

**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari**

mii lei

|           |           | INDICATORI   | Nr. rd.   | Propuneri an curent (N) | Trim I     | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0         | 1         | 2  | 3         |                         | 4          | 5           | 6           | 7           |
| <b>I.</b> |           | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)</b>  | <b>1</b>  | <b>4745</b>             | <b>859</b> | <b>1293</b> | <b>1414</b> | <b>1179</b> |
|           | <b>1</b>  | <b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>                              | <b>2</b>  | <b>4745</b>             | <b>859</b> | <b>1293</b> | <b>1414</b> | <b>1179</b> |
|           | a)        | din operatiuni cu clientela  | 3         | 4735                    | 858        | 1290        | 1413        | 1174        |
|           | b)        | din operatiuni cu titluri  | 4         | 0                       |            |             |             |             |
|           | c)        | din operatiunile de schimb   | 5         | 0                       |            |             |             |             |
|           | d)        | din angajamente de garantare in favoarea   | 6         | 0                       |            |             |             |             |
|           | e)        | alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:  | 7         | 10                      | 1          | 3           | 1           | 5           |
|           | e1)       | din amenzi si penalitati   | 8         | 10                      | 1          | 3           | 1           | 5           |
|           | e2)       | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:                              | 9         | 0                       |            |             |             |             |
|           |           | - active corporale   | 10        | 0                       |            |             |             |             |
|           |           | - active necorporale   | 11        | 0                       |            |             |             |             |
|           | e3)       | alte venituri  | 12        | 0                       |            |             |             |             |
|           | <b>2</b>  | <b>Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din</b> | <b>13</b> |                         |            |             |             |             |
|           | a)        | din imobilizări financiare   | 14        |                         |            |             |             |             |
|           | b)        | din investiții financiare  | 15        |                         |            |             |             |             |
|           | c)        | din diferențe de curs  | 16        |                         |            |             |             |             |
|           | d)        | din dobânzi  | 17        |                         |            |             |             |             |
|           | e)        | alte venituri financiare   | 18        |                         |            |             |             |             |
|           | <b>3</b>  | <b>Venituri din provizioane si recuperari creante</b>  | <b>19</b> |                         |            |             |             |             |
| <b>II</b> |           | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)</b>   | <b>20</b> | <b>4739</b>             | <b>932</b> | <b>1289</b> | <b>1353</b> | <b>1165</b> |
|           | <b>1</b>  | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:</b>                                    | <b>21</b> | <b>4739</b>             | <b>932</b> | <b>1289</b> | <b>1353</b> | <b>1165</b> |
|           | <b>A.</b> | <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:</b>                                   | <b>22</b> | <b>2202</b>             | <b>298</b> | <b>655</b>  | <b>719</b>  | <b>530</b>  |
|           | <b>A1</b> | <b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:</b>                                       | <b>23</b> | <b>582</b>              | <b>114</b> | <b>163</b>  | <b>167</b>  | <b>138</b>  |
|           | a)        | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 24        | 392                     | 67         | 115         | 120         | 90          |
|           | a1)       | cheltuieli cu piesele de schimb  | 25        | 14                      | 2          | 4           | 4           | 4           |
|           | a2)       | cheltuieli cu combustibilii  | 26        | 166                     | 42         | 42          | 42          | 40          |
|           | b)        | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 27        | 10                      | 2          | 3           | 2           | 3           |
|           | c)        | cheltuieli privind energia și apa  | 28        | 180                     | 45         | 45          | 45          | 45          |

|     |   |    |     |     |     |     |     |
|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:   | 29 | 701 | 151 | 183 | 184 | 183 |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 30 | 20  | 5   | 5   | 5   | 5   |
| b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:   | 31 | 675 | 142 | 178 | 177 | 178 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 32 | 645 | 135 | 170 | 170 | 170 |
| b2) | - către operatori cu capital privat   | 33 | 30  | 7   | 8   | 7   | 8   |
| c)  | prime de asigurare  | 34 | 6   | 4   | 0   | 2   | 0   |
| 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 | 919 | 33  | 309 | 368 | 209 |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 36 | 0   |     |     |     |     |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 37 | 6   | 1   | 2   | 2   | 1   |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 38 | 0   |     |     |     |     |
| b2) | cheltuieli cu comision de agent - filiale   | 39 | 0   |     |     |     |     |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:   | 40 | 8   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 41 | 0   |     |     |     |     |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 42 | 0   |     |     |     |     |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 43 | 8   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 44 | 0   |     |     |     |     |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 45 | 0   |     |     |     |     |
|     | - ch.de promovare a produselor  | 46 | 0   |     |     |     |     |
| 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 | 0   |     |     |     |     |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 49 | 0   |     |     |     |     |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale  | 50 | 0   |     |     |     |     |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea  | 51 | 0   |     |     |     |     |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 52 | 0   |     |     |     |     |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 53 | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:   | 54 | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   |
|     | -interna  | 55 | 1   |     |     | 1   |     |
|     | -externa  | 56 | 0   |     |     |     |     |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 57 | 13  | 3   | 3   | 3   | 4   |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 58 | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 59 | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 60 | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 61 | 0   |     |     |     |     |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 62 | 0   |     |     |     |     |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 63 | 0   |     |     |     |     |

|   |   |    |      |     |     |     |     |
|---|---|----|------|-----|-----|-----|-----|
|   | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 64 | 0    |     |     |     |     |
| i5)   | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 65 | 0    |     |     |     |     |
| i6)   | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                         | 66 | 0    |     |     |     |     |
| i7)   | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 67 | 0    |     |     |     |     |
| j)  | alte cheltuieli   | 68 | 883  | 25  | 300 | 358 | 200 |
| <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>           |   | 69 | 7    | 3   |     | 4   |     |
| <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:</b> |   | 70 | 2508 | 625 | 629 | 625 | 629 |
| C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)   | 71 | 1968 | 490 | 494 | 490 | 494 |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:  | 72 | 1820 | 455 | 455 | 455 | 455 |
|   | a) salarii de bază  | 73 | 1380 | 345 | 345 | 345 | 345 |
|   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 74 | 440  | 110 | 110 | 110 | 110 |
|   | c) alte bonificații (conform CCM)   | 75 | 0    |     |     |     |     |
| C2  | Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:  | 76 | 148  | 35  | 39  | 35  | 39  |
|   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:   | 77 | 12   | 1   | 5   | 1   | 5   |
|   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 78 | 0    |     |     |     |     |
|   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 79 | 0    |     |     |     |     |
|   | b) tichete de masă;   | 80 | 136  | 34  | 34  | 34  | 34  |
|   | c) tichete de vacanță;  | 81 | 0    |     |     |     |     |
|   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 82 | 0    |     |     |     |     |
|   | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 83 | 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    |     |     |     |     |
|   | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 86 | 0    |     |     |     |     |
|   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                        | 87 | 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 | 96   | 24  | 24  | 24  | 24  |
|   | a) pentru directori/directorat  | 89 | 84   | 21  | 21  | 21  | 21  |
|   | -componenta fixă  | 90 | 84   | 21  | 21  | 21  | 21  |
|   | -componenta variabilă   | 91 | 0    |     |     |     |     |
|   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 92 | 4    | 1   | 1   | 1   | 1   |
|   | -componenta fixă  | 93 | 4    | 1   | 1   | 1   | 1   |
|   | -componenta variabilă   | 94 | 0    |     |     |     |     |
|   | c) pentru AGA și cenzori  | 95 | 8    | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 96 | 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   | 444  | 111 | 111 | 111 | 111 |
|     | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale  | 98   | 304  | 76  | 76  | 76  | 76  |
|     | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj   | 99   | 12   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|     | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate  | 100  | 100  | 25  | 25  | 25  | 25  |
|     | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii  | 101  | 28   | 7   | 7   | 7   | 7   |
|     | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii  | 102  | 0    |     |     |     |     |
|     | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale   | 103  | 0    |     |     |     |     |
|     | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:  | 104  | 22   | 6   | 5   | 5   | 6   |
|     | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:   | 105  | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   |
|     | - către bugetul general consolidat   | 106  | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   |
|     | - către alți creditori   | 107  | 0    |     |     |     |     |
|     | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 108  | 0    |     |     |     |     |
|     | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 109  | 0    |     |     |     |     |
|     | d) alte cheltuieli   | 110  | 0    |     |     |     |     |
|     | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 111  | 21   | 5   | 5   | 5   | 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  | 0    |     |     |     |     |
|     | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 114  | 0    |     |     |     |     |
|     | f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat  | 114a | 0    |     |     |     |     |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 115  | 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    |     |     |     |     |
|     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 118  | 0    |     |     |     |     |
|     | - venituri din alte provizioane  | 119  | 0    |     |     |     |     |
| 2   | Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:  | 120  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | a) cheltuieli cu comisioane bancare  | 121  | 0    |     |     |     |     |
| 3   | Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile   | 122  | 0    |     |     |     |     |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)   | 123  | 6    | -73 | 4   | 61  | 14  |
|     | venituri neimpozabile  | 124  | 0    |     |     |     |     |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 125  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| IV  | IMPOZIT PE PROFIT  | 126  | 1    |     | 0   |     | 1   |
| V   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 127  | 0    |     |     |     |     |
| 1   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)   | 128  | 1968 | 490 | 494 | 490 | 494 |

|   |    |  |     |              |                |              |               |              |
|---|----|--|-----|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 2 |    | Cheltuieli cu salariile (Rd.72)  | 129 | <b>1820</b>  | <b>455</b>     | <b>455</b>   | <b>455</b>    | <b>455</b>   |
| 3 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 130 | <b>55</b>    |                |              |               |              |
| 4 |    | Nr.mediu de salariați  | 131 | <b>55</b>    | <b>55</b>      | <b>55</b>    | <b>55</b>     | <b>55</b>    |
| 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000                       | 132 | <b>2758</b>  | <b>2757.58</b> | <b>2758</b>  | <b>2757.6</b> | <b>2758</b>  |
|   | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000 | 133 | <b>2964</b>  | <b>2963.64</b> | <b>2964</b>  | <b>2963.6</b> | <b>2964</b>  |
| 6 |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)                              | 134 | <b>86.27</b> | <b>15.6182</b> | <b>23.51</b> | <b>25.709</b> | <b>21.44</b> |
| 7 |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000  | 135 | <b>998.7</b> | <b>1084.98</b> | <b>996.9</b> | <b>956.86</b> | <b>988.1</b> |
| 8 | a) | Plăți restante   | 136 | <b>0</b>     |                |              |               |              |
|   | b) | Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate  | 137 | <b>0</b>     |                |              |               |              |
| 9 |    | Creanțe restante   | 138 | <b>0</b>     |                |              |               |              |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL