

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1,239,925	1,149,714	93	1,172,875	1,196,332	102	102
	1	Venituri totale din exploatare	2	1,229,401	1,138,714	93	1,172,875	1,196,332	103	102
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit								
	3	Venituri din provizioane si recuperari create	3							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	1,136,971	1,076,166	95	1,108,450	1,130,600	103	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1,136,971	1,076,166	95	1,108,450	1,130,600	103	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	899,488	854,591	95	880,220	897,820	103	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	30,687	31,000	101	31,930	32,554	103	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	206,796	190,575	92	196,300	200,226	103	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	161,954	150,000	93	154,500	157,590	103	102
	C1	ch. cu salariile	11	161,954	150,000	93	154,500	157,590	103	102
	C2	bonusuri	12							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15							
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	44,842	40,575	90	41,800	42,636	103	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17							
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din create nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	102,954	73,548	71	64,425	65,732	88	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22							
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	477,780	370,093	77			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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	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							
	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!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							
	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	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	39	10	7	70	8	8	114	100
2		Nr. mediu de salariați total	40	8	7	88	8	8	114	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1,687	1,785	106	1,609	1,641	90	102
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1,687	1,785	106	1,609	1,641	90	102
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	153,675	162,673	106	146,609	149,541	90	102
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44							
7		Plăți restante	45							
8		Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
9		Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

0	1	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	1,149,714	432,938	141,919	141,919	432,938
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1,149,714	432,938	141,919	141,919	432,938
	a)	din operatiuni cu clientela	3	1,138,714	430,188	139,169	139,169	430,188
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	11,000	2,750	2,750	2,750	2,750
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	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 (dobânzi)	12	11,000	2,750	2,750	2,750	2,750
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	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 create	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1,076,166	390,183	160,626	163,726	361,631
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1,076,166	390,183	160,626	163,726	361,631
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	758,921	288,733	88,477	92,028	289,683
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	713,521	278,983	77,777	77,778	278,983
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	39,500	9,875	9,875	9,875	9,875
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	5,000	1,500	1,000	1,000	1,500
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	669,021	267,608	66,902	66,903	267,608
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	24,500	5,000	5,000	9,500	5,000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.32+Rd.33) din care:	31					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
b2)	- către operatori cu capital privat	33					
c)	prime de asigurare	34	4,500			4,500	
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	20,900	4,750	5,700	4,750	5,700
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	1,000	250	250	250	250
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	1,000	250	250	250	250
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	800		400		400
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	800		400		400
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	800		400		400
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
	- 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					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	1,000	250	250	250	250
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	100		50		50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	100		50		50
	-interna	55	100		50		50
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	3,800	950	950	950	950
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	2,200	550	550	550	550
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	2,000	250	750	250	750

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	1,000	250	250	250	250
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	1,000		500		500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferele 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	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69	93,016	45,504	15,754	15,754	16,004
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	190,575	47,532	47,982	47,531	47,530
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
	a) salarii de bază	73	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
	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					
	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					
	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					
	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					
	a) pentru directori/direcțorat	89					
	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92					
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	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.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	40,575	10,032	10,482	10,031	10,030
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	31,200	7,800	7,800	7,800	7,800
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	750	188	188	187	187
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	7,800	1,950	1,950	1,950	1,950
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	375	94	94	94	93
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	450		450		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	33,654	8,414	8,413	8,413	8,414
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105					
	- către bugetul general consolidat	106					
	- către alți creditori	107					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d) alte cheltuieli	110					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	33,654	8,414	8,413	8,413	8,414
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	115					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116					
	- din participarea salariaților la profit	117					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
	- venituri din alte provizioane	119					
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții 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	73,548	42,755	-18,707	-21,807	71,307	
		venituri neimpozabile	124						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	150,000					
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	150,000					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	7					
	4	Nr.mediu de salariați	131	7					
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132						
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1,785					
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	164,244					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	936					
	8	a) Plăți restante	136						
		b) Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137						
	9	Creanțe restante	138						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

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	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	curent (N)	
						Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	1,293,900	1,239,925	1,149,714	93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1,288,900	1,229,401	1,138,714	93
	a)	din operațiuni cu clientela	3	1,288,900	1,229,401	1,138,714	93
	b)	din operațiuni cu titluri	4				
	c)	din operațiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare în favoarea instituțiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	5,000	10,524	11,000	105
	e1)	din amenzi și penalități	8				
	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	5,000	10,524	11,000	105
	2	Venituri din operațiunii între 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 creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1,236,300	1,136,971	1,076,166	95
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1,236,300	1,136,971	1,076,166	95
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	846,100	772,494	758,921	98
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	823,500	742,534	713,521	96
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	63,500	28,975	39,500	136
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	48,500	19,532	30,000	154
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	15,000	9,443	9,500	101
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	10,000	3,456	5,000	145
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	750,000	710,103	669,021	94
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	2,000	18,147	24,500	135
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	1,000	14,050	20,000	142
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				
	b2)	- către operatori cu capital privat	33				
	c)	prime de asigurare	34	1,000	4,097	4,500	110

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	curent (N)	
			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	20,600	11,813	20,900	177
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37		350	1,000	286
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0	350	1,000	286
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	1,000	679	800	118
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,000	679	800	118
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	1,000	679	800	118
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43				
		- 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				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52		610	1,000	164
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1,600	65	100	154
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1,600	65	100	154
		-interna	55	1,600	65	100	154
		-externa	56				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	5,000	3,574	3,800	106
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	2,000	2,131	2,200	103
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	1,000	4,404	2,000	45
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61		854	1,000	117
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	1,000	150	1,000	667
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63		3,400	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64		3,400	0	0
	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	10,000		10,000	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	89,000	91,695	93,016	101
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	249,200	206,796	190,575	92
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	195,000	161,954	150,000	93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	195,000	161,954	150,000	93
		a) salarii de bază	73	195,000	161,954	150,000	93
		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				
		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				
		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				
		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				
		a) pentru directori/directorat	89				
		-componenta fixă	90				
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92				
		-componenta fixă	93				
		-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.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	54,200	44,842	40,575	90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	40,550	32,567	31,200	96
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	975	804	750	93
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	10,140	10,621	7,800	73
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	2,535	400	375	94
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103		450	450	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	52,000	65,986	33,654	51

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				
		- către bugetul general consolidat	106				
		- către alți creditori	107				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110		15,449		0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	52,000	50,537	33,654	67
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112				
	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				
		- 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	57,600	102,954	73,548	71
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	195,000	161,954	150,000	93
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	195,000	161,954	150,000	93
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	10	8	7	88
4		Nr.mediu de salariați	131	10	8	7	88
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1,625	1,687	1,785	106
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1,625	1,687	1,785	106
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	128,890	153,675	162,673	106
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135				
8	a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137				
9		Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	933,185	1,137,287	122	1,288,900	1,229,401	95
1	Venituri totale din exploatare	933,185	1,137,287	122	1,288,900	1,229,401	95
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (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)						
		-						
		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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL