

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

mii lei

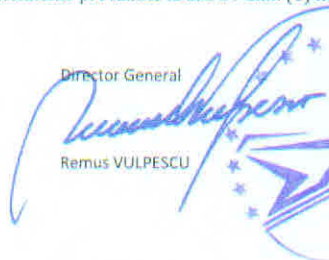

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	62.747	62.747	100,00%	565.842	964.754	901,78%	170,50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.215	55.215	100,00%	537.916	915.086	974,22%	170,12%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10	0	0,00%	324	648	N/A	200,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4.448	3.465	77,90%	4.448	4.448	128,37%	100,00%
	2	Venituri financiare	5	7.532	7.532	100,00%	27.926	49.668	370,76%	177,86%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	123.028	106.935	86,92%	542.034	727.062	506,88%	134,14%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	106.190	96.740	91,10%	511.917	675.577	529,17%	131,97%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.360	24.245	125,23%	297.817	459.196	1228,38%	154,19%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.567	3.126	121,77%	4.443	6.315	142,16%	142,12%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	47.408	44.739	94,37%	66.854	94.554	149,43%	141,43%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	34.963	34.140	97,65%	50.586	73.296	148,17%	144,89%
		C1 ch. cu salariile	13	32.641	31.184	95,53%	44.396	65.197	142,37%	146,85%
		C2 bonusuri	14	2.322	2.956	127,31%	6.190	8.100	209,40%	130,85%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4.448	3.580	80,49%	4.713	4.726	131,64%	100,28%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	345	347	100,47%	1.466	1.506	422,57%	102,71%
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	7.652	6.672	87,20%	10.089	15.026	151,21%	148,93%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	36.855	24.631	66,83%	142.802	115.513	579,78%	80,89%
	2	Cheletuieii financiare	20	16.838	10.195	60,55%	30.117	51.484	295,40%	170,95%
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-60.280	-44.188	N/A	23.808	237.692	N/A	998,36%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	N/A	5.483	45.604	N/A	831,68%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-60.280	-44.188	N/A	18.325	192.088	N/A	N/A
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	916	9.604	N/A	N/A
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	17.409	182.483	N/A	N/A
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minim 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,	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0

mi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.878	4.655	247,87%	49.846	72.050	1070,81%	144,55%
	1	Alocații de la buget	44	749	1.000	133,51%	1.000	1.000	100,00%	100,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.878	4.655	247,87%	49.846	72.050	1070,80%	144,55%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	736	784	106,52%	1.025	1.175	130,74%	114,63%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	819	772	94,26%	906	1.105	117,42%	121,91%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.481	3.540	101,71%	4.423	5.262	124,94%	118,98%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile *) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.321	3.366	101,35%	4.058	4.897	120,56%	120,67%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67	72	106,09%	591	828	826,98%	140,01%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (numarul de repere pentru ansamble, subansamble și piese primare executate, fise tehnologice și singulare, operații tehnologice, task	53	620	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.961	1.704	86,92%	945	751	55,47%	79,45%
	8	Plăți restante	55	240.158	25.844	10,76%	0	0	0,00%	N/A
	9	Creanțe restante	56	1.967	1.967	100,00%	1.869	1.775	95,00%	95,00%

*) Cheltuielile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), b) și e) din Legea nr.16/2017 nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat.

Director General
Remus VULPESCU

Director Economic
Cristina FLOREA



Contabil Sef
Elena ANDREI

