

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat AN 2016	Propuneri AN 2017	%	Estimari AN 2018	Estimari AN 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	416.292	412.101	99,0%	409.102	410.924	99,3%	100,4%
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	412.455	409.586	99,3%	406.587	408.409	99,3%	100,4%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.837	2.515	65,5%	2.515	2.515	100,0%	100,0%
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	337.473	328.901	97,5%	328.602	330.324	99,9%	100,5%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	337.363	328.785	97,5%	328.491	330.213	99,9%	100,5%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	90.448	90.273	99,8%	90.080	91.532	99,8%	101,6%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	34.422	29.058	84,4%	29.785	30.095	102,5%	101,0%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	112.510	111.960	99,5%	111.961	112.061	100,0%	100,1%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	87.234	88.661	101,6%	88.672	88.672	100,0%	100,0%
		C1 ch. cu salariile	13	74.094	75.662	102,1%	75.662	75.662	100,0%	100,0%
		C2 bonusuri	14	13.140	12.999	98,9%	13.010	13.010	100,1%	100,0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	28	0	0,0%	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	28	0	0,0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.709	1.813	106,1%	1.813	1.813	100,0%	100,0%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	23.539	21.486	91,3%	21.477	21.577	100,0%	100,5%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	99.983	97.494	97,5%	96.664	96.524	99,1%	99,9%
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	110	116	105,8%	111	111	96,1%	100,0%
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	78.819	83.200	105,6%	80.500	80.600	96,8%	100,1%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	14.459	14.247	98,5%	13.685	13.702	96,1%	100,1%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	64.360	68.953	107,1%	66.815	66.898	96,9%	100,1%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1.710						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	62.650	68.953	110,1%	66.815	66.898	96,9%	100,1%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	4.756	4.972	104,5%	4.972	4.972	100,0%	100,0%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	62.650	62.837	100,3%	61.019	61.090	97,1%	100,1%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	36.786	36.895	100,3%	35.828	35.870	97,1%	100,1%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0,0%	0,0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	25.864	25.942	100,3%	25.192	25.220	97,1%	100,1%

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat AN 2016	Propuneri AN 2017	%	Estimari AN 2018	Estimari AN 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	6.116		5.795	5.808	94,8%	100,2%
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>							
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VII I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>44.992</b>	<b>64.269</b>	<b>142,8%</b>	<b>79.310</b>	<b>77.255</b>	<b>123,4%</b>	<b>97,4%</b>
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>44.992</b>	<b>64.269</b>	<b>142,8%</b>	<b>79.310</b>	<b>77.255</b>	<b>123,4%</b>	<b>97,4%</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.715	1.715	100,0%	1.715	1.715	100,0%	100,0%
2	Nr. mediu de salariați total	49	1.670	1.675	100,3%	1.675	1.675	100,0%	100,0%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3.963	3.986	100,6%	3.986	3.986	100,0%	100,0%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.697	3.764	101,8%	3.764	3.764	100,0%	100,0%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	247	245	99,0%	243	244	99,3%	100,4%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	811	798	98,5%	803	804	100,6%	100,1%
8	Plăți restante	55	0	0	100,0%	0	0	100,0%	100,0%
9	Creanțe restante	56	343	322	94,0%	303	285	94,0%	94,0%

DIRECTOR GENERAL,  
ing.ILASI LIVIU



DIRECTOR  
ec. TOADER SANDA

Sef Serv. Controlling și Bugetare  
Sirbu Stefan

Sef Birou Raportari Manageriale și Buget  
ec. Burlacu Rodica