intre IFN si institutii de credit din care:	120	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli cu comisioane bancare	121	0				

	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	14	-79	36	109	-52
		venituri neimpozabile	124	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	7	1	1	1	4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	3		0	11	-8
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	0				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1878	439	482	475	482
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1733	407	442	442	442
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	54				
	4	Nr.mediu de salariați	131	54	53	54	54	54
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2674	2559.75	2728	2728.4	2728
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2880	2742.14	2957	2913.6	2957
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	76.04	14.9434	20.33	22.185	18.85
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996.6	1099.75	967.2	909.02	1051
	8 a)	Plăți restante	136	0				
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137	0				
	9	Creanțe restante	138	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL