



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro



Nr. 67/20.02.2014

HOTĂRÂRE privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 20.02.2014.

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Adresa S.C. LOCTRANS S.A. nr.101/31.01.2014 înregistrată în cadrul CL Slatina sub nr. 64/04.02.2014
- prevederile art.6 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile OMFP nr. 2032/19.12.2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) și alin (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la S.C. LOCTRANS S.A.

Anexele nr.1-12 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului județului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Economică ;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei								
		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	2961249	3200050	108%	3201203	3350450	106,04%	104,66%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2961233	3200000	108%	3200843	3350080	100,03%	104,66%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	1745558	1942000	111%	2000000	2000000	102,99%	100,00%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	16	50	313%	360	370	720,00%	102,78%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	2954697	3189630	108%	3183203	3337630	99,80%	104,85%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2954697	3189630	108%	3182203	3338430	99,77%	104,85%
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	9	804453	785800	98%	980000	970000	122,17%	101,04%
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	163217	242000	148%	130000	140000	53,72%	107,69%
	C	Cheletuieii cu personalul, din care:	11	1956214	2117630	108%	2067293	2201430	97,62%	106,49%
		C0 Cheletuieii de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	1333832	1460000	109%	1475200	1580000	101,04%	107,10%
		C1 Cheletuieii cu salariile	13	1215321	1340000	110%	1305200	1400000	97,49%	107,26%
		C2 Bonusuri	14	118511	120000	101%	170000	180000	141,87%	105,88%
		C3 Alte cheletuieii cu personalul, din care	15	0	0	0%			100,00%	#DIV/0!
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			100,00%	#DIV/0!
		C4 Cheletuieii aferente contract de mandat	17	202030	202030	100%	165500	167000	81,92%	100,91%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	426352	455800	108%	426503	454430	93,61%	106,55%
	D	Alte cheletuieii de exploatare	19	38813	44200	143%	25000	25000	56,56%	100,00%
	2	Cheletuieii financiare	20	0	0	#DIV/0!	1000	1200	#DIV/0!	120,00%
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	100%			100,00%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6552	10420	159%	18000	12820	172,74%	71,22%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1048,32	1667,2	159%	2880	2051	172,74%	71,22%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	5803,68	8752,8	159%	15120	10769	172,74%	71,22%
	1	Rezerve legale	25	328	521	159%	900	641	172,74%	71,22%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarea rate de capital, plata dobanzii comisoane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	5176,04	9898,96	191%	17099,96	12178,96	172,75%	71,22%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	5176,04	9898,96	191%	17099,96	12178,96	172,75%	71,22%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	5176,04	9898,96	191%	17099,96	12178,96	172,75%	71,22%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a							
	c)		34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheletuieii materiale	38			100%			100,00%	100,00%
	b)	cheletuieii cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheletuieii privind prestarile de servicii	40			100%			100,00%	100,00%
	d)	cheletuieii cu reclama si publicitate	41			100%			100,00%	100,00%
	e)	alte cheletuieii	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43							
	1	Alocatii de la buget	44			0%			0,00%	0,00%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	56	56	100%	56	56	100,00%	100,00%
	2	Nr. Mediu de salariatii total	49	56	56	100%	56	56	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuieilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	1985	2173	0	2195	2351	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	51	1809	1994	0	1942	2083	0	0

	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	52	54848	59047	108%	59068	61822	100,04%	104,86%
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	53	65891	68252	104%	0	0	0,00%	0,00%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	54	997,79	996,74	100%	994,38	993,57	99,76%	100,13%
8	Plati restante , in preturi curente	55	150000	150000	100%	150000	100000	100,00%	66,67%
9	Creante restante, in preturi curente	56	900000	900000	100%	900000	800000	100,00%	88,89%

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

lei

0	1	2	3	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat conform HCL	Realizat/ preliminar	Propuneri	
INDICATORI				Nr Rd			7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	2945320	2961249	3200050	108,06%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	2945000	2961233	3200000	108,06%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1345000	1215677	1258000	103,48%
	a1)	din vanzarea produselor	4				#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	1101461	968303	1008000	104,10%
	a3)	din redevente si chirii	6				#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	243539	247374	250000	101,06%
	b)	din vanzarea marfurilor	8				#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	1600000	1745556	1942000	111,25%
	c1	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	1600000	1745556	1942000	111,25%
	c2	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	#DIV/0!
	d)	din productia de imobilizari	12	0	0	0	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0	0	0	#DIV/0!
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	#DIV/0!
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	#DIV/0!
		~ active corporale	17	0	0	0	#DIV/0!
		~active necorporale	18	0	0	0	#DIV/0!
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0	0	0	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20	0	0	0	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	320	16	50	312,50%
	a)	din imobilizari financiare	23				#DIV/0!
	b)	din investitii financiare	24				#DIV/0!
	c)	din diferente de curs	25				#DIV/0!
	d)	din dobanzi	26	320	16	50	312,50%
	e)	alte venituri financiare	27				#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28				#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		29	2929185	2954697	3189630	107,95%
	1	Cheletuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	2783885	2954697	3189630	107,95%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	817041	804453	785800	97,68%
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	674600	641975	618300	96,31%
	a)	cheltuieli cu materii prime	33	44005	28388	27000	95,11%
	b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	598595	580469	558500	96,22%
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	35	70000	37359	40000	107,07%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	528595	543110	518500	95,47%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	9000	6666	6800	102,01%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	23000	26452	26000	98,29%
	e)	cheltuieli privind marfurile	39				#DIV/0!
	A2)	cheltuieli privind serviciul executate de terti(rd 41+rd 42+rd 45) din care:	40	32850	30783	34000	110,45%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	30000	25170	25000	99,32%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	0	0	#DIV/0!
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				#DIV/0!
	b2)	catre operatori cu capital privat	44				#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	2850	5613	9000	160,34%
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	109591	131695	133500	101,37%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	77000	98154	99000	100,86%
	b)	cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	48				#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultatia juridica	49				#DIV/0!
	c)	ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	4500	3600	4500	125,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care	51	1500	600	1500	250,00%
		~ tichete cadou cf L 193/2006	52				#DIV/0!
	c2)	ch de reclama si publicitate, din care:	53	3000	3000	3000	100,00%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
			Aprobat conform HCL	Realizat/ preliminar	Propuneri	
	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				#DIV/0!
	~tichete cadou pt campanii de marketing	55				#DIV/0!
	~ch de promovare a produselor	56				#DIV/0!
	d) Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	#DIV/0!
	d1) ch de sponsorizare cluburi sportive	58	0	0	0	#DIV/0!
	d2) ch de sponsorizare unitati de cult	59	0	0	0	#DIV/0!
	d3) ch privind ajutoare umanitare acordate	60	0	0	0	#DIV/0!
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	700	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9000	10687	12000	112,29%
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	#DIV/0!
	~interna	65				#DIV/0!
	~externa	66				#DIV/0!
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	8000	9041	10000	110,61%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2700	4557	8000	175,55%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69				#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	8000	6187	12000	193,96%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				#DIV/0!
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				#DIV/0!
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				#DIV/0!
	j) alte cheltuieli	78	7691	5656	0	0,00%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	94159	163217	242000	148,27%
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				#DIV/0!
	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81	84159	85491	96000	112,29%
	c) ch cu taxa de licenta	82				#DIV/0!
	d) ch cu taxa de autorizare	83				#DIV/0!
	e) ch cu taxa de mediu	84				#DIV/0!
	f) ch cu alte taxe si impozite	85	10000	77726	146000	187,84%
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	1865385	1956214	2117630	108,25%
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	1298197	1333832	1460000	109,46%
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	1161149	1215321	1340000	110,26%
	~salarii de baza	89	1161149	1215321	1340000	110,26%
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				#DIV/0!
	c) alte bonificatii (cf CCM)	91				#DIV/0!
	C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	137048	118511	120000	101,26%
	a)ch sociale cf art 21 din L 571/2003	93				#DIV/0!
	- tichete de cresa ch L 193/2006	94				#DIV/0!
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				#DIV/0!
	b) tichete de masa	96	137048	118511	120000	101,26%
	c) tichete de vacanta	97				#DIV/0!
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				#DIV/0!
	e) alte cheltuieli ch CCM	99				#DIV/0!
	C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103	0	0	0	#DIV/0!
	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	185700	202030	202030	100,00%
	a) pentru directorat	105	51516	53300	53300	100,00%
	~componenta fixa	106				#DIV/0!
	~componenta variabila	107				#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administratie	108	133140	145130	145130	100,00%
	~componenta fixa	109				#DIV/0!
	~componenta variabila	110				#DIV/0!
	c) pentru AGA si cenzori	111	1044	3600	3600	100,00%
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				#DIV/0!
	Ch cu asig si protectie sociala, fond special si alte oblig (rd 114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119) din care:	113	381488	420352	455600	108,39%
	a) ch privind contributia la asigurari sociale	114	282882	298387	321030	107,59%
	b) ch privind contributia la asigurari de somaj	115	9587	15590	17152	110,02%
	c) ch privind contributia la asig sociale de sanatate	116	78805	78149	86162	110,25%
	d) ch privind contributia la fonduri speciale	117	10214	10214	11256	110,20%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
			Aprobat conform HCL	Realizat/ preliminat	Propuneri	7=6/5
	e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	118				#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	18012	20000	111,04%
D	Alte cheltuieli de excoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	120	7300	30813	44200	143,45%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	121	3300	9769	9000	92,13%
	-catre bugetul general consolidat	122	3300	9769	9000	92,13%
	-catre alti creditori	123				#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126	0	9818	10000	101,85%
	e) ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	127	4000	11226	25200	224,48%
	f) ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	128	0	0	0	#DIV/0!
	f1) ch privind ajustarile si provizioanele	129	0	0	0	#DIV/0!
	f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	130				#DIV/0!
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				#DIV/0!
	f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	131	0	0	0	#DIV/0!
	f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	132	0	0	0	#DIV/0!
	- din participarea slariatilor la profit	133	0	0		#DIV/0!
	- din deprecierea imob corporale si activ circulante	134	0	0		#DIV/0!
	-venituri din alte provizioane	135	0	0		#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	136	144000	0	0	#DIV/0!
	a) ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	137	144000	0	0	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138	144000	0	0	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139				#DIV/0!
	b) ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	140	0	0	0	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0	0	0	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144	1300	0	0	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	145	16135	6552	10420	159,04%
	venituri neimpozabile	146			0	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0	#DIV/0!
		148	2581,6	1048,32	1667,2	159,04%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149				#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE	150	1298197	1333832	1460000	109,46%
1	Cheltuieli de natura salariala rd 87	151	1161149	1215321	1340000	110,26%
2	Cheltuieli cu salariile rd 88	152	56	56	56	100,00%
3	Nr. de personal prognizat la finele anului	153	56	56	56	100,00%
4	Nr. Mediu de salariati	154	1727,90	1808,51	1994,05	110,26%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 151/rd 153)/12*1000	155	1931,84	1984,87	2172,62	109,46%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	156	52589,29	52879,16	57142,86	108,06%
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	157	65891,07	68251,86	67537,50	98,95%
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	158				#DIV/0!
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	159	3689900	3822104	3782100	98,95%
	~numar unitati fizice NUF	160	4,31	4,31	4,31	100,00%
	~pret/tarif/UM fara TVA	161	15903469	16473268,2	16300851	98,95%
	~valoare =UF * Tarif / Pret	162	540,02%	556,30%	509,40%	91,57%
	~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	163				#DIV/0!
7	Plati restante	164				#DIV/0!
8	creante restante, din care:	165				#DIV/0!
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				#DIV/0!
	~de la operatori cu capital privat	167				#DIV/0!
	~de la bugetul de stat	168				#DIV/0!
	~ de la bugetul local	169				#DIV/0!
	~ de la alte entitati					#DIV/0!

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA




Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2013		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0		2	3	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu) * :	3200050	0	0,00%	2945320	2961249	3200050	108,65%
2	- din productia vanduta	2950050		0,00%	2701781	2713875	2952676	109,29%
3	- venituri financiare			0,00%				#DIV/0!
4	- productia de imobilizari			0,00%				0,00%
5	- alte venituri din exploatare	250000		0,00%	243539	247374	247374	101,57%

Președinte de ședință,
 Cristian BIRCEA



REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2014)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3200050	821788	747441	776481	854340
1	Venituri totale din exploatare	2	3200000	821773	747426	776466	854335
a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	1258000	399773	247426	276466	334335
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1008000	339000	184503	216197	268300
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	250000	60773	62923	60269	66035
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifra de afaceri nete rd 10+ rd 11 din care	9	1942000	422000	500000	500000	520000
c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	1942000	422000	500000	500000	520000
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd20+Rd21) din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amezi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18) din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporare	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+rd.27), din care:	22	50	15	15	15	5
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	50	15	15	15	5
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0,1				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd.136+Rd.144)	29	3189630	820920	746052	769072	853586
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd86+Rd.120) din care:	30	3189630	820920	746052	769072	853586
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	785800	230366	192985	170142	192307
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	618300	158016	158952	143912	157420
a)	cheltuieli cu materii prime	33	27000	7000	7500	6112	6388
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	558500	140000	142000	134000	142500
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40000	10000	12000	9000	9000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	518500	130000	130000	125000	133500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6800	2516	3000	800	484
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26000	8500	6452	3000	8048
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	cheltuieli privind servicii executate de terți	40	34000	13850	10000	5763	4387
A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care	40	34000	13850	10000	5763	4387
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25000	11000	8000	3000	3000
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	9000	2850	2000	2763	1387
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+rd78) din care:	46	133500	58500	24033	20467	30500
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	99000	50000	14846	10154	24000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariu din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care	50	4500	1500	1000	1000	1000
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51	1500	500	300	200	500
	-tichete cadou ,potrivit lg.nr.193/2006	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3000	1000	700	700	600
	-tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate	54	3000	1000	700	700	600
	-tichete cadou ntr.campaunii de marketing	55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2014)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	~Cheltuieli de promovare a produselor	56					
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd 58+Rd.59+rd.60+Rd.61),	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	cheltuieli desponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care	63	12000	2500	3687	4813	1000
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.65) din care:	64	0	0	0	0	0
	- internă	65	0				
	- externă	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10000	2500	2500	2500	2500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8000	2000	2000	2000	2000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	69	12000	2800	2700	3800	2700
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12000	2800	2700	3800	2700
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B)	Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (Rd 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Ed.85),din care	79	242000	94597	35526	31000	80877
	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare	80	0				
	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	96000	22823	24500	23000	25677
	cheltuieli cu taxa de licență	82					
	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0				
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	146000	71774	11026	8000	55200
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+rd.104+Rd.113)	86	2117630	484907	506491	556880	569352
C0)	Cheltuieli de natura salariala rd 88+rd 92	87	1460000	329463	341048	388840	400649
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+ Rd.90+rd 91)	88	1340000	307000	307000	358840	367160
a)	salarii de baze	89	1340000	307000	307000	358840	367160
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),	92	120000	22463	34048	30000	33489
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă,cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou,pt.cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	120000	22463	34048	30000	33489
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul Obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza	102	0	0	0	0	0
c)	ch. de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4)	ch. aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	202030	52200	52200	52200	45430
a)	pentru directori/directorat	105	53300	13300	13300	13300	13400
	~componenta fixa	106					
	~componenta variabila	107					
b)	pentru consiliul de administrație /consiliul de	108	145130	38000	38000	38000	31130
	~componenta fixa	109					
	~componenta variabila	110					
c)	pentru AGA și cenzori	111	3600	900	900	900	900

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2014)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	d) pentru comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
C5)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	455600	103244	113243	115840	123273
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	321030	74601	74601	87198	84630
b)	ch. privind contribuția la asigurări pentru somaj	115	17152	4288	4288	4288	4288
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale a	116	86162	21541	21540	21540	21541
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	20000		10000		10000
e)	ch. privind contribuția unității la schemele	118	0				
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	11256	2814	2814	2814	2814
D)	Alte cheltuieli de exploatare (RD.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	120	44200	11050	11050	11050	11050
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+rd.123)	121	9000	2250	2250	2250	2250
	- către bugetul general consolidat	122	9000	2250	2250	2250	2250
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	10000	2500	2500	2500	2500
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	25200	6300	6300	6300	6300
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
f1)	ch. privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care	137	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10420	858	1389	7409	754
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1667	139	222	1185	121
V	Plati restante	149	150000	37500	37500	37500	37500
VI	Creante restante	150	900000	225000	225000	225000	225000
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		56	56	56	56
VIII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		56	56	56	56

Președinte de ședință,

Cristian BIRCEA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

lei

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	an precedent 2013			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016	
		3	4	5	6	7	8	
I	2							
0 1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
1	1 Surse proprii, din care:		144000	144000	0	0	0	
	a)- amortizare							
	b)- profit							
2	2 Alotatii de la buget							
3	3 Credite bancare, din care:							
	a)- interne							
	b)- externe							
4	4 Alte surse, din care:							
	- leasing financiar							
	- rezerve							
II	II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care							
1	1 Investitii in curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:							
	- Reabilitare si extindere retele apa si canal ETAPA 3							
	- Reabilitare si extindere retele apa si canal ETAPA 4							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	- (denumire obiectiv)			0				
	- (denumire obiectiv)			0				
	- (denumire obiectiv)			0				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	- (denumire obiectiv)			0				
	- (denumire obiectiv)			0				
	- (denumire obiectiv)			0				

INDICATORI	Valoare							
	an precedent 2013				an curent			
	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016	an 2016	an 2016
	3	4	5	6	7	8		
0 1	2							
2	Investitii noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:							
	- Investitii conform plan de investitii aferent BVC 2013							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizar) in care:							
3	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016	
0 1	3	4	5	6	7	8	
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în localitate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	144000	144000	0	0	0	
a) - interne							
b) - externe		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor 2014

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri						Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016			
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (2014)		6	7=2-3	8						9=7-8	10	11=9-10
				3=4+5+6	4											
0	1	2														
1.	TOTAL															
1a.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	252570,00	249849,00	249849,00	0,00	0,00	0,00	2721,00	2721,00	0,00		0,00				
	1a. - buget general consolidat	151570,00	151570,00	151570,00				0,00	0,00	0,00		0,00				
	1b. - alți creditorii	101000,00	98279,00	98279,00				2721,00	2721,00	0,00		0,00				

*
Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genera																				
I																				
A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Președinte de ședință,
* Cristian BIRCEA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
Pct. I	1 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plati partiale in 2014-2016		16135 X	6552 X	10420 150000	0	18000 150000	0	12820 100000	0
	TOTAL Pct.I				10420	0	18000	0	12820	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Majorarea pretului la apa si apa uzata		X	X	150000		150000		100000	
	TOTAL Pct.II		X	X	150000	0	150000	0	100000	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II				160420	0	168000	0	112820	0



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		mii lei								
								%		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	2961,2	3200	108%	3200,8	3350	100%	105%
	1	Venituri totale din exploatare	2	2961,2	3200	3201%	3200,8	3350	100%	105%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	2954,7	3189,6	108%	3182,8	3337,2	100%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2954,7	3189,6	108%	3182,8	3337,2	100%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	804,4	785,8	98%	960	970	122%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	163,2	242	148%	130	140	54%	108%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1956,2	2117,6	108%	2066,8	2201,2	98%	107%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1333,8	1460	109%	1475,2	1580	101%	107%
	C1	ch. cu salariile	11	1215,3	1340	110%	1305,2	1400	97%	107%
	C2	bonusuri	12	118,5	120	101%	170	180	142%	106%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si	15	202	202	100%	165,4	167	82%	101%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	420,4	455,6	108%	426,2	454,2	94%	107%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	30,9	44,2	143%	26	26	83%	100%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	6,5	10,4	160%	18	12,8	173%	71%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	1,04	1,664	160%	2,88	2,048	173%	71%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	5,46	8,736	160%	15,12	10,752	173%	71%
	1	Rezerve legale	23	0,273	0,4368	160%	0,756	0,5376	173%	71%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/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	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	5,187	8,2992	160%	14,364	10,2144	173%	71%

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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a)	- dividende convenite bugetului de stat	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- dividende convenite bugetului local	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c)	- dividende convenite altor acționari	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Surse proprii	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	56	56	100%	56	56	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	40	56	56	100%	56	56	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1808.4821	1994.048	110%	1942.262	2083.338	97%	107%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	52.878571	57.14286	108%	57.15714	59.82143	100%	105%
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	997.80494	996.75	100%	994.3264	996.1791	100%	100%
	Plăți restante	45	150	150	100%	150	100	100%	100%
8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	47	900	900	100%	900	800	100%	89%

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	curent (2014)	
				4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	2945,3	2961,16	3200,05	108%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2945	2961	3200	108%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2945	2961	3200	108%
	b)	din operatiuni cu titluri	4				#DIV/0!
	c)	din operatiunile de schimb	5				#DIV/0!
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				#DIV/0!
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	#DIV/0!
	e1)	din amenzi si penalitati	8				#DIV/0!
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	10				#DIV/0!
		- active necorporale	11				#DIV/0!
	e3)	alte venituri	12				#DIV/0!
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,3	0,16	0,05	31%
	a)	din imobilizări financiare	14				#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	15				#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	16				#DIV/0!
	d)	din dobânzi	17	0,3	0,16	0,05	31%
	e)	alte venituri financiare	18				#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2929,2	2954,6	3189,6	108%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2785,2	2954,6	3189,6	108%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	817,5	814,7	796	98%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	630,5	613,4	591,3	96%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	598,5	580,4	558,5	96%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	70	37,3	40	107%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	528,5	543,1	518,5	95%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	9	6,6	6,8	103%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	23	26,4	26	98%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	32,6	30,7	34	111%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	30	25,1	25	100%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				#DIV/0!

	b2)	- către operatori cu capital privat	33				#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	34	2,8	5,6	9	161%
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	154,2	170,6	170,7	100%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	77	98,1	99	101%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37				#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	4,5	3,6	4,5	125%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,5	0,6	1,5	250%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	3	3	100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	46				#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48				#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0,7	0	0	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	9	10	12	120%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	#DIV/0!
		-interna	55				#DIV/0!
		-externa	56				#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	8	9	10	111%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	2,7	4,5	8	178%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	44,7	39,8	37,2	93%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8	6,1	12	197%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	64				#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	68	7,6	5,6	0	0%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	94,1	163	242	148%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1865	1956	2117,4	108%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1298,1	1333,8	1460	109%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1161,1	1215,3	1340	110%
	a) salarii de bază	73	1161,1	1215,3	1340	110%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	75				#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	137	118,5	120	101%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79				#DIV/0!
	b) tichete de masă;	80	137	118,5	120	101%
	c) tichete de vacanță;	81				#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83				#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87				#DIV/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	185,6	202	202	100%
	a) pentru directori/directorat	89	51,5	53,3	53,3	100%
	-componenta fixă	90				#DIV/0!
	-componenta variabilă	91				#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	133,1	145,1	145,1	100%
	-componenta fixă	93				#DIV/0!
	-componenta variabilă	94				#DIV/0!
	c) pentru AGA	95	1	3,6	3,6	100%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				#DIV/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	381,3	420,2	455,4	108%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	282,8	298,4	321	108%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	9,5	15,5	17,1	110%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	78,8	78,1	86,1	110%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	10,2	10,2	11,2	110%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale.	103	0	18	20	111%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	8,6	20,9	34,2	164%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	3,3	9,7	9	93%

	- către bugetul general consolidat	106	3,3	9,7	9	93%
	- către alți creditori	107				#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					#DIV/0!
		109				#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	110	1,3			#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale					#DIV/0!
		111	4	11,2	25,2	225%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113				#DIV/0!
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				#DIV/0!
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a				#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115				#DIV/0!
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:					#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	116	0	0	0	#DIV/0!
		117				#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				#DIV/0!
		119				#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane					#DIV/0!
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	144	0	0	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				#DIV/0!
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	16,1	6,56	10,45	159%
	venituri neimpozabile	124				#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125				#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	2,576	1,0496	1,872	159%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127				#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1298,1	1333,8	1450	109%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1161,1	1215,3	1340	110%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	56	56	56	100%
4	Nr. mediu de salariați	131	56	56	56	100%
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.128/Rd.131)/12*1000	132	1727,827381	1888,482143	1994,047619	110%
a)						
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1931,696429	1984,821429	2172,619048	109%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	52.58928571	52.875	52.11285714	108%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	994,5336638	997,784652	996,734426	100%
8	a) Plăți restante	136	150	150	150	100%
b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137				#DIV/0!
a	Creanțe restante	138	ann	ann	ann	100%

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA




Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

0	1	2	3	Propuneri an curent (2014)	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	3200,05	821,715	747,415	776,415	854,305
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3200	821,7	747,4	776,4	854,3
	a)	din operatiuni cu clientela	3	3200	821,7	747,4	776,4	854,3
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	0	0
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12					
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,05	0,015	0,015	0,015	0,005
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17	0,05	0,015	0,015	0,015	0,005
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	3189,6	730,7	708,6	741,8	766,5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3189,6	730,7	708,6	741,8	766,5
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	751,8	221,1	181,2	167,9	181,6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	584,3	148,8	147,3	141,7	146,5
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	551,5	137,8	137,9	137,9	137,9
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	40	10	12	9	9
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	518,5	130	130	125	133,5
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	6,8	2,5	3	0,8	0,5
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	26	8,5	6,4	3	8,1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	34	13,8	10	5,7	4,5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	25	11	8	3	3
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
	b2)	- către operatori cu capital privat	33					

c)	prime de asigurare	34	9	2,8	2	2,7	1,5
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	133,5	58,5	23,9	20,5	30,6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	99	50	14,8	10,2	24
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	4,5	1,5	1	0,9	1,1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,5	0,5	0,3	0,2	0,5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	1	0,7	0,7	0,6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
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					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	12	2,5	3,6	4,9	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	0	0
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	10	2,5	2,5	2,5	2,5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	8	2	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	12	2,8	2,7	3,8	2,7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferente 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					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	242	94,6	35,5	31	80,9
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2117,6	484,8	506,4	557,1	569,3
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1460	329,4	341	389	400,6

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1340	307	307	359	367
	a) salarii de bază	73	1340	307	307	359	367
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	120	22,4	34	30	33,6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
	b) tichete de masă;	80	120	22,4	34	30	33,6
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
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					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	202	52,2	52,2	52,2	45,4
	a) pentru directori/directorat	89	53,3	13,3	13,3	13,3	13,4
	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	145,1	38	38	38	31,1
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	95	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	455,6	103,2	113,2	115,9	123,3
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	321	74,6	74,6	87,2	84,6
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	17,1	4,3	4,3	4,3	4,2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	86,2	21,5	21,5	21,6	21,6
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	20		10		10
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	44,2	11	11	11,1	11,1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	9	2,2	2,2	2,3	2,3

	- către bugetul general consolidat	106	9	2,2	2,2	2,3	2,3
	- către alți creditori	107					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
d)	alte cheltuieli	110	10	2,5	2,5	2,5	2,5
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	25,2	6,3	6,3	6,3	6,3
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					
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					
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					
	- 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	10,45	91,015	38,815	34,615	87,805
	venituri neimpozabile	124					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	1,672	14,5624	6,2104	5,5384	14,0488
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1460	329,4	341	389	400,6
2	Cheltuieli pe salarii (Rd.72)	129	1240	267	267	260	261
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	56	56	56	56	56
4	Nr.mediu de salariați	131	56	56	56	56	56
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1994,047619	456,852	456,84924	534,22619	546,131
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2172,619943	490,1786	507,44048	578,86905	596,131
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	57,14285714	14,67321	13,346429	13,864286	15,25536
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996,734426	889,2378	948,06767	955,41688	897,2205
8 a)	Plăți restante	136	150000	40000	30000	40000	40000
b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138	900000	225000	225000	225000	225000

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2013		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:						
1	Venituri totale din exploatare	2.770	2.770	1	2.945	2.961	1,005432937
	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	2.770	2.770	1	2.945	2.961	1,005432937
2.	Venituri din provizioane si recuperari creante			#DIV/0!			#DIV/0!
3..				#DIV/0!			#DIV/0!

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA

