



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



Nr. 134/23.04.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.04.2015

Având în vedere :

- inițiativa VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.40733/21.04.2015 la proiectul de hotarare;
- Adresa S.C. LOCTRANS S.A. nr.62/20.01.2015 inregistrata in cadrul Primariei municipiului Slatina sub nr. 6769/20.01.2015
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A in vederea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
- prevederile art.6 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile OMFP nr. 2032/19.12.2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget - finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (4) lit. a) , art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 la S.C. LOCTRANS S.A.
Anexele nr.1-12 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

Președinte de ședință
HĂU Ilie



Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „abținere”

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	3313833	3440005	104%	3385010	3480010	98,40%	102,81%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3313828	3440000	104%	3385000	3480000	98,40%	102,81%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	2110974	2170000	103%	2215000	2215020	102,07%	100,00%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	5	5	100%	10	10	200,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	3261469	3414378	105%	3373800	3467600	98,81%	102,78%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	3261469	3359378	103%	3373800	3467600	100,43%	102,78%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	887213	937900	106%	960000	970000	102,36%	101,04%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	173806	168430	97%	140000	150000	83,12%	107,14%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	2023940	2078048	103%	2098800	2172600	101,00%	103,52%
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	1420327	1549948	109%	1560000	1620000	100,65%	103,85%
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	1287042	1412948	110%	1400000	1450000	99,08%	103,57%
		C2 Bonusuri	14	133285	137000	103%	160000	170000	116,79%	106,25%
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	15	0	0	0%			100,00%	#DIV/0!
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			100,00%	#DIV/0!
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	17	201616	183500	91%	180000	180000	98,09%	100,00%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	401997	344600	86%	358800	372600	104,12%	103,85%
	D	Alte cheletuiei de exploatare	19	176510	175000	99%	175000	175000	100,00%	100,00%
	2	Cheletuiei financiare	20	0	55000	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	100%			100,00%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	52364	25627	49%	11210	12410	43,74%	110,70%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8378,24	4100,32	49%	1794	1986	43,74%	110,70%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	43985,76	21526,68	49%	9416	10424	43,74%	110,70%
	1	Rezerve legale	25	2618	1281	49%	561	621	43,74%	110,70%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
		Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	4	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	5	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	41367,52	24345,61	59%	10649,46	11789,46	43,74%	110,70%
	6	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	7	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	41367,52	24345,61	59%	10649,46	11789,46	43,74%	110,70%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	41367,52	24345,61	59%	10649,46	11789,46	43,74%	110,70%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a							
	c)		34							
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38			100%			100,00%	100,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			100%			100,00%	100,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			100%			100,00%	100,00%
	e)	alte cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43							
	1	Alocatii de la buget	44			0%			0,00%	0,00%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	56	58	104%	60	61	103,45%	101,67%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	56	57	102%	60	61	105,26%	101,67%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuieiilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	2114	2266	0	2167	2213	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	51	1915	2066	0	1944	1981	0	0

			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	52	61146	62361	102%	58296	58949	93,48%	101,12%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	53	67538	100237	148%	0	0	0,00%	0,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	54	984,20	992,55	101%	996,69	996,43	100,42%	99,97%
	8	Plati restante , in preturi curente	55	150000	150000	100%	150000	150000	100,00%	100,00%
	9	Creante restante, in preturi curente	56	900000	900000	100%	800000	800000	88,89%	100,00%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013

Preşedinte de sedinţă,

Hău Ilie



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

					Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent 2015	lei
INDICATORI			Nr Rd	Apr, conf.hcl67/20 ,02,2014	Realizat/ prelim,2014	Propuneri 2015	% 7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	3200050	3313833	3440005	103,81%	
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	3200000	3313828	3440000	103,81%	
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1258000	1202854	1270000	105,58%	
	a1)	din vanzarea produselor	4				#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	5	1008000	933906	1000000	107,08%	
	a3)	din redevente si chirii	6				#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	7	250000	268948	270000	100,39%	
	b)	din vanzarea marfurilor	8				#DIV/0!	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	1942000	2110974	2170000	102,80%	
	c1	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	1942000	2110974	2170000	102,80%	
	c2	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	#DIV/0!	
	d)	din productia de imobilizari	12	0	0	0	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	0	0	0	#DIV/0!	
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	#DIV/0!	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	#DIV/0!	
		~ active corporale	17	0	0	0	#DIV/0!	
		~active necorporale	18	0	0	0	#DIV/0!	
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0	0	0	#DIV/0!	
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20	0	0	0	#DIV/0!	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	#DIV/0!	
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	50	5	5	100,00%	
	a)	din imobilizari financiare	23				#DIV/0!	
	b)	din investitii financiare	24				#DIV/0!	
	c)	din diferente de curs	25				#DIV/0!	
	d)	din dobanzi	26	50	5	5	100,00%	
	e)	alte venituri financiare	27				#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	28				#DIV/0!	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		29	3189630	3261469	3414378	102,88%	
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	3189630	3261469	3359378	103,00%	
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	805491	887213	937900	105,71%	
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	618300	696029	734000	105,46%	
	a)	cheltuieli cu materii prime	33	27000	22144	23000	103,87%	
	b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	558500	630837	670000	106,21%	
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	35	40000	57548	70000	121,64%	
	b2)	cheltuieli cu combustibiii	36	518500	573289	600000	104,66%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	6800	17599	15000	85,23%	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	26000	25449	26000	102,17%	
	e)	cheltuieli privind marfurile	39				#DIV/0!	
	A2)	cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	34000	73818	85000	115,15%	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	25000	41137	50000	121,55%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	0	0	#DIV/0!	
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				#DIV/0!	
	b2)	catre operatori cu capital privat	44				#DIV/0!	
	c)	prime de asigurare	45	9000	32681	35000	107,10%	
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	153191	117366	118900	101,31%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	99000	90569	90000	99,37%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48				#DIV/0!	
	b1)	cheltuieli privind consultatia juridica	49				#DIV/0!	
	c)	ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	4500	3555	4500	126,58%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care	51	1500	1045	1500	143,54%	
		~ tichete cadou cf L 193/2006	52				#DIV/0!	
	c2)	ch de reclama si publicitate , din care:	53	3000	2510	3000	119,52%	

				INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent 2015	%
						Apr, conf.hcl67/20 ,02,2014	Realizat/ prelim,2014	Propuneri 2015	7=6/5
				~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				#DIV/0!
				~tichete cadou pt campanii de marketing	55				#DIV/0!
				~ch de promovare a produselor	56				#DIV/0!
				d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	#DIV/0!
				d1) ch de sponsorizare cluburi sportive	58	0	0	0	#DIV/0!
				d2) ch de sponsorizare unitati de cult	59	0	0	0	#DIV/0!
				d3) ch privind ajutoare umanitare acordate	60	0	0	0	#DIV/0!
				d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				#DIV/0!
				e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	3000	3179	3200	100,66%
				f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9000	4181	4200	100,45%
				~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	#DIV/0!
				~interna	65				#DIV/0!
				~externa	66				#DIV/0!
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10000	8503	9000	105,84%
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	8000	6690	7000	104,63%
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69				#DIV/0!
				i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				#DIV/0!
				i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				#DIV/0!
				i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	12000	5950	9000	151,26%
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				#DIV/0!
				- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				#DIV/0!
				i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				#DIV/0!
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				#DIV/0!
				i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				#DIV/0!
				j) alte cheltuieli	78	7691	689	1000	145,14%
		B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	242000	173806	168430	96,91%
				a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera	80				#DIV/0!
				b) ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res miniera	81	96000	107407	101430	94,44%
				c) ch cu taxa de licenta	82				#DIV/0!
				d) ch cu taxa de autorizare	83				#DIV/0!
				e) ch cu taxa de mediu	84				#DIV/0!
				f) ch cu alte taxe si impozite	85	146000	66399	67000	100,91%
		C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	2097939	2023940	2078048	102,67%
				C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	1460000	1420327	1549948	109,13%
				C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	1340000	1287042	1412948	109,78%
				a) salarii de baza	89	1340000	1287042	1412948	109,78%
				b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				#DIV/0!
				c) alte bonificatii (cf CCM)	91				#DIV/0!
				C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	120000	133285	137000	102,79%
				a)ch sociale cf art 21 din L 571/2003	93				#DIV/0!
				- tichete de cresa ch L 193/2006	94				#DIV/0!
				- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				#DIV/0!
				b) tichete de masa	96	120000	133285	137000	102,79%
				c) tichete de vacanta	97				#DIV/0!
				d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				#DIV/0!
				e) alte cheltuieli ch CCM	99				#DIV/0!
				C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	#DIV/0!
				a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101	0	0	0	#DIV/0!
				b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102	0	0	0	#DIV/0!
				c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103	0	0	0	#DIV/0!
				Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	202339	201616	183500	91,01%
				a) pentru directorat	105	53609	73200	55000	75,14%
				~componenta fixa	106				#DIV/0!
				~componenta variabila	107				#DIV/0!
				b) pentru consiliul de administratie	108	145130	124816	124900	100,07%
				~componenta fixa	109				#DIV/0!
				~componenta variabila	110				#DIV/0!
				c) pentru AGA si cenzori	111	3600	3600	3600	100,00%
				d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				#DIV/0!
				Ch cu asig si protectie sociala, fond special si alte oblig (rd 114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119) din care:	113	435600	401997	344600	85,72%
				a) ch privind contributia la asigurari sociale	114	321030	293742	235000	80,00%
				b) ch privind contributia la asigurari de somaj	115	17152	9546	9600	100,57%
				c) ch privind contributia la asig sociale de sanatate	116	86162	89652	90000	100,39%
				d) ch privind contributia la fonduri speciale	117	11256	9057	10000	110,41%

				Nr Rd	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent 2015	%
INDICATORI					Apr, conf.hcl67/20 ,02,2014	Realizat/ prelim,2014	Propuneri 2015	7=6/5
			e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	118				#DIV/0!
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	0	0	#DIV/0!
	D		Alte cheltuieli de expozare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	120	44200	176510	175000	99,14%
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	121	9000	19859	10000	50,36%
			-catre bugetul general consolidat	122	9000	19859	10000	50,36%
			-catre alti creditori	123				#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				#DIV/0!
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				#DIV/0!
		d)	alte cheltuieli	126	10000	5604	6000	107,07%
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	127	25200	151047	159000	105,27%
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	128	0	0	0	#DIV/0!
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	129	0	0	0	#DIV/0!
			f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	130				#DIV/0!
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				#DIV/0!
			f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	131	0	0	0	#DIV/0!
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	132	0	0	0	#DIV/0!
			- din participarea slariatilor la profit	133	0	0		#DIV/0!
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	134	0	0		#DIV/0!
			-venituri din alte provizioane	135	0	0		#DIV/0!
	2		Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	136	0	0	55000	47,52%
		a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	137	0	115734	55000	47,52%
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	138	0	115734	55000	47,52%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	139				#DIV/0!
		b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	140	0	0	0	#DIV/0!
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	141	0	0	0	#DIV/0!
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0	#DIV/0!
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	#DIV/0!
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	145	10420	52364	25627	48,94%
			venituri neimpozabile	146				#DIV/0!
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	#DIV/0!
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	1667,2	8378,24	4100,32	48,94%
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149				#DIV/0!
	1		Cheltuieli de natura salariala rd 87	150	1460000	1420327	1549948	109,13%
	2		Cheltuieli cu salariile rd 88	151	1340000	1287042	1412948	109,78%
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	58	58	100,00%
	4		Nr. Mediu de salariatii	153	56	57	58	101,75%
	5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 151/rd 153)/12*1000	154	1994,05	1881,64	2030,10	107,89%
	b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	2172,62	2076,50	2226,94	107,24%
	6 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	57142,86	58137,33	59310,34	102,02%
	b)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	67537,50	100236,93	102515,60	102,27%
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158				#DIV/0!
			~numar unitati fizice NUF	159	3782100	5713505	5945905	104,07%
			~pret/tarif/UM fara TVA	160	4,31	4,31	4,31	100,00%
			~valoare =UF * Tarif / Pret	161	16300851	24625206,6	25626850,6	104,07%
			~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	509,40%	743,10%	744,97%	100,25%
	7		Plati restante	163				#DIV/0!
	8		creante restante, din care:	164				#DIV/0!
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				#DIV/0!
			~de la operatori cu capital privat	166				#DIV/0!
			~de la bugetul de stat	167				#DIV/0!
			~ de la bugetul local	168				#DIV/0!
			~ de la alte entitati	169				#DIV/0!

Formular aprobat conform O.M.F.P./2032/2013

Preşedinte de şedinţă,
HĂU ILIE



Grad de realizare a veniturilor proprii buc.2015

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015			Prevederi an precedent 2014			%	9=8/6
		Aprobat	Realizat	Incasat	Aprobat	Realizat	Incasat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu) * :	3440005	0	0	0,00%	3200050	3313833	3313833	103,56%
2	- din productia vanduta	3170005			0,00%	2950050	3044885	3044885	103,21%
3	- venituri financiare	0			0,00%				#DIV/0!
4	- productia de imobilizari				0,00%				0,00%
5	- alte venituri din exploatare	270000			0,00%	250000	268948	268948	107,58%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri , precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

* se completeaza doar spatiile albe



REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI BVC.2015

mii lei										
Nr. Crt	INDICATORI				NR.	Propuneri an curent (2015)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1				Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)				1	3440005	926250	832250	812250	869255
	1	Venituri totale din exploatare			2	3440000	926250	832250	812250	869250
	a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:			3	1270000	317500	317500	267500	367500
	a1)	din vânzarea produselor			4					
	a2)	din servicii prestate			5	1000000	250000	250000	200000	300000
	a3)	din redevențe și chirii			6					
	a4)	alte venituri			7	270000	67500	67500	67500	67500
	b)	din vânzarea mărfurilor			8	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifra de afaceri nete rd 10+ rd 11 din care			9	2170000	608750	514750	544750	501750
	c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare			10	2170000	608750	514750	544750	501750
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare			11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări			12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd20+Rd21) din care:			14	0	0	0	0	0
	f1)	din amezi și penalități			15	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18) d			16	0	0	0	0	0
		- active corporare			17	0	0	0	0	0
		- active necorporale			18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții			19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2			20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri			21	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+rd.27), din care:			22	5	0	0	0	5
	a)	din imobilizări financiare			23	0				
	b)	din investiții financiare			24	0				
	c)	din diferențe de curs			25	0				
	d)	din dobânzi			26	5	0	0	0	5
	e)	alte venituri financiare			27	0				
	3	Venituri extraordinare			28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd.136+Rd.144)				29	3414378	926187	818135	801596	868460
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd86+Rd.120)din care:			30	3359378	871187	818135	801596	868460
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:			31	937900	266150	213598	196729	261423
	A1	Cheltuieli privind stocurile			32	734000	194200	181152	162049	196599
	a)	cheltuieli cu materii prime			33	23000	5700	5700	5600	6000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	670000	175000	165000	150000	180000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			35	70000	15000	15000	10000	30000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii			36	600000	160000	150000	140000	150000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	15000	5000	4000	4000	2000
	d)	cheltuieli privind energia și apa			38	26000	8500	6452	2449	8599
	e)	cheltuieli privind mărfurile			39	0				
		cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care			40	85000	13850	10000	17626	43524
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41	50000	11000	8000	11863	19137
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:			42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat			43					
	b2)	- către operatori cu capital privat			44					
	c)	prime de asigurare			45	35000	2850	2000	5763	24387
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+rd78) din care:			46	118900	58100	22446	17054	21300
	a)	cheltuieli cu colaboratorii			47	90000	50000	14846	10154	15000
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariu din care:			48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică			49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53)din care			50	4500	1500	1000	1000	1000
	c1)	cheltuieli de protocol din care:			51	1500	500	300	200	500
		-tichete cadou ,potrivit lg.nr.193/2006			52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			53	3000	1000	700	700	600
		-tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate ,			54	3000	1000	700	700	600
		-tichete cadou ptr.campanii de marketing ,			55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2015)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	~Cheltuieli de promovare a produselor	56					
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd 58+Rd.59+rd.60+Rd.61),	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	cheltuieli desponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3200	800	800	800	800
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care	63	4200	1050	1050	1050	1050
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.65) din care:	64	0	0	0	0	0
	- internă	65	0				
	- externă	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9000	2500	2500	2500	1500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7000	2000	2000	1300	1700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	69	9000	2700	2700	2700	900
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9000	2700	2700	2700	900
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	1000	250	250	250	250
B)	Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (Rd 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Ed.85),din care	79	168430	42525	40525	42355	43025
	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare	80	0				
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	101430	24525	24525	26355	26025
	cheltuieli cu taxa de licență	82					
	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0				
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	67000	18000	16000	16000	17000
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+rd.104+Rd.113)	86	2078048	518762	520262	518762	520262
C0)	Cheltuieli de natura salariala rd 88+rd 92	87	1549948	386737	388237	386737	388237
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+ Rd.90+rd 91)	88	1412948	353237	353237	353237	353237
a)	salarii de bază	89	1412948	353237	353237	353237	353237
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),	92	137000	33500	35000	33500	35000
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă,cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou,pt.cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	137000	33500	35000	33500	35000
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul Obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	102	0	0	0	0	0
c)	ch. de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4)	ch. aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	183500	45875	45875	45875	45875
a)	pentru directori/directorat	105	55000	13750	13750	13750	13750
	~componenta fixa	106					
	~componenta variabila	107					
b)	pentru consiliul de administrație /consiliul de	108	124900	31225	31225	31225	31225
	~componenta fixa	109					
	~componenta variabila	110					
c)	pentru AGA și cenzori	111	3600	900	900	900	900

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2015)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	d) pentru comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
C5)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	344600	86150	86150	86150	86150
	a) ch.privind contribuția la asigurări sociale	114	235000	58750	58750	58750	58750
	b) ch.privind contribuția la asigurări pentru somaj	115	9600	2400	2400	2400	2400
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale a	116	90000	22500	22500	22500	22500
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	10000	2500	2500	2500	2500
	Alte cheltuieli de exploatare (RD.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	120	175000	43750	43750	43750	43750
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+rd.123)	121	10000	2500	2500	2500	2500
	- către bugetul general consolidat	122	10000	2500	2500	2500	2500
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	6000	1500	1500	1500	1500
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	159000	39750	39750	39750	39750
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) ch. privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care	136	55000	55000	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	55000	55000	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	25627	63	14115	10654	795
	venituri neimpozabila	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	4100	10	2258	1705	127
V	Plati restante	149	150000	37500	37500	37500	37500
VI	Creante restante	150	900000	225000	225000	225000	225000
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		58	58	58	58
VIII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152		58	58	58	58

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



* se completeaza doar spatiile albe

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2015

lei

				an precedent 2014		Valoare			
			Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		INDICATORI							

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		- (denumire obiectiv)	0		0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- Investitii conform plan de investitii aferent BVC 2013	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari), din						
		3 care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	0	160000	115734	55000	0	0
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



SC LOCTRANS SA

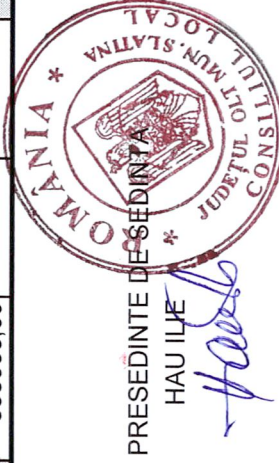
ANEXA 6 LA HCL 134/23.04.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor 2015

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri				Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (2015)	din care: Surse an curent (2015)	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	485963,00	466000,00	466000,00	0,00	0,00	19963,00	19963,00	0,00		0,00
1a.	- buget general consolidat	119066,00	100000,00	100000,00		0,00	19066,00	19066,00	0,00		0,00
1b.	- alți creditori	366897,00	366000,00	366000,00			897,00	897,00	0,00		0,00

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



[illegible]

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOF BVC 2015

lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		an 2016		an 2017	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		52364	0	25627	0	11210	0	12410	0
1	Plati partiale in 2015-2017		X	X	150000		150000		100000	
	TOTAL Pct.I				25627	0	11210	0	12410	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Majorarea pretului la bilete si abonamente		X	X	150000		100000		100000	
	TOTAL Pct.II				150000		100000		100000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		X	X	150000	0	100000	0	100000	0
					175627	0	111210	0	112410	0

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3313,8	3440	104%	3385	3480	98%	103%
	1	Venituri totale din exploatare	2	3313,8	3440	3201%	3385	3480	98%	103%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3261,2	3414,4	105%	3373,8	3467,6	99%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3261,2	3359,4	103%	3373,8	3467,6	100%	103%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	887,2	937,9	106%	960	970	102%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	173,8	168,4	97%	140	150	83%	107%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2023,7	2078,1	103%	2098,8	2172,6	101%	104%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1420,2	1549,9	109%	1560	1620	101%	104%
	C1	ch. cu salariile	11	1287	1412,9	110%	1400	1450	99%	104%
	C2	bonusuri	12	133,2	137	103%	160	170	117%	106%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	201,6	183,5	91%	180	180	98%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	401,9	344,7	86%	358,8	372,6	104%	104%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	176,5	175	99%	175	175	100%	100%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	0	55	#DIV/0!			0%	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	52,6	25,6	49%	11,2	12,4	44%	111%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	8,416	4,096	49%	1,792	1,984	44%	111%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	44,184	21,504	49%	9,408	10,416	44%	111%
	1	Rezerve legale	23	2,2092	1,0752	49%	0,4704	0,5208	44%	111%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	41,9748	20,4288	49%	8,9376	9,8952	44%	111%

7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- dividende cuvenite bugetului local	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Surse proprii	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37			#####			#####	#####
	DATE DE FUNDAMENTARE	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	58	58	100%	60	63	103%	105%
2	Nr.mediu de salariați total	40	56	57	102%	60	63	105%	105%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41		2077	#DIV/0!			0%	#DIV/0!
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1915,1786	2065,643	108%	1944,444	1917,989	94%	99%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	59,175	60,35088	102%	56,41667	55,2381	93%	98%
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	984,12698	992,5581	101%	996,6913	996,4368	100%	100%
7	Plăți restante	45	150	150	100%	150	100	100%	67%
8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	47	900	900	100%	800	800	89%	100%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



PREȘEDINTE DE SEDINTA

HAU ILIE

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

				Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	mii lei
		INDICATORI			Propuneri	%		
			Aprobat				Preliminat / Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3200,05	3313,85	3440,05	104%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3200	3313,8	3440	104%	
	a)	din operatiuni cu clientela	3	3200	3313,8	3440	104%	
		din operatiuni cu titluri	4				#DIV/0!	
		din operatiunile de schimb	5				#DIV/0!	
		din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				#DIV/0!	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	#DIV/0!	
		e1) din amenzi si penalitati	8				#DIV/0!	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	#DIV/0!	
		- active corporale	10				#DIV/0!	
		- active necorporale	11				#DIV/0!	
	e3)	alte venituri	12				#DIV/0!	
		2	Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,05	0,05	0,05	100%
	a)		din imobilizări financiare	14				#DIV/0!
	b)		din investiții financiare	15				#DIV/0!
	c)		din diferențe de curs	16				#DIV/0!
	d)		din dobânzi	17	0,05	0,05	0,05	100%
	e)		alte venituri financiare	18				#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				#DIV/0!	
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)		20	3189,6	3261,5	3414,4	105%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3189,6	3261,5	3359,4	103%	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	805,4	887,7	937,9	106%	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	618,3	691,2	734	106%
			a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	558,5	648,3	693
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	40	74,8	93	124%	
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	518,5	573,5	600	105%	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	6,8	17,5	15	86%	
		c)	cheltuieli privind energia și apa	28	26	25,4	26	102%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	34	73,7	85	115%	
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	25	41,1	50	122%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	#DIV/0!	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				#DIV/0!

	b2)	- către operatori cu capital privat	33				#DIV/0!
c)		prime de asigurare	34	9	32,6	35	107%
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	34	122,8	118,9	97%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	36	99	90,5	90	99%
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37				#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				#DIV/0!
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	4,5	3,5	4,5	129%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,5	1	1,5	150%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	2,5	3	120%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	46				#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	3	3,1	3,2	103%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	94,14,2	10	4,2	42%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	#DIV/0!
		-interna	55				#DIV/0!
		-externa	56				#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	10	8,5	9	106%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	8	6,6	7	106%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59				#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	12	5,9	9	153%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64				#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				#DIV/0!
j)		alte cheltuieli	68	7,6	0,6	1	167%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	242	173,8	168,4	97%
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2097,7	2023,6	2078,1	103%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1460	1420,2	1549,9	109%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1340	1287	1412,9	110%
	a) salarii de bază	73	1340	1287	1412,9	110%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	75				#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	120	133,2	137	103%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79				#DIV/0!
	b) tichete de masă;	80	120	133,2	137	103%
	c) tichete de vacanță;	81				#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83				#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87				#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	202,3	201,6	183,5	91%
	a) pentru directori/directorat	89	53,6	73,2	55	75%
	-componenta fixă	90				#DIV/0!
	-componenta variabilă	91				#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	145,1	124,8	124,9	100%
	-componenta fixă	93				#DIV/0!
	-componenta variabilă	94				#DIV/0!
	c) pentru AGA	95	3,6	3,6	3,6	100%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	435,4	401,8	344,7	86%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	321	293,7	235	80%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	17,1	9,5	9,7	102%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	86,1	89,6	90	100%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	11,2	9	10	111%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	#DIV/0!
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	44,2	176,4	175	99%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	9	19,8	10	51%

		- către bugetul general consolidat	106	9	19,8	10	51%
		- către alți creditori	107				#DIV/0!
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	108				#DIV/0!
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				#DIV/0!
d)		alte cheltuieli	110	10	5,6	6	107%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	25,2	151	159	105%
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113				#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	114a				#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115				#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	117				#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	119				#DIV/0!
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	144	0	55	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	144	115,7	55	48%
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	10,45	52,35	25,65	49%
		venituri neimpozabile	124				#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	1,672	8,376	4,104	49%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				#DIV/0!
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1460	1420,2	1549,9	109%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1340	1287	1412,9	110%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	56	58	58	100%
	4	Nr.mediu de salariați	131	56	57	58	102%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1994,047619	1881,578947	2030,028736	108%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2172,619048	2076,315789	2226,867816	107%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	57,14285714	58,13684211	59,31034483	102%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996,734426	984,2026646	992,543713	101%
	8 a)	Plăți restante	136	150	150	150	100%
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137				#DIV/0!
	9	Creanțe restante	138	900	900	900	100%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013

