

PROPUNERE PENTRU MODIFICAREA BVC PENTRU ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	14462	15414	107	15722	16037	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	14417	15394	107	15702	16016	102	102
		a) subvenții, cf.	3				0	0		
		b) transferuri, cf.	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	45	2044		20	21	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE	7	14406	14916	104	15214	15519	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14226	14797	104	15093	15395	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4914	5251	107	5356	5463	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si	10	193	258	134	263	268	102	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7988	7895	99	8053	8214	102	102
		C0 Cheltuieli de natură	12	6269	6250	100	6375	6503	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	5646	5645	100	5758	5873	102	102
		C2 bonusuri	14	623	605	97	617	629	102	102
		C3 alte cheltuieli cu	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	122	122	100	124	127	102	102
		C5	18	1597	1523	95	1553	1585	102	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1131	1393	123	1421	1449	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20	180	119	66	121	124	102	102
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	57	498	874	508	518	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9	34	378	35	35	102	102
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	48	464	967	473	483	102	102
	1	Rezerve legale	25	3	23	767	23	24	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		285		291	297	102	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din	27				0	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,	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	31			78	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților	32	23	78	339.1	80	81	102	102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0	0	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	23	78	339	80	81	102	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1468	1753	119	1788	1824		102
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			6=5/28	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele	48	328	352	107	359	366	102	101.9
	2	Nr.mediu de salariați total	49	297	303	102	309	315	102	101.9
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2	2	100	2	2	100	100.1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2	2	100	2	2	100	100.1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	52	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100	100.1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53					0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	968	97	968	968	100	100
	8	Plăți restante	55	870	870	100	870	870	100	100
	9	Creanțe restante	56	250	250	100	250	250	100	100

CONDUCĂTORUL
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	%	
				Aprobat		Aprobat 2014	2014	8/7=100	9/8=100	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararis C.A.					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14602	0	14390	14462	15414	107	107
1		Venituri totale din exploatare	2	14550	0	14345	14417	15394	107	107
	a)	din producția vândută	3	14090	0	14101	14183	15166	108	107
	a1)	din vânzarea produselor	4	0						
	a2)	din servicii prestate	5	13495		14010	14088	15078	108	107
	a3)	din redevențe și chirie	6	95		86	85	82	95	96
	a4)	alte venituri	7	500		5	10	6	120	60
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	70		87	83	63	72	76
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11)	9	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12	250		83	55	3	4	5
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)	alte venituri din exploatare	14	150	0	74	96	162	219	169
	f1)	din amendă și penalități	15	5		23	25	123	535	492
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19) din care:	16	0	0	0	0	3		
		- active corporale	17					3		
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	12		11	11	11		108
	f4)	din valorificarea certificatelor COT	20							
	f5)	alte venituri	21	133	0	40	60	25	83	42
2		Venituri financiare	22	42	0	45	45	20	44	44
	a)	din imobilizări financiare	23	0						
	b)	din investiții financiare	24	0						
	c)	din diferențe de curs	25	41	0	44	45		0	0
	d)	din dobânzi	26	1	0	1	0	2	200	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	0				18		
3		Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14541	0	14330	14405	14916	104	104
1		Cheletuile de exploatare	30	14271	0	14107	14225	14797	105	104
	A	Cheletuile cu bunuri și servicii	31	5149	0	4821	4914	5251	109	107
	A1	Cheletuile privind stocurile	32	3890	0	3178	3393	3686	116	109
	a)	cheletuile cu materiale prime	33	95		538	566	479	89	85
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din	34	3300	0	2229	2440	2632	118	108
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	112		384	432	629	164	146
	b2)	cheletuile cu combustibili	36	3188		1845	2008	2003	109	100
	c)	cheletuile privind materialele de natura	37	225		189	170	382	202	225
	d)	cheletuile privind energia și apa	38	230		189	187	166	88	89
	e)	cheletuile privind mărfurile	39	40		33	30	27	82	90
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți	40	1017	0	1022	1016	909	89	89
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	75	0	75	94	56	75	60
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	800	0	772	757	655	85	87
	b1)	- către operatori cu capital	43	75	0	58	58	76	131	131
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	725	0	714	699	579	81	83
	c)	prime de asigurare	45	217		175	165	198	113	120
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	46	242	0	621	505	655	106	130
	a)	cheletuile cu colaboratorii	47							
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48							
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49							
	b2)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate	50							
	c)	(Rd.51+Rd.53) din care:	50	50	0	58	43	66	114	153
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	51	8	0	7	8	7	100	88
		- tichete cadou potrivit Legii nr.13/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din	53	42	0	51	35	59	116	169
		- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.13/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.13/2006, cu modificările ulterioare	55	42	0	51	35	27	53	77
		- ch. de promovare a produselor	56							
	d)	Ch. cu sponsorizarea	57	2	0	1	2	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							

INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1)			Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	%
Nr. rd.			Aprobat		Preliminar / Realizat	Aprobat 2014	2014	8=7/5*100	9=7/6*100
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.					
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	9
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	1	2		0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	62	80		88	95	101	115	106
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer,	63	17	0	24	22	27	113	123
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	17	0	24	22	27	113	123
	-internă	65	7		14	11	17	121	155
	-externă	66	10		10	11	10	100	91
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45		45	40	46	102	115
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	40		37	38	46	124	121
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți,	69	8	0	6	79	65		82
	din care:								
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			19	16			84
(2)	cheltuieli privind întreținerea și	71			54	44			81
(3)	funcționarea tehnicii de calcul	72	8		6	5	83		83
(4)	cheltuieli cu pregătirea profesională								
(5)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73							
	corporale și necorporale, din care:								
	- aferente bunurilor de natura	74							
	domeniului public								
(6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75							
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea								
	personalului de conducere cf.	76							
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile								
	și alte anunțuri	77			255	79	215	84	272
j)	alte cheltuieli	78							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	139	0	233	193	258	111	134
asimilate									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80							
	resurselor minierale								
b)	ch. cu redevența penun concesiunea	81							
	hurmilor publice si resursele minerale	82							
c)	ch. cu taxa de licență	83							
d)	ch. cu taxa de autorizare	84							
e)	ch. cu taxa de mediu	85	139		233	13	13		100
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86			180	245		105	136
C	Cheltuieli cu personalul	87	8000	0	7870	7987	7895	100	99
(Rd.87+Rd.106+Rd.104+Rd.113), din care:									
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6375	0	6261	6268	6250	100	100
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),									
din care:									
a)	salarii de bază	88	5975	0	5887	5646	5645	96	100
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	5975		5887	4238	4589	78	108
	salariului de bază conform CCM	90				1408	1056		75
c)	alte bonificații conform CCM	91							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	400	0	374	622	605	162	97
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	0	0	0	142			0
	Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu								
	modificările ulterioare	94							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,	95							
	cu modificările ulterioare	96	400		374	480	605	162	125
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale								
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu	97							
	modificările ulterioare								
b)	tichete de masă	98							
c)	tichete de vacanță	99							
d)	ch. privind participarea salariaților la	100							
	profitului obținut în anul precedent								
e)	alte cheltuieli conform CCM	101							
C3	Alte cheltuieli cu personalul	102	0	0	0	0	0	0	0
(Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:									
a)	ch. cu plăți compensatorii aferente	103							
	disabilităților de personal	104							
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în	105							
	bază conform hotărârilor de consiliu	106							
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	107							
	restructurării, privatizării, administrator	108							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și	109							
	a altor organe de conducere și control,	110							
	comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112)	111	0	0	0	122	122		100
a)	pentru directori/directori	112				98	98		100
	-componenta fixă	113				98	98		100
	-componenta variabilă	114							
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	115							
	de supraveghere, din care:	116				16	16		100
	-componenta fixă	117				16	16		100
	-componenta variabilă	118							
c)	pentru AGA și cenzori	119				8	8		100
d)	pentru alte comisii și comitete constituite	120							
	potrivit legii	121							
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	122							
	fondurile speciale și alte obligații legale								
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:									
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1625	0	1609	1597	1523	95	95
b)	ch. privind contribuția la asigurări	115	29		28	29	27	96	93
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	303		348	347	338	97	97
	de sănătate	117			14	14	14	100	100
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile	118							
	naționale, regionale, fondurile de dezvoltare								
e)	ch. privind contribuția unității la	119							
	reabilitarea de personal								
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri		81		16	16	16	100	100

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	%	
				Aprobat		Aprobat 2014	2014	8=7/5*100	9=7/6*100	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.					
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	9	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	983	0	1183	1131	1393	118	123
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	80	0	153	158	155	101	98
		- către bugetul general consolidat	122	80		135	140	147	109	105
		- către alți creditori	123			18	18	8	44	44
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
	d)	alte cheltuieli	126	43		53	32	268	506	838
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	860		860	841	850	99	101
	f)	ajustări și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	117	100	120	103	120
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			117	100	120	103	120
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
	f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a							
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:								
	f2	din anularea provizioanelor	131				0			
	f2.1	- din participarea salariaților la profit	132	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133							
		- venituri din alte provizioane	134							
			135							
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.133+Rd.134)	136	270	0	223	180	119	53	66
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	125	0	164	126	108	66	86
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			68	38	44	65	116
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	125		96	88	64	67	73
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.140+Rd.141)	140	145	0	59	54	11	19	20
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	145		59	54	11	19	20
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
		Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-144)	145	61	0	60	57	498	830	874
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10		32	9	34	106	378
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6375	0	6261	6268	6250	100	100
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5975	0	5887	5848	5845	96	100
3		Nr. de personal angajat la finele anului	152	328		328	328	352	107	107
4		Nr. mediu de salariați	153	297		297	297	303	102	102
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*12*1000	154	2		2	2	2	100	100
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2		2	2	2	100	100
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	100	100
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoarea=QPF x p	161							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Piață restante	163			1567	870	870	56	100
8		Creanțe restante, din care:	164			271	250	250	92	100
		- de la operatori cu capital înstrăinător de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166			271	250	250	92	100
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entități	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Biran Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kings-Enikő



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,060	14,409	1.30	14,600	14,388	0.99
1	Venituri din exploatare	11,030	14,325	1.30	14,559	14,344	0.99
2.	Venituri financiare	30	84	2.80	41	44	1.07
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő



PROPUNERE PENTRU MODIFICAREA BVC PENTRU ANUL 2014

Anexa

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14,462	15,414	3,854	3,854	3,854	3,852
1	Venituri totale din exploatare	2	14,417	15,394	3,849	3,849	3,848	3,848
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,183	15,166	3,792	3,792	3,791	3,791
a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	14,088	15,078	3,770	3,770	3,769	3,769
a3)	din redevențe și chirii	6	85	82	21	21	20	20
a4)	alte venituri	7	10	6	2	2	1	1
b)	din vânzarea mărfurilor	8	83	63	16	16	16	15
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	55	3	1	1	1	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.17+Rd.20+Rd.21), din care:	14	96	162	41	41	40	40
f1)	din amenzi și penalități	15	25	123	31	31	31	30
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	3	1	1	1	0
	- active corporale	17		3	1	1	1	0
	- active necorporale	18		0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	11	11	3	3	3	2
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	60	25	6	6	6	7
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	45	20	5	5	5	5
a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	45	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	2	1	1	1	0
e)	alte venituri financiare	27		18	5	5	4	4
3	Venituri extraordinare	28						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14,405	14,916	3,729	3,729	3,729	3,729
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	14,225	14,797	3,699	3,699	3,699	3,700
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4,914	5,251	1,313	1,313	1,313	1,314
A1	Cheletuile privind stocurile	32	3,393	3,686	922	922	923	923
a)	cheletuile cu materiile prime	33	566	479	120	120	120	119
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	2,440	2,632	658	658	658	658
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	432	629	157	157	157	158
b2)	cheletuile cu combustibili	36	2,008	2,003	501	501	501	500
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de	37	170	382	96	96	97	97
d)	cheletuile privind energia și apa	38	187	166	42	42	43	43
e)	cheletuile privind mărfurile	39	30	27	7	7	7	6
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,016	909	227	227	227	228
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	94	56	14	14	14	14
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	757	655	164	164	164	163
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	43	58	76	19	19	19	19
b2)	- către operatori cu capital privat	44	699	579	145	145	145	144
c)	prime de asigurare	45	165	198	50	50	49	49
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	505	656	164	164	164	164
a)	cheletuile cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	107	90	23	23	22	22
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	36	36	9	9	9	9
c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	43	66	17	17	16	16
c1)	cheletuile de protocol, din care:	51	8	7	2	2	2	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52						
c2)	cheletuile de reclama și publicitate, din care:	53	35	59	15	15	15	14
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	35	27	7	7	7	6

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	95	101	25	25	25	26
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22	27	7	7	7	6
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	22	27	7	7	7	6
	-interna	65	11	17	4	4	4	5
	-externa	66	11	10	3	3	2	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	46	12	12	11	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	38	46	12	12	11	11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79	65	16	16	16	17
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	19	16	4	4	4	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	54	44	11	11	11	11
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	5	1	1	1	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73		0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	79	215	54	54	54	53
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	193	258	65	65	64	64
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea de bunuri publice și	81		0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	13	13	3	3	3	4
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	245	61	61	61	62
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7,987	7,895	1,974	1,974	1,974	1,973
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6,269	6,250	1,563	1,563	1,562	1,562
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,646	5,645	1,411	1,411	1,411	1,412
	a) salarii de bază	89	4,238	4,589	1,147	1,147	1,147	1,148
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1,408	1,056	264	264	264	264
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	623	605	151	151	151	152
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	142					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	142					
b)	tichete de masă;	96	480	605	151	151	151	152
c)	tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	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),	100	0	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 unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	122	122	31	31	30	30
a)	pentru directori/directorat	105	98	98	25	25	24	24
	-componenta fixă	106	98	98	25	25	24	24
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	16	16	4	4	4	4
	-componenta fixă	109	16	16	4	4	4	4
	-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	111	8	8	2	2	2	2
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1,597	1,523	381	381	381	380
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,191	1,128	282	282	282	282
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	29	27	7	7	7	6
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	347	338	85	85	84	84
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	14	14	4	4	3	3
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16	16	4	4	4	4
	D. Alte cheltuieli de exploatare							
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,131	1,393	348	348	348	349
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	158	155	39	39	39	38
	- către bugetul general consolidat	122	140	147	37	37	37	36
	- către alți creditori	123	18	8	2	2	2	2
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125			0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	32	268	67	67	67	67
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	841	850	213	213	212	212
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	100	120	30	30	30	30
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100	120	30	30	30	30
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a			0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133			0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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	180	119	30	30	30	29
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	126	108	27	27	27	27
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	38	44	11	11	11	11
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	88	64	16	16	16	16
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142)	140	54	11	3	3	3	2
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	54	11	3	3	3	2
	c) alte cheltuieli financiare	143			0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144			0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	57	498	125	125	124	124
	Facilitati fiscale	146		285	71	71	71	72
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	9	34	9	9	8	8
V	Plăți restante	149	870	870				
VI	Creanțe restante	150	250	250				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	297	303				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	328	352				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő



Abstract

Programul de investiții, credite și sursele de finanțare

INDICATORI		Data Ordonanței investiției	an precedent (R-1)	an precedent Președinte Consiliului Administrației	an precedent an N+1	Valoare
		3	4	5	6	7
0	1	2				8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1	1 Surse proprii, din care:					
a)	amortizări		2310	2385	1933	1465
b)	fond investiții subordonate		1241	1208	1191	1150
2	Alocații de la Buget		860	860	861	840
3	Alocații de la Buget		381	348	350	350
4	Credite bancare, din care:					
a)	interne		165	217	241	32
b)	externe		165	212	241	32
4	Alte surse, din care:					
-	reventenă		894	894	451	243
-	leasing		77	77	77	77
-	...		727	727	694	166
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014.	0		1753	
1	Investiții în cure, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	35	0
b)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	35	0
-	MAJORA OPERAȚIONALĂ				25	
-	(Securitate colectivă)					
-	Alte surse de finanțare a activelor de investiții sau al activelor administrative, rețineri:					
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					
2	Investiții nmi, din care:					
a)	pentru bunuri în gospodăria privată a operatorului economic		0	0	0	0
-	(Securitate colectivă)					
-	...					

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold initial an curent (N)	Reduceri						Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)		alte surse							
				3=4+5+6	incasări creanțe	credite	6						
0	1	2		4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	1567	1567	1177	0	389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1a	- buget general	725	725	336	0	389	0.00						
1b	- alți creditor	842	842	842	0	0	0.00						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

Nr. cr t.	Valoarea imprumutului conform	Perioada de rambursare	Sold sf. an precedent (N-1)	2013				2014				2015				2016				mii lei
				Valoarea anuală scadență		diferențe de curs nefavorabile		comisiune		Valoarea anuală scadență		diferențe de curs nefavorabile		comisiune		Valoarea anuală scadență		diferențe de curs nefavorabile		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A. Credite pentru activitatea curentă																				
a	881	1	872	872	872	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
a1	399	1	872	0	872	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2	482																			
b	2212	0	727	560	520	0	0	0	398	398	0	0	0	204	204	0	0	0		
b1	171				9				5						0					
b2	33		13						14					6	6					
rc13	47		34						6					6	6					
rc14	37		32		5				6					6	6					
rc15	37		32		5				6					6	6					
rc16	56		48						9					10	10					
mii lei	759		323		118				127					78						
vb	406		63																	
porc	52		10																	
unit1	259		55																	
unit2	526		117																	
445	0		0																	
BCR	3		100	645		0	0	0	430	222				304	97			0		
Total	3993	1	1872	1673	1633	0	0	0	1330	1288	0	0	0	204	204	0	0	0		
Total Generale																				
B. Credite pentru investiții																				
a																				
a1																				
a2																				
b																				
b1																				
b2																				
rc13																				
rc14																				
rc15																				
rc16																				
mii lei																				
vb																				
porc																				
unit1																				
unit2																				
445																				
BCR																				
Total																				
Total Generale																				

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vaina Kinga-Enikő



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 Ang.credit supl.	01.06.2014	X	X	498	0				
2	Măsura 2.Esalonarea datoriilor	01.06.2014	X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
Măsura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.		X	X						
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		60	1567	498	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő



mülei

Data 11.12.2014 Ora07:44

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									10=8/6	11=9/8
0	1	2	3	5	6	7=6/5	8	9	10	11
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	1468	1753	119				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	328	352	107	328	328	93	100
	2	Nr.mediu de salariați total	40	297	303	102	297	297	98	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2	2	100	2	2	104	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2	2	100	2	2	104	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	0.05	0.05	100	0.05	0.05	104	102
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	996	968	97	968	968	100	100
	7	Plăți restante	45	870	870	100				
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	250	250	100				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő



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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	8=7/5	9=7/6
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	14600	14389	14462	15414	107	107
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14560	14344	14417	15394	107	107
	a)	din operatiuni cu clientela	3	14422	14282	14332	15246	107	106
	b)	din operatiuni cu titluri	4						
	c)	din operatiunile de schimb	5						
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6						
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	138	63	85	148	237	174
	e1)	din amenzii si penalitati	8	5	22	25	123	547	492
	e2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
		- active corporale	10						
		- active necorporale	11						
	e3)	alte venituri	12	133	40	60	25	62	42
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	41	44	45	20	45	44
	a)	din imobilizari financiare	14						
	b)	din investitii financiare	15						
	c)	din diferente de curs	16	40	44	45	20	45	45
	d)	din dobanzi	17	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	18				0		
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	14540	14329	14405	14916	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14270	14105	14225	14797	105	104
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	5147	4820	4914	5251	109	107
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3890	3178	3393	3686	116	109
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3435	2787	3036	2632	94	87
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	112	384	432	629	164	146
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	3188	1845	2008	2003	109	100
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	225	202	170	382	189	225
	c)	cheltuieli privind energia si apa	28	230	189	187	166	88	89
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1017	1022	1016	909	89	89
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	30		75	94	56	75	59
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	800	772	757	655	85	87
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	75	58	58	76	130	131
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	725	714	699	579	81	83
	c)	prime de asigurare	34	217	175	165	198	113	120
		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	241	620	505	656	106	130
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36						
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	37	0	107	107	90	84	84
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	38			36	36		100
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39						
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	49	58	43	66	113	154
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	8	7	8	7	97	93
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	42						
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	43	42	51	35	27	53	76
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	44						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	45	42	51	35	27	53	76

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)		%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	8=7/5	9=7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	- ch.de promovare a produselor	46								
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	2	0	2	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	2	0	2		0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	80	88	95	101	115	106		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	17	24	22	27	113	124		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	17	24	22	27	113	124		
	-internă	55	7	14	11	17	123	157		
	-externă	56	10	10	11	10	100	91		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	45	45	40	46	103	115		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	40	37	38	46	123	122		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	8	6	79	65	1073	82		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60			19	16		83		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61			54	44		81		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	8	6	6	5	83	83		
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		255	79	215	84	272		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	139	233	193	258	111	134		
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	8000	7870	7987	7895	100	99		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6375	6262	6268	6250	100	100		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5975	5889	5646	5645	96	100		
	a) salarii de bază	73	5975	5889	4238	4589	78	108		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74			1408	1056		75		
	c) alte bonificații (conform CCM)	75								
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	400	374	622	605	162	97		
	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			142			0		
	b) tichete de masă;	80	400	374	480	605	162	126		
	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					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87								
	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	0	0	122	122		100		
	a) pentru directori/directorat	89	0	0	98	98		100		
	-componenta fixă	90			98	98		100		
	-componenta variabilă	91								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	16	16		100		
	-componenta fixă	93			16	16		100		
	-componenta variabilă	94								
	c) pentru AGA	95			8	8		100		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	8=7/5	9=7/6
		C							
		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	1625	1608	1597	1523	95	95
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1212	1203	1191	1128	94	95
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	29	28	29	27	96	94
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	303	348	347	338	97	98
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101		14	14	14	97	98
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	81	15	16	16	107	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	983	1182	1131	1393	118	123
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	80	152	158	155	102	98
		- către bugetul general consolidat	106	80	135	140	147	109	105
		- către alți creditori	107		17	18	8	47	43
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109						
		d) alte cheltuieli	110	43	53	32	268	508	845
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	860	860	841	850	99	101
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	117	100	120	102	120
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	117	100	120	102	120
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114						
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	114a						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	115	0	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	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 institutii de credit din care:	120	270	224	180	119	53	66
		a) cheltuieli cu comisioane bancare	121						
		3 Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creante nerecuperabile	122						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	60	60	57	498	834	874
		venituri neimpozabile	124						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	10	32	9	34	106	370
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6375	6262	6268	6250	100	100
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5975	5689	5646	5645	96	100
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	130	328	328	328	352	107	107
4		Nr.mediu de salarii	131	297	297	297	303	102	102
5		a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.128/Rd.131x12x1000	132	2	2	2	2	100	100
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131x12x1000	133	2	2	2	2	100	100
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0	0.05	0.05	0.05	100	100
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996	996	996	968	97	97
8		a) Plăți restante	136		1567	870	870	56	100
		b) Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137						
9		Creanțe restante	138		271	250	250	92	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	3	2	3			4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	14462	15414	3854	3854	3854	3852
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14417	15394	3849	3849	3848	3848
	a)	din operatiuni cu clientela	3	14332	15246	3812	3812	3812	3810
	b)	din operatiuni cu titluri	4			0	0	0	0
	c)	din operatiunile de schimb	5			0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6			0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	85	148	37	37	37	37
	e1)	din amenzi si penalitati	8	25	123	31	31	31	30
	e2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	
		- active corporale	10			0	0	0	0
		- active necorporale	11			0	0	0	0
	e3)	alte venituri	12	60	25	6	6	6	7
	2	Venituri din operatiuni intru IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13	45	20	5	5	5	5
	a)	din imobilitati financiare	14			0	0	0	0
	b)	din investitii financiare	15			0	0	0	0
	c)	din diferente de curs	16	45					
	d)	din dobanzi	17	0	2	1	1	0	0
	e)	alte venituri financiare	18		18	5	5	4	4
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19			0	0	0	0
II		CHETUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	14405	14916	3729	3729	3729	3729
	1	Chetuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14225	14797	3699	3699	3699	3700
	A	Chetuieli cu bunuri si servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	4914	5251	1313	1313	1313	1314
	A1	Chetuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3393	3686	922	922	923	923
	a)	chetuieli cu materialele consumabile, din care:	24	3037	3138	785	785	784	784
	a1)	chetuieli cu piesele de schimb	25	432	629	157	157	157	158
	a2)	chetuieli cu combustibili	26	2008	2003	501	501	501	500
	b)	chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	170	382	96	96	97	97
	c)	chetuieli privind energia si apa	28	187	166	42	42	43	43
	A2	Chetuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	1016	909	227	227	227	228
	a)	chetuieli cu intretinerea si reparatiile	30	94	56	14	14	14	14
	b)	chetuieli privind chirila (Rd.32+Rd.33) din care:	31	757	655	164	164	164	163
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	58	76	19	19	19	19
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	699	579	145	145	145	144
	c)	prime de asigurare	34	165	198	50	50	49	49
	A3	Chetuieli 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	505	656	164	164	164	164
	a)	chetuieli cu colaboratorii	36						
	b)	chetuieli privind comisiunile si onorarii, din care:	37	107	90	23	23	22	22
	b1)	chetuieli privind consultanta juridica	38	36	36	9	9	9	9
	b2)	chetuieli cu comision de agent - filiale	39						
	c)	chetuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	43	66	17	17	16	16
	c1)	chetuieli de protocol, din care:	41	8	7	2	2	2	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	42			0	0	0	0
	c2)	chetuieli de reclama si publicitate, din care:	43	35	59	15	15	15	14
		- tichete cadou ptr. chetuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	44			0	0	0	0

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45	35	27	7	7	7	6
	- ch. de promovare a produselor	46			0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	2		0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48			0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49			0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50			0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	2		0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	95	101	25	25	25	26
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	53	22	27	7	7	7	6
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	22	27	7	7	7	6
	-diurna	55	11	17	4	4	4	5
	-casierna	56	11	10	3	3	2	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	40	46	12	12	11	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	38	46	12	12	11	11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	79	65	16	16	16	17
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	19	16	4	4	4	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	54	44	11	11	11	11
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	6	5	1	1	1	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63			0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	64			0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65			0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66			0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67			0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	68	79	215	54	54	54	53
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	193	258	65	65	64	64
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	7987	7895	1974	1974	1974	1973
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6268	6250	1563	1563	1562	1562
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5646	5645	1411	1411	1411	1412
	a) salarii de bază	73	4238	4589	1147	1147	1147	1148
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	1408	1056	264	264	264	264
	c) alte bonificații (conform CCM)	75			0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	622	605	151	151	151	152
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	142					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	78			0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	79	142					
	b) tichete de masă:	80	480	605	151	151	151	152
	c) tichete de vacanță:	81			0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82			0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	83			0	0	0	0
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			0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86			0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87			0	0	0	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	122	122	31	31	30	30
	a) pentru directori/directorat	89	98	98	25	25	24	24
	-componenta fixă	90	98	98	25	25	24	24
	-componenta variabilă	91			0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	16	16	4	4	4	4
	-componenta fixă	93	16	16	4	4	4	4
	-componenta variabilă	94			0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzozi	95	8	8	2	2	2	2

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96			0	0	0	0
I.5	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	1597	1523	381	381	381	380
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1191	1128	282	282	282	282
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	29	27	7	7	7	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	347	338	85	85	84	84
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	14	14	4	4	3	3
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii.	102			0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	16	16	4	4	4	4
I.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1131	1393	348	348	348	349
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.105+Rd.107), din care:	105	158	155	39	39	39	38
	- către bugetul general consolidat	106	140	147	37	37	37	36
	- către alți creditori	107	18	8	2	2	2	2
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108			0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109			0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	110	32	268	67	67	67	67
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	841	850	213	213	212	212
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	100	120	30	30	30	30
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	100	120	30	30	30	30
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114			0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a			0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	115			0	0	0	0
	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			0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118			0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	119			0	0	0	0
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și institutii de credit, din care:	120	180	119	30	30	30	29
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121			0	0	0	0
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creante nerecuperabile	122			0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.2)	123	57	498	125	125	124	124
	Facilitati fiscale	124		285	71	71	71	72
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125			0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	9	34	9	9	8	8
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127			0			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6268	6250				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5646	5645				
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	130	328	352				
4	Nr. mediu de salariați	131	297	303				
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)*12*1000	132	2	2				
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)*12*1000	133	2	2				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0.05	0.05				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)*1000	135	996	968				
8	a) Plăți restante	136	870	870				
	b) Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137						
9	Creanțe restante	138	250	250				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajda Kinga-Eniko



[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2			7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:			4			7
1	Venituri totale din exploatare	11,030	14,324	129.87	14,560	14,344	0.99
1	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	11,030	14,324	129.87	14,560	14,344	0.99
2.							
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő

