



Consiliul Local al municipiului Slatina

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

E-mail: pms_it@primariaslatina.ro



Nr.457 /30.10.2014

HOTĂRÂRE

**Privind :aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 la
SC LOCTRANS SA Slatina**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014

Având în vedere :

- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;
- Raportul SC LOCTRANS SA nr.835/08.10.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014
- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 10 alin.2) 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. 214/2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finante din cadrul Consiliului Local Slatina;

In temeiul art. 36 coroborat cu art. 45 din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala, republicata

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la SC LOCTRANS SA Slatina. Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta hotărâre

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Economica ;
- SC LOCTRANS SA

Preşedinte de şedinţă,
Florin BÎT



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	2961249	3440190	116%	3201203	3350450	93,05%	104,66%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2961233	3440180	116%	3200843	3350080	93,04%	104,66%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	1745556	2160000	124%	2000000	2000000	92,59%	100,00%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	16	10	63%	360	370	3600,00%	102,78%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	2954697	3421670	116%	3183203	3337630	93,03%	104,85%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2954697	3261670	110%	3182203	3336430	97,56%	104,85%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	804453	811500	101%	960000	970000	118,30%	101,04%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	163217	182000	112%	130000	140000	71,43%	107,69%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	1956214	2088170	107%	2067203	2201430	99,00%	106,49%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	1333832	1474000	111%	1475200	1580000	100,08%	107,10%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	1215321	1340000	110%	1305200	1400000	97,40%	107,26%
		C2 Bonusuri	14	118511	134000	113%	170000	180000	126,87%	105,88%
		C3 Alte cheltuieli 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 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	202030	207600	103%	165500	167000	79,72%	100,91%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	420352	406570	97%	426503	454430	104,90%	108,55%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	30813	180000	584%	25000	25000	13,89%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	160000	#DIV/0!	1000	1200	0,63%	120,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			100,00%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6552	18520	283%	18000	12820	97,19%	71,22%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1048,32	2963,2	283%	2880	2051	97,19%	71,22%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	5503,68	15556,8	283%	15120	10769	97,19%	71,22%
	1	Rezerve legale	25	328	926	283%	900	641	97,19%	71,22%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisionane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	5176,04	17593,96	340%	17099,96	12178,96	97,19%	71,22%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	5176,04	17593,96	340%	17099,96	12178,96	97,19%	71,22%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	5176,04	17593,96	340%	17099,96	12178,96	97,19%	71,22%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a							
	c)		34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	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	144000	160000	111%			0,00%	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	56	58	104%	60	63	103,45%	105,00%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	56	57	102%	60	63	105,26%	105,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	1985	2155	0	2049	2090	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	51	1809	1959	0	1813	1852	0	0

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	52	54640	62364	114%	55130	54953	88,40%	99,66%
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	53	65891	67054	102%	0	0	0,00%	0,00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	54	997,79	994,62	100%	994,38	996,17	99,98%	100,18%
8		Plati restante , in preturi curente	55	150000	150000	100%	150000	100000	100,00%	66,67%
9		Creante restante, in preturi curente	56	900000	900000	100%	800000	800000	88,89%	100,00%

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

Președinte de ședință,
BÎT FLORIN



ALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2014 RECTIF

lei

			Nr Rd	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
INDICATORI				Aprobat	Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 23+Rd 29)		1	2961249	2961249	3440190	116,17%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 13+Rd 14+ Rd 15) din care:	2	2961233	2961233	3440180	116,17%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1215677	1215677	1280180	105,31%
		a1) din vanzarea produselor	4				#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	968303	968303	1030180	106,39%
		a3) din redevente si chirii	6				#DIV/0!
		a4) alte venituri	7	247374	247374	250000	101,06%
	b)	din vanzarea marfurilor	8				#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11+Rd.12) din care:	9	1745556	1745556	2160000	
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	1745556	1745556	2160000	
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11				
		c3 transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din productia de imobilizari	13				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 16+Rd 17+rd 20+Rd 21+ Rd 22) din care:	15	0	0	0	
		f1) din amenzi si penalitati	16				
		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	17	0	0	0	
		~ active corporale	18				
		~active necorporale	19				
		f3) din subventii pentru investitii	20				
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	21				
		f5) alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27+rd 28) din care:	23	16	16	10	62,50%
	a)	din imobilizari financiare	24				
	b)	din investitii financiare	25				
	c)	din diferente de curs	26				
	d)	din dobanzi	27	16	16	10	62,50%
	e)	alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 31+Rd 131+rd 139)		30	3098697	3098697	3421670	110,42%
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 32+Rd80+rd 87+Rd 116) din care	31	2954697	2954697	3261670	110,39%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 33+Rd 41+rd 47), din care	32	804453	804453	811500	100,88%
	A1)	ch. privind stocurile(rd34+rd35+rd38+rd39+rd40) din care	33	641975	641975	661000	102,96%
		a) cheltuieli cu materii prime	34	28388	28388	13000	45,79%
		b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	35	580469	580469	605000	104,23%
		b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	37359	37359	45000	120,45%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	543110	543110	560000	103,11%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	38	6666	6666	17000	255,03%
		d) cheltuieli privind energia si apa	39	26452	26452	26000	98,29%
		e) cheltuieli privind marfurile	40				
	A2)	cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 42+rd 43 +rd 46) din care:	41	30783	30783	42000	136,44%
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	25170	25170	30000	119,19%
		b) cheltuieli privind chiriile (rd 44+rd 45) din care	43	0	0	0	#DIV/0!
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				#DIV/0!
		b2)catre operatori cu capital privat	45				
		c) prime de asigurare	46	5613	5613	12000	213,79%
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 48+rd 49+ 51+rd58+rd 63+rd 64+rd68+rd 69+rd 70+rd 79) din care:	47	131695	131695	108500	82,39%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	98154	98154	84000	
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49				#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultatia juridica	50	0	0	0	#DIV/0!
		c) ch de protocol, reclama si publi(rd 52+rd 54) din care:	51	3600	3600	4500	125,00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care	52	600	600	1500	250,00%
		~ tichete cadou cf L 193/2006	53	0			
		c2) ch de reclama si publicitate , din care:	54	3000	3000	3000	100,00%
		~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	55				

				Nr Rd	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
INDICATORI					Aprobat	Realizat	Propuneri	
								7=6/5
				~tichete cadou pt campanii de marketing	56			
				~ch de promovare a produselor	57			
				d)Ch cu sponsorizarea (rd 59+rd 60+rd61+rd62) din care:	58	0	0	0
				d1) ch de sponsorizare cluburi sportive	59			
				d2) ch de sponsorizare unitati de cult	60			
				d3) ch privind ajutoare umanitare acordate	61			
				d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			
				e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	700	700	3000
				f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	10687	10687	5000
				~ cheltuieli cu diurna(rd 66+rd 67) din care:	65	0	0	0
				~interna	66			
				~externa	67			
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	9041	9041	9000
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	4557	4557	6000
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	6187	6187	12000
				i1) cheltuieli de asigurare si paza	71			
				i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	72			
				i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	6187	6187	9000
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	74			
				- aferente bunurilor de natura domeniu public	75			
				i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76			
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	77			
				i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	78			
				j) alte cheltuieli	79	5656	5656	0
								0,00%
		B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85+rd 86) din care	80	163217	163217	182000
			a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	81			
			b)	ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	82	85491	85491	96000
			c)	ch cu taxa de licenta	83			
			d)	ch cu taxa de autorizare	84			
			e)	ch cu taxa de mediu	85			
			f)	ch cu alte taxe si impozite	86	77726	77726	86000
								110,65%
		C		Cheltuieli cu personalul (rd 88+rd92+rd100+rd104+rd109)	87	1956214	1956214	2088170
			C1	Ch cu salariile(rd 89+rd 90+rd 91), din care:	88	1215321	1215321	1340000
			a)	salarii de baza	89	1215321	1215321	1340000
			b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90			
			c)	alte bonificatii (cf CCM)	91			
			C2	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	118511	118511	134000
			a)	ch sociale cf art 21 din L 571/2003	93			
				- tichete de cresa ch L 193/2006	94			
				- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95			
			b)	tichete de masa	96	118511	118511	134000
			c)	tichete de vacanta	97			
			d)	ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98			
			e)	alte cheltuieli ch CCM	99			
			C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0
			a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101			
			b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102			
			c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103			
			C4	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 106+rd107+rd108) din care:	104	202030	202030	207600
			a)	pentru directorat	105	53300	53300	74000
			b)	pentru consiliul de administratie	106	145130	145130	130000
			c)	pentru AGA si cenzori	107	3600	3600	3600
			d)	pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	108			
			C5	Ch cu asig si protectie sociala, fond special si alte oblig (rd 110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115) din care:	109	420352	420352	406570
			a)	ch privind contributia la asigurari sociale	110	298387	298387	300000
			b)	ch privind contributia la asigurari de somaj	111	15590	15590	9152
			c)	ch privind contributia la asig sociale de sanatate	112	78149	78149	86162
			d)	ch privind contributia la fonduri speciale	113	10214	10214	11256
			e)	ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
			f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	18012	18012	0
			D	Alte cheltuieli de expoatare (rd117+rd120+rd121+rd122+rd 123+rd 124), din care:	116	30813	30813	180000
			a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 118+rd119) din care:	117	9769	9769	18000
				-catre bugetul general consolidat	118	9769	9769	18000
				-catre alti creditori	119	0	0	0
			b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			

				Nr Rd	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent 2014	%
INDICATORI					Aprobat	Realizat	Propuneri	7=6/5
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
		d)	alte cheltuieli	122	9818	9818	10000	
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	123	11226	11226	152000	1354,00%
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd125-rd126) din care:	124	0	0	0	
		f1)	ch privind ajustarile si provizioanele	125				
		f2)	venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126				
		f2.1)	din anulare provizion (rd128+rd129+rd130)din care	127	0	0	0	
			- din participarea slariatilor la profit	128				
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				
			-venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (rd 132+135+138) din care:		131	144000	144000	160000	111,11%
		a)	ch privind dobanzile(rd.133+rd 134) din care:	132	0	0	0	#DIV/0!
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				#DIV/0!
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				
		b)	ch din diferente de curs valutar (rd 136+rd 137) din care:	135	0	0	0	
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136				
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				
		c)	cheltuieli pentru investitii	138	144000	144000	160000	
	3	Cheltuieli extraordinare		139			0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 30)			140	12928	31462	18520	58,86%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
	IMPOZIT PE PROFIT			142	2068	5034	2963	58,86%
V	DATE DE FUNDAMENTARE			143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		144	56	56	58	103,57%
	2	Nr. Mediu de salariati		145	56	56	57	101,79%
	3	a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd 89/rd 145)/12*1000	146	1808,51	1808,51	1959,06	108,32%
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contractde munca (lei/pers) (Rd 88/rd 145)/12*1000	147	1808,51	1808,51	1959,06	108,32%
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(rd88+rd92)/rd145]/12*1000	148	1984,87	1984,87	2154,97	108,57%
	4	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd 1/rd 145)	149	52879,45	52879,45	60354,21	114,14%
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd 149 x IPC)	150	54640,33	54640,33	62364,01	114,14%
		c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd1-rd17-rd20)/rd145	151	52879,45	52879,45	60354,21	114,14%
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (Rd2-rd17-rd 20)/rd 145	152	52879,16	52879,16	60354,04	114,14%
		e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 145	153	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	154				
			~numar unitati fizice NUF	155	0	0		#DIV/0!
			~pret/tarif/UM fara TVA	156	0	0		#DIV/0!
			~valoare =UF * Tarif / Pret	157	0	0	0	#DIV/0!
			~pondere in venituri totale= rd 157/rd 1	158	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Președinte de ședință,

BÎT FLORIN

Grad de realizare a veniturilor proprii buc.2014 rectificat

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014			Prevederi an precedent 2013			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	Aprobat	Realizat	Incasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu) * :	3440190	0	0	0,00%	2961249	2961249	3200050
2	- din productia vanduta	3190190			0,00%	2713875	2713875	2952676
3	- venituri financiare				0,00%			#DIV/0!
4	- productia de imobilizari				0,00%			0,00%
5	- alte venituri din exploatare	250000			0,00%	247374	247374	247374
								100,00%

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 2014 RECTIFICAT

lei

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent 2014	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	3440190	831460	763916	894136	950678
1	Venituri din exploatare	2	3440180	831455	763916	894136	950673
a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	1280180	409455	263916	276466	330343
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	1030180	339000	184503	216197	290480
a3)	din redevențe și chirii	6	0				
a4)	alte venituri	7	250000	70455	79413	60269	39863
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	2160000	422000	500000	617670	620330
c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	2160000	422000	500000	617670	620330
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd21+Rd22) din ca	15	0	0	0	0	0
f1)	din amezi și penalități	16	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.18+Rd.19) d	17	0	0	0	0	0
	- active corporare	18	0	0	0	0	0
	- active necorporale	19	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+rd.27+Rd.28), din care:	23	10	5	0	0	5
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	0				
d)	din dobânzi	27	10	5	0	0	5
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd31+Rd.131+Rd.139)	30	3421670	830592	762527	886727	941824
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.32+Rd.80+Rd87+Rd.116)din care:	31	3261670	830592	762527	886727	781824
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.33+Rd.41+Rd.47) din care:	32	811500	229350	188798	212917	180435
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	661000	158500	157452	187500	157548
a)	cheltuieli cu materii prime	34	13000	7000	5000	500	500
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	605000	140000	142000	177000	146000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	45000	10000	12000	9000	14000
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	560000	130000	130000	168000	132000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	17000	3000	4000	7000	3000
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	26000	8500	6452	3000	8048
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0				
	cheltuieli privind serviciile executate de terți						
A2	(Rd.42+Rd.43+Rd.46) din care	41	42000	13850	10000	8763	9387
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	30000	11000	8000	3000	8000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	45	0				
c)	prime de asigurare	46	12000	2850	2000	5763	1387
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți						
A3	(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79) din care:	47	108500	57000	21346	16654	13500
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	84000	50000	14846	10154	9000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariu din care:	49	0				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	51	4500	1500	1000	1000	1000
c1)	cheltuieli de protocol din care:	52	1500	500	300	200	500
	-tichete cadou ,potrivit lg.nr.193/2006	53	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	3000	1000	700	700	600
	-tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate ,	55	0				
	-tichete cadou ptr.campanii de marketing ,	56	0				
	~Cheltuieli de promovare a serviciilor	57	3000	1000	700	700	600

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent 2014	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+rd.60+Rd.61+Rd.62),	58	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
d2)	cheltuieli desponsorizare a unităților de cult	60	0				
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3000	500	500	1000	1000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care	64	5000	1000	1000	2000	1000
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67) din care:	65	0	0	0	0	0
	- internă	66	0				
	- externă	67	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	9000	2500	2500	2500	1500
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6000	2000	2000	1000	1000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70	9000	2600	2400	3000	1000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	72	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	9000	2600	2400	3000	1000
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	74	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	77	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
j)	alte cheltuieli	79	0				
B)	Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Ed.85+Rd.86),din care	80	182000	72823	35526	31000	42651
	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare	81	0				
	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	82	96000	22823	24500	23000	25677
	cheltuieli cu taxa de licență	83	0				
	ch. cu taxa de autorizare	84	0				
	cheltuieli cu taxa de mediu	85	0				
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	86000	50000	11026	8000	16974
C	Cheltuieli cu personalul	87	2088170	483119	492903	597510	514638
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+ Rd.90+Rd.91)	88	1340000	307000	307000	397188	328812
a)	salarii de bază	89	1340000	307000	307000	397188	328812
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	134000	22463	34048	35000	42489
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din	93	0				
	- tichete de creșă,cf. Legii nr.193/2006,cu	94	0				
	- tichete cadou,pt.cheltuieli sociale potrivit	95	0				
b)	tichete de masă;	96	134000	22463	34048	35000	42489
c)	tichete de vacanță;	97	0				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0				
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0				
C3)	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	102	0				
c)	ch. de natură salarială aferente	103	0				
C4)	ch. aferente contractului de mandat și a altor	104	207600	52200	50400	51270	53730
a)	pentru directori/directorat	105	74000	13300	19500	19500	21700
b)	pentru consiliul de administrație /consiliul de	106	130000	38000	30000	30870	31130
c)	pentru AGA și cenzori	107	3600	900	900	900	900
d)	pentru comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0				
C5)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	109	406570	101456	101455	114052	89607
a)	ch.privind contribuția la asigurări sociale	110	300000	74601	74601	87198	63600
b)	ch.privind contribuția la asigurări pentru somaj	111	9152	2500	2500	2500	1652
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale a	112	86162	21541	21540	21540	21541
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	11256	2814	2814	2814	2814
e)	ch. privind contribuția unității la schemele	114	0				
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0		0		0
D)	Alte cheltuieli de exploatare	116	180000	45300	45300	45300	44100
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+rd.119)	117	18000	5000	5000	5000	3000
	- către bugetul general consolidat	118	18000	5000	5000	5000	3000
	- către alți creditori	119	0				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0				0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
d)	alte cheltuieli	122	10000	2500	2500	2500	2500

