

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	264	150	57	150	150		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	264	150	57	150	150		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	260	148	57	148	148		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	260	148	57	148	148		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	167	110	66	110	110		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	92	38	41	38	38		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	72	31	44	31	31		
		C1 ch. cu salariile	13	72	31	44	31	31		
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	20	7	35	7	7		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1	1		1	1		
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3	2	67	2	2		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	0.5	50	0.5	0.5		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2	1.5	75	1.5	1.5		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	2	1.5	75	1.5	1.5		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% 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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	5	83	5	5		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3	2	66	2	2		

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
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2000	1290	65	1290	1290		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2000	1290	65	1290	1290		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	986	986		986	986		
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

HANES FELICIA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1000	264	150	57
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1000	264	150	57
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		980	264	150	57
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7		20			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1000	260	148	57
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		337	260	148	57
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		120	166.7	110	66
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			47	21	45
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		100	27	1	4
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		2	2		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			1		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		20	19	20	105
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40						
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
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						
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+Rd.78), din care:	46		217	119.7	89	74	
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 modificările ulterioare	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 ulterioare	55						
	- ch.de promovare a produselor	56						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
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						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2	2			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						
	-interna	65						
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1	0.2	0.1	0.5	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1	0.5	0.5	1	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		213	117	88	75	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
	-aferețe 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				0.4		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		2	0.3		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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		2	0.3		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		660	92	38 41	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		520	72	31 41	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		520	72	31 41	
		a) salarii de bază	89		520	72	31 41	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		140	20	7 35	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		110	16	5.6 35	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		4	0.5	0.2 40	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		26	3.5	1.2	34
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1	1	1	1
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1	1	1	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 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 in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	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		0	3	2	66
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			1	0.5	50
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		520	72	31	43
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		520	72	31	43
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		26	6	5	83
	4	Nr.mediu de salariați	153		22	3	2	66
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1969	2000	1290	65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1969	2000	1290	65

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		45	88	75	85
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

HANES FELICIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi anN-2(AN2012)		%	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:	918	1001	109	1000	264	26.4
1	Venituri din exploatare	918	1,001	109.00	1,000	264	26.40
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

HANES FELICIA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2014

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	1	Venituri totale din exploatare	2	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	148	37.7	37.3	37.1	35.9
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	148	37.7	37.3	37.1	35.9
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	110	27.7	27.5	27.4	27.4
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	21	5.3	5.3	5.2	5.2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1	0.3	0.3	0.2	0.2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	20	5	5	5	5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chirii (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					
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	89	22.4	22.2	22.2	22.2

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.1	0.1	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	88	22	22	22	22
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele 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	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
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	38	9.7	9.5	9.5	8.3
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	31	7.8	7.8	7.8	7.6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	31	7.8	7.8	7.8	7.6
	a) salarii de bază	89	31	7.8	7.8	7.8	7.6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	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 cuvenite 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					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	7	1.9	1.7	1.7	1.7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5.6	1.4	1.4	1.4	1.4
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
		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	1	0.3	0.3	0.2	0.2
		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	1	0.3	0.3	0.2	0.2
		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 legătura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2	0.2	0.2	0.4	1.6
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.5	0	0	0.1	0.4
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	2	2	2	2	2
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	5	5	5	5	5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

HANES FELICIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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
0	1	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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	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						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

HANES FELICIA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

HANES FELICIA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	264	150	57	150	150	1	1
	1	Venituri totale din exploatare	2	264	150	57	150	150	1	1
	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	260	148	57	148	148	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	260	148	57	148	148	1	1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	167	110	66	148	148	1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	92	38	41	38	38	1	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	72	31	44	31	31	1	1
	C1	ch. cu salariile	11	72	31	44	31	31	1	1
	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 asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	20	7	35	7	7	1	1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1	1	1	1	1	1	1
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3	2	67	2	2		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	1	0.5	50	0.5	0.5	1	1
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 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							
	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 împrumutur	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	2	1.5	75	1.5	1.5	1	1
	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 in exercitiul financiar de referinta	29							
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							

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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite 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							
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	6	5		6	6		
	2	Nr. mediu de salariați total	40	3	2	66	2	2		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2000	1290	65	1290	1290		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2000	1290	65	1290	1290		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43							
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	986	986		986	986		
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

HANES FELICIA

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 curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
7	6	5	4	3	2	1	0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	1000	264	150	57
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1000	264	150	57
	a)	din operatiuni cu clientela	3				
	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				
	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	12				
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13				
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane și recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1000	260	148	57
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1000	260	148	57
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	337	166.7	110	66
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	120	47	21	45
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	100	27	1	4
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25				
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	2	2		
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27		1		
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	20	19	20	105
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30				
	b)	cheltuieli privind chirii (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	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	217	119.7	89	74
	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				
	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				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	2	2		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54				
		-interna	55				
		-externa	56				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	1	0.2	0.1	50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	1	0.5	0.5	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	213	117	88	75
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62				
	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			0.4	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	2	0.3		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	660	92	38	41
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	520	72	31	41

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
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	520	72	31	41
		a) salarii de bază	73	520	72	31	41
		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	120	20	7	35
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	110	16	5.6	35
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	4	0.5	0.2	40
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	26	3.5	1.2	34
		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	1			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
2	3	4	5	6	7	7=6/5	
		- 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	1	1	1	
	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		3	2	66
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126		1	0.5	50
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	520	72	31	41
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	520	72	31	41
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	26	6	5	88
	4	Nr.mediu de salariați	131	22	3	2	66
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1969	2000	1290	65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1969	2000	1290	65
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	45	88	75	85
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	1000	985	985	
	8 a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

HANES FELICIA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	a)	din operatiuni cu clientela	3	150	37.5	37.5	37.5	37.5
	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					
	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	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	148	37.7	37.3	37.1	35.9
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	148	37.7	37.3	37.1	35.9
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	110	27.7	27.5	27.4	27.4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	21	5.3	5.3	5.2	5.2
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1	0.3	0.3	0.2	0.2
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25					
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26					

b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27					
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	20	5	5	5	5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30					
b)	cheltuieli privind chirile (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	89	22.4	22.2	22.2	22.2
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					
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					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54					
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	0.1	0.1			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	88	22	22	22	22

	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62					
	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	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69					
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	38	9.7	9.5	9.5	8.3
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	31	7.8	7.8	7.8	7.6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	31	7.8	7.8	7.8	7.6
		a) salarii de bază	73	31	7.8	7.8	7.8	7.6
		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 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	7	1.9	1.7	1.7	1.7
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	5.6	1.4	1.4	1.4	1.4
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	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	1	0.3	0.3	0.2	0.2
	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	1	0.3	0.3	0.2	0.2
	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 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	2	0.2	0.2	0.4	1.6
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	0.5	0	0	0.1	0.4
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	31	7.8			
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	31	7.8			
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	5	5	5	5	5
	4	Nr.mediu de salariați	131	2	2	2	2	2
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1290	1300	1300	1300	1260
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1290	1300	1300	1300	1260
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	986	1005	994	989	957
	8 a)	Plăți restante	136					
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

HANES FELICIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2012)		%	Prev. an precedent(N-1)2013		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	918	1001		1000	264	26.4
1	Venituri totale din exploatare	918	1,001	109.00	1,000	264	
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

HANES FELICIA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	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						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,		CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL				