

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

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
7							7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4106	3835	4745	123.73%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4106	3814	4745	124.41%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4101	3768	4735	125.66%
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0		0	
	c)	din operatiunile de schimb	5	0		0	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0		0	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	5	21	10	47.62%
	e1)	din amenzi si penalitati	8	5	11	10	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	
		- active corporale	10	0		0	
		- active necorporale	11	0		0	
	e3)	alte venituri	12	0		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		0	
	a)	din imobilizări financiare	14	0		0	
	b)	din investiții financiare	15	0		0	
	c)	din diferențe de curs	16	0		0	
	d)	din dobânzi	17	0		0	
	e)	alte venituri financiare	18	0		0	
	3	Venituri din provizioane si recuperari create	19	0		0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4092	3894	4739	121.70%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4092	3894	4739	121.70%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1648	1507	2202	146.12%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	552	495	582	117.58%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	468	383	392	102.35%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	15	21	14	66.67%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	200	158	166	105.06%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	20	9	10	111.11%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	64	103	180	174.76%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	68	69	701	1015.94%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20	20	20	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	40	51	675	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	40	43	645	1500.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	8	30	
	c)	prime de asigurare	34	8	6	6	100.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	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	1028	943	919	97.45%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0		0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	6	0	6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0		0	
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0		0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	11	8	8	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7	1	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0		0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	4	7	8	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	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	0		0	
		- ch.de promovare a produselor	46	0		0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0		0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0		0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0		0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0		0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0		0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0		0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	1	1	
		-interna	55	1	1	1	
		-externa	56	0		0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	16	12	13	108.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	4	4	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	4	4	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	4	4	4	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0		0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0		0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0		0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0		0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0		0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0		0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0		0	
	j)	alte cheltuieli	68	985	914	883	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	7	6	7	116.67%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2400	2303	2508	108.90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1878	1807	1968	108.91%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1733	1682	1820	108.20%
		a) salarii de bază	73	1274	1237	1380	111.56%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	459	445	440	98.88%
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0		0	
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	145	125	148	118.40%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	12	3	12	400.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0		0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0		0	
		b) tichete de masă;	80	133	125	136	108.80%
		c) tichete de vacanță;	81	0		0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0		0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0		0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0		0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0		0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0		0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	87	0		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	95	82	96	117.07%
		a) pentru directori/directorat	89	83	82	84	102.44%
		-componenta fixă	90	83	82	84	
		-componenta variabilă	91	0		0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	4	0	4	
		-componenta fixă	93	4	0	4	
		-componenta variabilă	94	0		0	
		c) pentru AGA	95	8	0	8	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0		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	427	414	444	107.25%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	290	286	304	106.29%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	12	9	12	133.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	98	92	100	108.70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	27	27	28	103.70%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0		0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	0		0	0.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	37	78	22	28.21%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1	2	1	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		2	3	4	5	6	7
		- către bugetul general consolidat	106	1	2	1	
		- către alți creditori	107	0		0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0		0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0		0	
	d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	36	16	21	131.25%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	60	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	60	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0		0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a	0		0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0		0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0		0	
		- din participarea salariaților la profit	117	0		0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0		0	
		- venituri din alte provizioane	119	0		0	
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	0		0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	0		0	
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	14	-59	6	-10.17%
		venituri neimpozabile	124	0		0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	7	7	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	3	0	1	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	0		0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1878	1807	1968	108.91%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1733	1682	1820	108.20%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	54	55	55	100.00%
	4	Nr.mediu de salariați	131	54	55	55	100.00%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2674.38	2548.48	2757.58	108.20%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2879.63	2737.88	2963.64	108.25%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	76.04	69.35	86.27	124.41%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996.59	1015.38	998.74	98.36%
	8 a)	Plăți restante	136	0		0	
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0		0	
	9	Creanțe restante	138	0		0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL