

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	3861	791	1027	1027	1016
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3861	791	1027	1027	1016
	a)	din operatiuni cu clientela	3	3795	775	1010	1010	1000
	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	66	16	17	17	16
	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	16	17	17	16
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13					
	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					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	3846	802	1017	1018	1009
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	3846	802	1017	1018	1009
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1609	288	418	460	443
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	552	115	161	151	125
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	468	90	144	134	100
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	8	2	2	2	2
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	170	30	50	50	40
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	12	3	3	3	3

c)	cheltuieli privind energia și apa	28	72	22	14	14	22
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	68	17	17	17	17
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	40	10	10	10	10
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	40	10	10	10	10
b2)	- către operatori cu capital privat	33	0				
c)	prime de asigurare	34	8	2	2	2	2
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	989	156	240	292	301
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	19	4	6	5	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	5	1	2	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	14	3	4	4	3
	- 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	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	16	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	1	2	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				
	-afefente 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	938	145	225	278	290
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	7	3		4	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2154	492	580	535	547
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1684	384	454	417	429
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1541	355	414	386	386
	a) salarii de bază	73	1161	265	314	291	291
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	380	90	100	95	95
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	0				
	C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	143	29	40	31	43
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	18	0	9	0	9
	- 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		9		9
	b) tichete de masă;	80	125	29	31	31	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	89	21	24	22	22
	a) pentru directori/directorat	89	77	18	21	19	19
	-componenta fixă	90	77	18	21	19	19
	-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	381	87	102	96	96
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	260	60	70	65	65
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	11	2	3	3	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	87	20	23	22	22
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	23	5	6	6	6
	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	76	19	19	19	19
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	40	10	10	10	10
	- către bugetul general consolidat	106	40	10	10	10	10
	- 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	36	9	9	9	9
	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	15	-11	10	9	7
		venituri neimpozabile	124	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	40	10	10	10	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	9		3	3	3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	0				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1684	384	454	417	429
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1541	355	414	386	386
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	54				
	4	Nr.mediu de salariați	131	52	51	53	53	54
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2470	2320,26	2604	2427,7	2383
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2699	2509,8	2855	2622,6	2648
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	74,25	15,5098	19,38	19,377	18,81
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996,1	1013,91	990,3	991,24	993,1
	8 a)	Plăți restante	136	0				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0				
	9	Creanțe restante	138	0				