

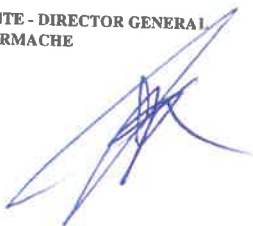
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 ȘI ESTIMARI 2021-2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat BVC An 2019	Propunerii An curent 2020	%		Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		VENITURI DIN EXPLOATARE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6		7	8	9	10
I		Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	1	16.687	16.366	98%		16.739	17.325	102%	103%
	1	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	2	0	0	0%					
	2	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	3	11.439	9.436	82%		9.530	9.626	101%	101%
	3	Venituri din comisioane contragarantare si garantare	4	4.675	4.679	100%		4.679	4.679	100%	100%
	4	Alte venituri din exploatare	5	511	2.226	436%		2.500	3.000	112%	120%
	5	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6	61	25	41%		30	20	120%	0%
II		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	9.583	11.849	124%		12.204	12.571	103%	103%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1.271	2.158	170%		2.223	2.289	103%	103%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	290	350	121%		361	371	103%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	6.968	8.481	122%		8.735	8.997	103%	103%
		C1 Cheltuieli cu salariile	11	4.827	6.069	126%		6.251	6.439	103%	103%
		C2 bonusuri	12	4.610	5.727	124%		5.899	6.076	103%	103%
		C3 alte cheltuieli cu personalul	13	217	342	158%		352	363	103%	103%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	14	0	0	0%		0	0	0%	0%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15	1.943	2.133	110%		2.197	2.263	103%	103%
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	198	279	141%		287	296	103%	103%
		17	1.054	860	82%		886	912	103%	103%	
III		REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.7)	18	7.104	4.517	64%		4.535	4.754	100%	105%
IV		COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVIZOANE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)	19	-1.474	2.715	-184%		2.670	3.371	98%	126%
V		REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.18-Rd.19)	20	8.577	1.802	21%		1.865	1.383	103%	74%
VI		IMPOZIT PE PROFIT	21	1.059	658	62%		736	771	112%	105%
VII		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	7.518	1.144	15%		1.129	612	99%	54%
	1	Rezerve legale	23	429	90	21%		93	69	103%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0	0	0%		0	0	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0	0	0%		0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	7.089	1.054	15%		1.036	543	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	0	0	0%		0	0	0%	0%
	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	0	0	0%		0	0	0%	0%
		Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local	30	0	0	0%		0	0	0%	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31	0	0	0%		0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32	0	0	0%		0	0	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	0%		0	0	0%	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	0	0	0%		0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	54	122	226%		65	65	53%	100%
		Surse proprii	36	54	122	226%		65	65	53%	100%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	43	122	284%		121	121	99%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38								
	1	Numar de salariați prognozată la finele anului	39	40	46	115%		46	46	100%	100%
	2	Numar mediu de salariați	40	39	45	115%		45	45	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	41	10.314	11.220	109%		11.576	11.923	103%	103%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	42	-	-	-		-	-	-	-
	5	Numarul TOTAL de contragaranții emise	43	135	273	202%		250	250	92%	100%
	6	Valoarea TOTALA a contragaranțiilor emise	44	12.853	30.017	234%		20.000	20.000	67%	100%
	7	Numarul TOTAL de garanții emise	45	3.401	10.878	320%		12.000	13.000	110%	108%
	8	Valoarea TOTALA a garanțiilor emise	46	107.516	611.800	569%		680.000	737.000	111%	108%
	9	Numarul TOTAL al solicitărilor de contraagarantare solutionate	47	54	35	65%		50	44	143%	88%
	10	Valoarea TOTALA al solicitărilor de contraagarantare solutionate	48	7.588	8.000	105%		9.000	10.000	113%	111%
	11	Numarul TOTAL al solicitărilor de garantare solutionate	49	0	0	0%		0	0	0%	0%
	12	Valoarea TOTALA al solicitărilor de garantare solutionate	50	0	0	0%		0	0	0%	0%
	13	Valoare recuperărilor de creante în procesul de executare a contragaranțiilor accesorii	51	1.327	1.000	75%		1.000	1.000	100%	100%
	14	Valoare recuperărilor de creante în procesul de executare a garanțiilor accesorii	52	0	0	0%		0	0	0%	0%
	15	Rata contragaranțiilor depreciate - calculată ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plată, instiințări de neplată, debitori în insolvență) raportat la total portofoliu de contragaranții din surse proprii	53	75,00%	57,00%	76%		40,00%	40,00%	70%	100%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat BVC An 2019	Propunerii An curent 2020	%		Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16		Rata garantiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de garantii in cont si nume stal	54	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17		Gradul de acoperire cu provizioane a contragarantiilor cu indicii de depreciere	55	36,00%	37,00%	103%	36,50%	36,50%	99%	100%	
18		Gradul de acoperire cu provizioane a garantiilor cu indicii de depreciere	56	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
19		Gradul de depreciere a creantelor din plati de contragarantii	57	82,06%	82,61%	101%	95,00%	95,00%	115%	100%	
20		Gradul de depreciere a creantelor din plati de garantii	58	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
21		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/nr.pers.) ((Rd.43+Rd.45+Rd.47+Rd.49)/Rd.40)	59	92	250	271%	273	295	110%	108%	
22		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.40)	60	428	364	85%	372	385	102%	103%	
23		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat (mii)	61	-	-	-	-	-	-	-	
24		Cheltuieli exploatare la 1000 lei venituri exploatare (Rd.7/Rd.1)x1000	62	574	724	126%	729	726	101%	100%	
25		Plăți restante	63	0	0	0	0	0	0	0	
26		Creanțe restante	64	0	0	0	0	0	0	0	

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
STERE FARMACHE



DIRECTOR ECONOMIC
ADINA TOMA

