

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=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4000	4267	3861	90,49%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4000	4208	3861	91,75%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4000	4208	3795	90,19%
	b)	din operatiuni cu titluri	4			0	
	c)	din operatiunile de schimb	5			0	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6			0	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7		59	66	111,86%
	e1)	din amenzi si penalitati	8			0	
	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			66	
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13			0	
	a)	din imobilizări financiare	14			0	
	b)	din investiții financiare	15			0	
	c)	din diferențe de curs	16			0	
	d)	din dobânzi	17			0	
	e)	alte venituri financiare	18			0	
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	3990	4253	3846	90,43%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3985	4253	3846	90,43%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1997	2297	1609	70,05%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23		529	552	104,35%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24		446	468	104,93%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25		5	8	160,00%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26		154	170	110,39%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27		12	12	100,00%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28		71	72	101,41%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29		76	68	89,47%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30			20	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31			40	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32		37	40	108,11%
	b2)	- către operatori cu capital privat	33			0	
	c)	prime de asigurare	34		6	8	133,33%
	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		1692	989	58,45%

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
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36			0	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37			6	
		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	4	15	19	126,67%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	41	3		5	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42			0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	1		14	
		- 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	1		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 si 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	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54			1	
		-interna	55			1	
		-externa	56			0	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57		13	16	123,08%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	5	5	100,00%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59			4	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	60			4	
		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		1659	938	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69		7	7	100,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	1863	1902	2154	113,25%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1450	1444	1684	116,62%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1450	1326	1541	116,21%
		a) salarii de bază	73		988	1161	117,51%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74		338	380	112,43%

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
		c) alte bonificații (conform CCM)	75			0	
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76		118	143	121,19%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77			18	
		- 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			18	
		b) tichete de masă;	80	120	118	125	105,93%
		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	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85			0	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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		70	89	127,14%
		a) pentru directori/directorat	89		70	77	110,00%
		-componenta fixă	90			77	
		-componenta variabilă	91			0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92			4	
		-componenta fixă	93			4	
		-componenta variabilă	94			0	
		c) pentru AGA	95			8	
		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	413	388	381	98,20%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	301	276	260	94,20%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	7	7	11	157,14%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	75	73	87	119,18%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101			23	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102			0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	30	32	0	0,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104		47	76	161,70%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105			40	
		- către bugetul general consolidat	106			40	
		- 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		6	0	0,00%

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
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111		41	36	87,80%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112			0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113			0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114			0	
	f1.2)	- provizioane in legatura 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	
		- 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 operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120			0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121			0	
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123		14	15	107,14%
		venituri neimpozabile	124			0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125			40	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126		2	9	450,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127			0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128		1444	1684	116,62%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129		1326	1541	116,21%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130		51	54	105,88%
	4	Nr.mediu de salariați	131		51	52	101,96%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132		2166,67	2469,55	113,98%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133		2359,48	2698,72	114,38%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134		82,51	74,25	89,99%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135		996,72	996,11	99,94%
	8 a)	Plăți restante	136			0	
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137			0	
	9	Creanțe restante	138			0	