

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
ANUI 2015

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	mii lei			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	0						
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale din exploatare	1	500	121	129	126	124
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	500	121	129	126	124
a1)	din vânzarea produselor	3	489	120	126	122	121
a2)	din servicii prestate	4	-	-	-	-	-
a3)	din redevențe și chirii	5	475	118	119	119	119
a4)	alte venituri	6	-	-	-	-	-
b)	din vânzarea mărfurilor	7	14	2	7	3	2
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	11	1	3	4	3
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	-	-	-	-	-
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-
d)	din producția de imobilizări	11	-	-	-	-	-
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	-	-	-	-	-
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	-	-	-	-	-
f1)	din amenzi și penalități	14	-	-	-	-	-
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	-	-	-	-	-
	- active corporale	16	-	-	-	-	-
	- active necorporale	17	-	-	-	-	-
f3)	din subvenții pentru investiții	18	-	-	-	-	-
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	-	-	-	-	-
f5)	alte venituri	20	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	21	-	-	-	-	-
a)	din imobilizări financiare	22	-	-	-	-	-
b)	din investiții financiare	23	-	-	-	-	-
c)	din diferențe de curs	24	-	-	-	-	-
d)	din dobânzi	25	-	-	-	-	-
e)	alte venituri financiare	26	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	27	-	-	-	-	-
		28	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	490	119	126	123	122
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	486	118	125	122	121
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	58	12	17	16	13
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	41	8	12	12	9
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	16	4	4	4	4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10	2	4	2	2
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	1	2	1	1
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5	1	2	1	1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5	-	2	3	-
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	10	2	2	3	3
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	10	2	3	3	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	2	3	3	2
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-	-
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	45	-	-	-	-	-

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	7	2	2	1	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	-	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	1	-	-	1	-
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1	-	-	1	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	-	1	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	-	1	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	-	1	-	-
	-interna	65	1	-	1	-	-
	-externa	66	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	1	-	-	-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	-	-	-
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1	-	-	-	-
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	-	-	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	-	-	-	-	1
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	78	1	-	-	-	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	-	-	-
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	-	-	-
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	418	104	105	104	105
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	320	80	80	80	80
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	320	80	80	80	80
a)	salarii de bază	89	320	80	80	80	80
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	-	-	-	-	-
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	1	2	3	4	5	6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 92	92	-	-	-	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-
	b) tichete de masă;	95	-	-	-	-	-
	c) tichete de vacanță;	96	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	8	3	2	2	1
	a) pentru directori/directorat	105	7	2	2	2	1
	-componenta fixă	106	7	2	2	2	1
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	1	1	-	-	-
	-componenta fixă	109	1	1	-	-	-
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	90	21	23	22	24
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	75	18	19	19	19
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	5	1	1	1	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	10	2	3	2	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	-	-	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-
D.	Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10	2	3	2	3
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	-	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	-	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10	2	3	2	3
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	-	-	-	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	-	-	-	-	-
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	1	1	1	1
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4	1	1	1	1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4	1	1	1	1
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	-	-	-	-	-

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10	2	3	3	2
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,6	0,3	0,4	0,4	0,3
V	Plăți restante	149	-	-	-	-	-
VI	Creanțe restante	150	-	-	-	-	-
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	25	25	25	25	25
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	25	25	25	25	25

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHIRITA NICOLAE



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
AVRAM CRISTIANA

Avram

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.9

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE(Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	510	500	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare	2	510	500		550	600		
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	-	-		-	-		
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	-	-		-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	509	490		540	580		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	-	-		-	-		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	73	58		90	60		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	-	-		-	-		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	427	418		450	520		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	333	320		350	400		
	C1	ch. cu salariile	11	333	320		350	400		
	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	-	8		-	-		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	94	90		100	120		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	-	10		-	-		
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	10	-		-	-		
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	-	-		-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1	10		10	20		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	2		2	3		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	1	8		8	17		
	1	Rezerve legale	23	8	8		8	17		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	-	-		-	-		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	-	-		-	-		
	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	-	8		8	17		
	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 varsăminte 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	-	-		-	-		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	-	-		-	-		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	-	-		-	-		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33	-	-		-	-		

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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	-	-	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	25	25	-	25	25	-	-
	2	Nr.mediu de salariați total	40	25	25	-	25	25	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1	1	-	1	1	-	-
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1	1	-	1	1	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)/luna	43	1517	1660	-	1833	2000	-	-
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	999	980%	-	980%	966%	-	-
	7	Plati restante	45	-	-	-	-	-	-	-
	8	Plati de garantii(procent%) din soldul garantiilor prognozate	46	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	47	-	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHIRITA NICOLAE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

AVRAM C

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
2	3	4	5	6	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	510	510	500	98%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	506	506	500	99%	
	a)	din operatiuni cu clientela	3	446	446	489	110%	
	b)	din operatiuni cu titluri	4	-	-	-	-	
	c)	din operatiunile de schimb	5	-	-	-	-	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	-	-	-	-	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	60	60	11	18%	
	e1)	din amenzi si penalitati	8	7	7	-	-	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3	3	-	100%	
		- active corporale	10	3	3	-	100%	
		- active necorporale	11	-	-	-	-	
	e3)	alte venituri	12	50	50	11	22%	
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	4	4	-	-	
	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	4	4	-	-	
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	509	509	490	96%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	507	507	486	96%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	73	73	58	79%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	17	17	41	-	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	15	15	16	-	
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	1	1	5	-	
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	14	14	5	-	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	2	2	5	-	
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	-	-	-	-	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	53	53	10	19%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	53	53	10	19%	
	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	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	6	6	7	-
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	-	-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	-	-	-	-
	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	3	3	1	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	2	2	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	1	1	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	-	-	1	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	-	-	1	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	-	-	1	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	-	-	1	-
		-interna	55	-	-	1	-
		-externa	56	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	-	-	-	-
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	-	-	1	-
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	-	-	1	-
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	-	-	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	-	-	1	-
	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	-	-	1	-
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	-	-	-	-
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	427	427	418	98%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	333	333	320	96%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	333	333	320	96%
		a) salarii de bază	73	333	333	320	96%
		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	-	-	3	-
		a) pentru directori/directorat	89	-	-	2	-
		-componenta fixă	90	-	-	2	-
		-componenta variabilă	91	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	-	-	1	-
		-componenta fixă	93	-	-	1	-
		-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	94	94	90	96%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	74	74	73	99%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	3	3	2	99%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	17	17	15	88%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	-	-	-	-
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	9	9	10	111%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1	1	-	-
		- către bugetul general consolidat	106	1	1	-	-
		- 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	8	8	10	125%
	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	2	2	-	-
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	2	2	4	-
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	1	1	10	-
		venituri neimpozabile	124	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	-	-	16%	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	333	333	320	-
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	333	333	320	-
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	25	25	25	-
4		Nr.mediu de salariați	131	25	25	25	-
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1	1	1	-
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1	1	1	-
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	1	1	1	-
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	999	999	980%	-
8	a)	Plăți restante	136	-	-	-	-
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante	138	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CHIRITA NICOLAE

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
AVRAM C

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		2	3		4	5	6	7
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)						
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1	500	121	129	126	124
	a)	din operatiuni cu clientela	2	500	121	129	126	124
	b)	din operatiuni cu titluri	3	489	120	126	122	121
	c)	din operatiunile de schimb	4	-	-	-	-	-
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	5	475	118	119	119	119
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	6	-	-	-	-	-
	e1)	din amenzi si penalitati	7	14	2	7	3	2
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	8	11	1	3	4	3
		- active corporale	9	-	-	-	-	-
		- active necorporale	10	-	-	-	-	-
	e3)	alte venituri	11	-	-	-	-	-
			12	-	-	-	-	-
	2	Venituri din operatiunii intre 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 creante	19	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	490	119	126	123	122
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	486	118	125	122	121
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	58	12	17	16	13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	41	8	12	12	9
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	10	2	4	2	2
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	5	1	2	1	1
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	5	1	2	1	1

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	5	-	2	3	-
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	10	2	3	3	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	10	2	3	3	2
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	-	-	-	-	-
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	7	2	2	1	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	-	-	-	-	-
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	1	-	-	1	-
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	1	-	-	1	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	1	-	1	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	-	1	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	-	1	-	-
	-interna	55	1	-	1	-	-
	-externa	56	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	1	-	1	-	-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	1	-	1	-	-
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	1	-	-	-	1

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	-	-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	1	-	-	-	1
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	1	-	-	-	1
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69	-	-	-	-	-
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	418	104	105	104	105
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	320	80	80	80	80
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	320	80	80	80	80
	a) salarii de bază	73	320	80	80	80	80
	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 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	8	3	2	2	1
	a) pentru directori/directorat	89	7	2	2	2	1

	-componenta fixă	90	7	2	2	2	1
	-componenta variabilă	91	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	1	1	-	-	-
	-componenta fixă	93	1	1	-	-	-
	-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	90	21	23	24	24
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	75	18	19	19	19
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	5	1	1	1	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	10	2	3	2	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	-	-	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	-	-	-	-	-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	10	2	3	2	3
	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	10	2	3	2	3
	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	-	-	-	-	-

	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	-	-	-	-	-
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	4	1	1	1	1
	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	-	-	-	-	-
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	10	2	3	3	2
	venituri neimpozabile	124	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	-	-	-	-	-
	IMPOZIT PE PROFIT	126	1,6	0,3	0,4	0,4	0,3
	DATE DE FUNDAMENTARE	127	-	-	-	-	-
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	320	80	80	80	80
	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	320	80	80	80	80
	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	25	25	25	25	25
	Nr.mediu de salariați	131	25	25	25	25	25
5	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1000	100	1000	1000	1000
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1000	100	1000	1000	1000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	1660	166	1660	1660	1660
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	0,80%	980%	98%	980%	980%
8	a) Plăți restante	136	-	-	-	-	-
	b) Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137	-	-	-	-	-
9	Creanțe restante	138	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CHIRITA NICOLAE



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
AVRAM CRISTIA

Gradul de realizare a veniturilor totale
2015

Anexa nr.12

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:						7=6/5
1	Venituri totale din exploatare	550	560	102%	510	510	100%
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	550	560	102,00	510	510	100,00
3.	Venituri din provizioane si recuperari create						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHIRITA NICOLAE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

AVRAM C

AVRAM C