

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	81.824	81.846	100,03%	83.500	83.900	102,02%	100,48%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79.284	79.521	100,30%	81.200	81.900	102,11%	100,86%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.540	2.325	91,54%	2.300	2.000	98,92%	86,96%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	65.896	71.146	107,97%	72.951	74.885	102,54%	102,65%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	61.565	67.051	108,91%	68.951	71.085	102,83%	103,09%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.708	21.779	105,17%	22.300	22.800	102,39%	102,24%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4.017	4.304	107,14%	4.500	4.500	104,55%	100,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	30.143	34.885	115,73%	36.051	37.635	103,34%	104,39%
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	24.370	28.167	115,58%	29.100	30.416	103,31%	104,52%
	C1	cheltuieli cu salariile	13	21.917	25.171	114,85%	26.100	27.171	103,69%	104,10%
	C2	bonusuri	14	2.453	2.996	122,14%	3.000	3.245	100,13%	108,17%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	264	419	158,71%	419	419	100,00%	100,00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.509	6.299	114,34%	6.532	6.800	103,70%	104,10%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.697	6.083	90,83%	6.100	6.150	100,28%	100,82%
	2	Cheletuiei financiare	20	4.331	4.095	94,55%	4.000	3.800	97,68%	95,00%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15.928	10.700	67,18%	10.549	9.015	98,59%	85,46%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.936	1.996	67,98%	1.900	1.650	95,19%	86,84%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	12.992	8.704	67,00%	8.649	7.365	99,37%	85,15%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	12.992	8.704	67,00%	8.649	7.365	99,37%	85,15%
	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	1.000	870	87,00%	860	730	98,85%	84,88%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	6.496	4.352	67,00%	4.325	3.683	99,38%	85,16%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	6.496	4.352	67,00%	4.325	3.683	99,38%	85,16%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Fonduri nerepartizate pe destinație prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	6.496	4.352	67,00%	4.324	3.682	99,36%	85,15%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	51.666	56.340	109,05%	26.860	61.809	47,67%	230,12%
	1	Alocații de la buget	44	254	1.000	393,53%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32.109	36.866	114,81%	18.164	53.809	49,27%	296,24%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	771	784	101,69%	790	792	100,77%	100,25%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	770	770	100,00%	775	775	100,65%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	2.501	2.919	116,72%	3.035	3.190	103,99%	105,11%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.372	2.724	114,85%	2.806	2.922	103,02%	104,10%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	102,97	103,27	100,30%	104,77	105,68	101,45%	100,86%
	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	805	869	107,94%	874	893	100,51%	102,16%
	8	Plăți restante	55	999	950	95,10%	900	850	94,74%	94,44%
	9	Creanțe restante	56	4.848	5.500	113,45%	5.500	5.500	100,00%	100,00%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Ing. NICULESCU MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIROU
ANALIZE FINANCIARE
ec.SIMA ADRIANA