PRESEDINTE DE SEDINTA
HAU LIE



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari bvc.2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	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	3440,005	926,205	832,205	812,305	869,305
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3440	926,2	832,2	812,3	869,3
	a)	din operatiuni cu clientela	3	3440	926,2	832,2	812,3	869,3
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	0	0
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12					
	2	Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	3414,4	829,55	781,55	771,15	863,75
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3414,4	829,55	781,55	771,15	863,75
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	908	253,45	207,75	191,15	255,65
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	711	188,5	175,4	156,6	190,5
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	670	175	165	150	180
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	70	15	15	10	30
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	600	160	150	140	150
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	15	5	4	4	2
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	26	8,5	6,4	2,6	8,5
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	85	13,8	10	17,6	43,6
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	50	11	8	11,8	19,2
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
	b2)	- către operatori cu capital privat	33					

c)	prime de asigurare	34	35	2,8	2	5,8	24,4
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	112	51,15	22,35	16,95	21,55
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	83,1	43,1	14,8	10,2	15
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	4,5	1,5	1	0,9	1,1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,5	0,5	0,3	0,2	0,5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	1	0,7	0,7	0,6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	4,2	1	1	1	1,2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	0	0
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	9	2,5	2,5	2,5	1,5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	7	2	2	1,3	1,7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	9000	2,7	2,7	2,7	0,9
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	0,25	0,25	0,25	0,25
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	168,4	42,5	40,5	42,3	43,1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2078	518,6	520,1	518,7	520,6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1549,9	386,7	388,2	386,7	388,3

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1412,9	353,2	353,2	353,2	353,3
	a) salarii de bază	73	1412,9	353,2	353,2	353,2	353,3
	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	137	33,5	35	33,5	35
	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	137	33,5	35	33,5	35
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	183,5	45,8	45,8	45,9	46
	a) pentru directori/directorat	89	55	13,7	13,7	13,8	13,8
	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	124,9	31,2	31,2	31,2	31,3
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	95	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	344,6	86,1	86,1	86,1	86,3
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	235	58,7	58,7	58,7	58,9
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	90	22,5	22,5	22,5	22,5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	0		0		0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	10	2,5	2,5	2,5	2,5
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:		104	175	43,7	43,7	43,7	43,9
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	10	2,5	2,5	2,5	2,5

		- către bugetul general consolidat	106	10	2,5	2,5	2,5	2,5
		- către alți creditori	107					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d)	alte cheltuieli	110	6	1,5	1,5	1,5	1,5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	159	39,7	39,7	39,7	39,9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	117					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
		- venituri din alte provizioane	119					
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	25,605	96,655	50,655	41,155	5,555
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	4,0968	15,4648	8,1048	6,5848	0,8888
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1549,9	386,7	388,2	386,7	388,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1412,9	353,2	353,2	353,2	353,3
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	58	56	56	56	58
	4	Nr.mediu de salariați	131	57	56	56	56	57
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2065,643275	525,5952	525,59524	525,59524	516,5205
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2265,935673	575,4464	577,67857	575,44643	567,6901
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	60,35087719	16,53929	14,860714	14,505357	15,25088
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	992,5566969	895,6441	939,13158	949,33553	993,6098
	8 a)	Plăți restante	136	150000	40000	30000	40000	40000
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138	900000	225000	225000	225000	225000

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013

PRESEDINTE DE SEDINTA

HAU ILE



Gradul de realizare a veniturilor totale **bvc.2015**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	2961,2	2961,2	1	3200	3313,8	1,0355625
1	Venituri totale din exploatare	2.714	2.714	1	2.950	3.045	1,032169492
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit			#DIV/0!			#DIV/0!
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante			#DIV/0!			#DIV/0!

Formular aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013

PRESEDINTE DE SEDINTA

