

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 ȘI ESTIMARI 2022-2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat BVC An 2020	Propuneri An curent 2021	%		Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
I		<b>VENITURI DIN EXPLOATARE (Rd. 2+Rd.3) , din care</b>	3								
	1	Venituri din comisioane contragarantare si garantare	1	1.275	1.310	102,75%	1.376	1.444	105,00%	105,0	
	2	Alte venituri din exploatare	2	997	1.285	128,89%	1.349	1.417	105,00%	105,0	
II		<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (Rd.4=Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.14)</b>	3	278	25	8,99%	26	28	105,00%	105,0	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	4	10.910	12.194	111,77%	12.804	13.444	105,00%	105,0	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	5	1.244	2.010	161,58%	2.111	2.216	105,00%	105,0	
		C. cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.7=Rd.8+Rd.11+Rd.12+Rd.13)	6	141	250	177,30%	263	276	105,00%	105,0	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.8=Rd.9+Rd.10)	7	7.341	7.334	99,90%	7.701	8.086	105,00%	105,0	
		C1 Cheltuieli cu salariile	8	5.367	5.272	98,23%	5.536	5.812	105,00%	105,0	
		C2 bonusuri	9	5.162	5.010	97,06%	5.261	5.524	105,00%	105,0	
		C3 alte cheltuieli cu personalul	10	205	262	127,80%	275	289	105,00%	105,0	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	11	0	0		0	0			
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	12	1.757	1.830	104,15%	1.922	2.018	105,00%	105,0	
		D. alte cheltuieli de exploatare	13	216	232	107,41%	244	256	105,00%	105,0	
		14	2.182	2.600	119,16%	2.730	2.867	105,00%	105,0		
III		<b>REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.4)</b>	15	-9.635	-10.984	112,96%	-11.428	-12.000	105,00%	105,0	
IV		<b>VENITURI FINANCIARE (Rd. 17+Rd.18+Rd.19+Rd.20) , din care</b>	16	15.811	13.301	84,12%	13.018	12.748	97,87%	97,93%	
	1	Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	17	0	0		0	0			
	2	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	18	10.465	5.949	56,85%	5.666	5.396	95,24%	95,24%	
	3	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	19	5.346	7.352	137,52%	7.352	7.352	100,00%	100,00%	
	4	Venituri din diferente de curs valutar	20	0	0		0	0			
V		<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	21	0	1		1	1	105,00%	105,00%	
VI		<b>REZULTAT NET FINANCIAR (Rd.16 - Rd. 21)</b>	22	15.811	13.300	84,12%	13.017	12.747	97,87%	97,93%	
VII		<b>COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVOZIOANE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)</b>	23	2.743	221	8,06%	-345	-1.529	-158,11%	443,19%	
VIII		<b>REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.15+Rd.22 - Rd. 23)</b>	24	3.433	2.195	63,94%	1.933	2.276	88,08%	117,73%	
IX		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	25	1.199	892	74,40%	691	578	77,46%	83,68%	
X		<b>PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	26	2.234	1.303	58,33%	1.243	1.698	95,36%	136,66%	
	1	Rezerve legale	27	172	110	63,95%	0	0	0,00%	0,00%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	2.062	1.193	57,86%	0	0	0,00%	0,00%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	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	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
		Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 și Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
XI		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	39	213	125	58,69%	86	86	68,80%	100,00%	
		Surse proprii	40	213	125	58,69%	86	86	68,80%	100,00%	
XII		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	41	213	125	58,69%	86	86	68,80%	100,00%	
XIII		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	42								
	1	Numar de salariați prognozată la finele anului	43	34	38	111,76%	38	38	100,00%	100,00%	
	2	Numar mediu de salariați	44	37	38	102,70%	38	38	100,00%	100,00%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	45	12.088	11.561	95,64%	12.139	12.746	105,00%	105,00%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	46	-	-	-	-	-	-	-	
	5	Numarul TOTAL de contragaranții emise	47	172	330	191,86%	347	364	105,00%	105,00%	
	6	Valoarea TOTALA a contragaranțiilor emise	48	15.311	30.000	195,94%	31.500	33.075	105,00%	105,00%	
	7	Numarul TOTAL de garanții emise	49	0	4.000	400,00%	4.500	3.000	112,50%	66,67%	
	8	Valoarea TOTALA a garanțiilor emise	50	0	128.000	128000,00%	144.000	96.000	112,50%	66,67%	
	9	Numarul TOTAL al solicitărilor de contraagarantare solutionate	51	54	67	124,07%	40	35	59,70%	87,50%	
	10	Valoarea TOTALA al solicitărilor de contraagarantare solutionate	52	8.731	15.000	171,80%	8.000	7.000	53,33%	87,50%	
	11	Numarul TOTAL al solicitărilor de garantare solutionate	53	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	12	Valoarea TOTALA al solicitărilor de garantare solutionate	54	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	13	Valoare recuperărilor de creante in procesul de executare a contragaranțiilor accesorii	55	154	1.000	649,35%	1.000	1.200	100,00%	120,00%	
	14	Valoare recuperărilor de creante in procesul de executare a garanțiilor accesorii	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat BVC An 2020	Propuneri An curent 2021	%		Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
						6=5/4				9=7/5	10=
		2	3	4	5	6		7	8	9	10=
15		Rata contragarantiiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de contragarantii din surse proprii	57	61,94%	36,27%	58,56%		35,00%	30,00%	95,50%	85,7
16		Rata garantiiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de garantii in cont si nume stat	58	0,00%	0,00%	0,00%		0%	0%	0,00%	0,00
17		Gradul de acoperire cu provizioane a contragarantiiilor cu indicii de depreciere	59	18,69%	19,06%	101,98%		20,00%	20,00%	104,93%	100,0
18		Gradul de acoperire cu provizioane a garantiiilor cu indicii de depreciere	60	0,00%	0,00%	0,00%		0%	0%	0,00%	0,00
19		Gradul de depreciere a creantelor din plati de contragarantii	61	82,31%	84,62%	102,81%		85,24%	85,08%	100,73%	99,8
20		Gradul de depreciere a creantelor din plati de garantii	62	0,00%	0,00%	0,00%		0%	0%	0,00%	0,00
21		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/nr.pers.) ((Rd.47+Rd.49+Rd.51+Rd.53)/Rd.44)	63	6	116	1894,38%		129	89	111,13%	69,56
22		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.1/Rd.44)	64	34	34	100,00%		36	38	106,46%	105,0
23		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	65	-	-	-		-	-	-	-
24		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ((Rd.4+Rd.21)/(Rd.1+Rd.16))x100	66	639	835	130,67%		890	947	106,54%	106,46
25		Plăți restante	67	-	-	-		-	-	-	-
26		Creanțe restante	68	-	-	-		-	-	-	-

PRESEDINTE DIRECTORAT

MEMBRU DIRECTORAT

DIRECTOR ECONOMIC