

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propunerii an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	62.747	140.237	223,49%	565.842	964.754	403,49%	170,50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.215	131.862	238,81%	537.916	915.086	407,94%	170,12%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10	162	1620,00%	324	648	200,00%	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	8.375	111,20%	27.926	49.668	333,44%	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	160.501	130,46%	542.034	727.062	337,71%	134,14%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	106.190	149.306	140,60%	511.917	675.577	342,86%	131,97%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	19.360	50.526	260,98%	297.817	459.196	589,44%	154,19%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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	46.233	97,52%	66.854	94.554	144,60%	141,43%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	34.963	34.799	99,53%	50.586	73.296	145,37%	144,89%
		C1 ch. cu salariile	13	32.641	31.906	97,75%	44.396	65.197	139,15%	146,85%
		C2 bonusuri	14	2.322	2.893	124,59%	6.190	8.100	213,97%	130,85%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4.448	3.614	81,25%	4.713	4.726	130,41%	100,28%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	345	879	254,47%	1.466	1.506	166,84%	102,71%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.652	6.941	90,71%	10.089	15.026	145,35%	148,93%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	36.855	49.422	134,10%	142.802	115.513	288,95%	80,89%
	2	Cheltuieli financiare	20	16.838	11.195	66,49%	30.117	51.484	269,02%	170,95%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-60.280	-20.264	33,62%	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	-20.264	33,62%	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 riscante prevăzute de lege	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	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,	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite 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
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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	11.143	593,34%	40.378	72.050	362,36%	178,44%
	1	Alocații de la buget	44	749	4.812	642,46%	1.000	1.000	20,78%	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	11.143	593,34%	40.378	72.050	362,36%	178,44%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	736	775	105,30%	1.025	1.175	132,26%	114,63%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	819	736	89,87%	906	1.105	123,16%	121,91%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.481	3.663	105,24%	4.423	5.262	120,74%	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	3.424	103,09%	4.058	4.897	118,53%	120,67%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67	179	265,74%	591	828	330,14%	140,01%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (numarul de repere pentru ansamble, subansamble si piese primare executate, fise tehnologice si singulare, operatii 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	1.145	58,37%	945	751	82,59%	79,45%
	8	Plăți restante	55	241.675	235.575	97,48%	186.861	138.077	79,32%	73,89%
	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 VOLPESCU

Director Economic

Cristian FLOREA

Contabil Sef

Elena ANDREI