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent 2014	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	152000	37800	37800	37800	38600
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
f1)	ch. privind ajustările și provizioanele	125	0				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	126	0	0	0	0	0
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130),din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	129	0				
	- venituri din alte provizioane	130	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care	131	160000	0	0	0	160000
a)	cheltuieli privind dobânzile	132	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137),din care:	135	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	160000	0	0	0	160000
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.30)	140	18520	868	1389	7409	8854
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	142	2963	138,88	222,24	1185,44	1416,64

Președinte de ședință,
BÎT FLORIN



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

					an precedent 2013		Valoare			lei

					an precedent 2013		Valoare			
					Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
					3	4	5	6	7	8
INDICATORI										
0	1	2								
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:										
- 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:										
- (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:										
- (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:										
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:										
- (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:										
- (denumire obiectiv)					0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)					0	0	0	0	0	0

		an precedent 2013		Valoare			
INDICATORI		Data finalizării investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	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
	4 Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	144000	144000	160000	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

Președinte de ședință,

~~BÎTĂTORIN~~



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor 2014 BVCrectificat

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri				Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (2014)							
				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	252570,00	249849,00	249849,00	0,00	0,00	2721,00	2721,00	0,00		0,00
1b.	- alți creditori	151570,00	151570,00	151570,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		101000,00	98279,00	98279,00			2721,00	2721,00	0,00		0,00

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



11

[illegible]

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR BVC 2014 RECTIF.

lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			Preliminat brut (+/-)	Realizat Arierate	Preliminat brut (+/-)	Realizat Arierate	Preliminat brut (+/-)	Realizat Arierate	Preliminat brut (+/-)	Realizat Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		16135	6552	18520	0	18000	0	12820	0
1	Plati partiale in 2014-2016		X	X	150000		150000		100000	
	TOTAL Pct.I				18520	0	18000	0	12820	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Majorarea pretului la bilete si abonamente		X	X	150000		150000		100000	
	TOTAL Pct.II		X	X	150000	0	150000	0	100000	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II				168520	0	168000	0	112820	0

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									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	2961,2	3440	116%	3200,8	3350	93%	105%
	1	Venituri totale din exploatare	2	2961,2	3440	3201%	3200,8	3350	93%	105%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	2954,7	3421,5	116%	3182,8	3337,2	93%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2954,7	3261,5	110%	3182,8	3337,2	98%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	804,4	811,4	101%	960	970	118%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	163,2	182	112%	130	140	71%	108%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1956,2	2088,1	107%	2066,8	2201,2	99%	107%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1333,8	1474	111%	1475,2	1580	100%	107%
	C1	ch. cu salariile	11	1215,3	1340	110%	1305,2	1400	97%	107%
	C2	bonusuri	12	118,5	134	113%	170	180	127%	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	202	207,6	103%	165,4	167	80%	101%
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	420,4	406,5	97%	426,2	454,2	105%	107%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	30,9	180	583%	26	26	14%	100%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18		160	#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	6,5	18,5	285%	18	12,8	97%	71%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	1,04	2,96	285%	2,88	2,048	97%	71%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	5,46	15,54	285%	15,12	10,752	97%	71%
	1	Rezerve legale	23	0,273	0,777	285%	0,756	0,5376	97%	71%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 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	5,187	14,763	285%	14,364	10,2144	97%	71%

7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 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!
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37			#####			#####	#####
X	DATE DE FUNDAMENTARE	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	56	58	104%	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1808,4821	1959,064	108%	1812,778	1851,852	93%	102%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	52,878571	60,35088	114%	53,34667	53,1746	88%	100%
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	997,80494	994,6221	100%	994,3764	996,1791	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%

Fișă de lucru aprobat conform O.M.F.P. 2032/2013



Președinte de ședință,
BÎL FLORIN

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (2014)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	2945,3	2961,16	3440	116%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2945	2961	3440	116%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	2945	2961	3440	116%
	b)	din operatiuni cu titluri	4				#DIV/0!
	c)	din operatiunile de schimb	5				#DIV/0!
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				#DIV/0!
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	#DIV/0!
	e1)	din amenzi si penalitati	8				#DIV/0!
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	10				#DIV/0!
		- active necorporale	11				#DIV/0!
	e3)	alte venituri	12				#DIV/0!
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,3	0,16	0	0%
	a)	din imobilizări financiare	14				#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	15				#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	16				#DIV/0!
	d)	din dobânzi	17	0,3	0,16	0	0%
	e)	alte venituri financiare	18				#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	2929,2	2954,6	3421,5	116%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	2785,2	2954,6	3261,5	110%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	817,5	814,7	811,5	100%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	630,5	613,4	648	106%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	598,5	580,4	605	104%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	70	37,3	45	121%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	528,5	543,1	560	103%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	9	6,6	17	258%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	23	26,4	26	98%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	32,8	30,7	42	137%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	30	25,1	30	120%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				#DIV/0!

	b2)	- către operatori cu capital privat	33				#DIV/0!
c)		prime de asigurare	34	2,8	5,6	12	214%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	154,2	170,6	121,5	71%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	36	77	98,1	84	86%
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37				#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38				#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				#DIV/0!
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	4,5	3,6	4,5	125%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	1,5	0,6	1,5	250%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	3	3	3	100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	46				#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0,7	0	4	#DIV/0!
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	9	10	5	50%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	#DIV/0!
		-interna	55				#DIV/0!
		-externa	56				#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	8	9	9	100%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	2,7	4,5	6	133%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	44,7	39,8	9	23%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8	6,1	9	148%
	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	5,6	0	0%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	94,1	163	182	112%
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1865	1956	2088	107%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1298,1	1333,8	1474	111%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1161,1	1215,3	1340	110%
	a) salarii de bază	73	1161,1	1215,3	1340	110%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74				#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	75				#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	137	118,5	134	113%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79				#DIV/0!
	b) tichete de masă;	80	137	118,5	134	113%
	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 si comitete	87				#DIV/0!
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	185,6	202	207,6	103%
	a) pentru directori/directorat	89	51,5	53,3	74	139%
	-componenta fixă	90				#DIV/0!
	-componenta variabilă	91				#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	133,1	145,1	130	90%
	-componenta fixă	93				#DIV/0!
	-componenta variabilă	94				#DIV/0!
	c) pentru AGA	95	1	3,6	3,6	100%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	381,3	420,2	406,4	97%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	282,8	298,4	300	101%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	9,5	15,5	9,1	59%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	78,8	78,1	86,1	110%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	10,2	10,2	11,2	110%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	0	18		0%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	8,6	20,9	180	861%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	3,3	9,7	18	186%

	- către bugetul general consolidat	106	3,3	9,7	18	186%
	- 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	1,3		10	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	4	11,2	152	1357%
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	160	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121				#DIV/0!
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122				#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	16,1	6,56	18,5	282%
	venituri neimpozabile	124				#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125				#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	2,576	1,0496	2,96	282%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127				#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1298,1	1333,8	1474	111%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1161,1	1215,3	1340	110%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	56	56	58	104%
4	Nr. mediu de salariați	131	56	56	57	102%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	1727,827381	1808,482143	1959,064327	108%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	1931,696429	1984,821429	2154,97076	109%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	52,58928571	52,875	60,35087719	114%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	994,5336638	997,784652	994,622093	100%
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

Președinte de sedință,
BÎT FLORIN



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari bvc.2014 rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3440,11	831,405	763,9	894,1	950,605
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3440,1	831,4	763,9	894,1	950,6
	a)	din operatiuni cu clientela	3	3440,1	831,4	763,9	894,1	950,6
	b)	din operatiuni cu titluri	4					
	c)	din operatiunile de schimb	5					
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de	6					
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	0	0
	e1)	din amenzi si penalitati	8					
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10					
		- active necorporale	11					
	e3)	alte venituri	12					
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,01	0,005	0	0	0,005
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17	0,01	0,005	0	0	0,005
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	3421,6	764,9	730,1	789,5	939,6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3261,6	764,9	730,1	789,5	779,6
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	769,5	222,7	182	176,2	173,1
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	610	149,3	148,3	147,9	149
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	551,5	137,8	137,9	137,9	137,9
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	45	10	12	9	14
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	560	130	130	168	132
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	17	3	4	7	3
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	26	8,5	6,4	3	8,1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	42	13,8	10	8,7	9,5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	30	11	8	3	8
	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	12	2,8	2	5,7	1,5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	117,5	59,6	23,7	19,6	14,6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	84	50	14,8	10,2	9
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					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	5	1	1	2	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	0	0
	-interna	55					
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	9	2,5	2,5	2,5	1,5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	6	2	2	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	9	2,6	2,4	3	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	9	2,6	2,4	3	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	64					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
j)	alte cheltuieli	68					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	182	72,8	35,5	31	42,7
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2088,1	483,1	492,8	559,3	552,9
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1474	329,5	341	394	409,5

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1340	307	307	359	367
	a) salarii de bază	73	1340	307	307	359	367
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	134	22,5	34	35	42,5
	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	134	22,5	34	35	42,5
	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	207,6	52,2	50,4	51,2	53,8
	a) pentru directori/directorat	89	74	13,3	19,5	19,5	21,7
	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	130	38	30	30,8	31,2
	-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	406,5	101,4	101,4	114,1	89,6
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	300	74,6	74,6	87,2	63,6
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	9,1	2,5	2,5	2,5	1,6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	86,2	21,5	21,5	21,6	21,6
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	0		0		0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	180	45,3	45,3	45,3	44,1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	18	5	5	5	3

		- către bugetul general consolidat	106	18	5	5	5	3
		- către alți creditori	107					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d)	alte cheltuieli	110	10	2,5	2,5	2,5	2,5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	152	37,8	37,8	37,8	38,6
	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 în legătura 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 operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	160				160
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	18,51	66,505	33,8	104,6	11,005
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	2,9616	10,6408	5,408	16,736	1,7608
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1474	329,5	341	394	409,5
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1340	307	307	359	367
	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	1959,064327	456,8452	456,84524	534,22619	536,5497
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2154,97076	490,3274	507,44048	586,30952	598,6842
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	60,35263158	14,84643	13,641071	15,966071	16,67719
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	994,6193581	920,0089	955,75337	883,01085	988,4232
	8 a)	Plăți restante	136	150000	40000	30000	40000	40000
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138	900000	225000	225000	225000	225000

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

Președinte de ședință:
BÎT FLORIN



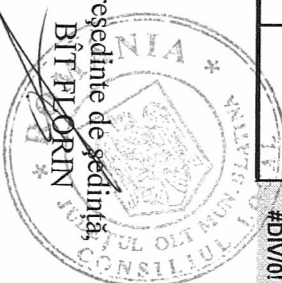
Gradul de realizare a veniturilor totale bvc.2014 rectificat

Anexa nr.12

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	2770	2770	1	2945	2961	1,005432937
1	Venituri totale din exploatare	2.770	2.770	1	2.945	2.961	1,005432937
2.	Venituri din operatiuni între 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

Președinte de ședință,
BÎT FLORIN