

SITUATIA REALIZARII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	Realizat an curent 2017	%	Propuneri an 2018	Estimări an 2019	%	
										10=8/5	11=9/5
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.856,124	4.675,300	4.839,814	103,519	7.159,500	7.517,475	153,135	160,791
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.854,276	4.673,800	4.837,595	103,505	7.158,000	7.515,900	153,152	160,809
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	1,848	1,500	2,219	147,933	1,500	1,575	100,000	105,000
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.75=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.462,335	4.418,783	4.370,561	98,909	6.794,076	7.129,055	153,754	161,335
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.462,335	4.412,783	4.369,674	99,023	6.789,576	7.129,055	153,862	161,555
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	746,050	762,051	988,341	129,695	1.861,739	1.954,826	244,306	256,522
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	41,511	136,380	52,028	38,149	96,040	100,842	70,421	73,942
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	2.564,930	3.429,066	3.118,070	90,931	4.435,740	4.657,527	129,357	135,825
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	1.956,309	2.683,077	2.328,278	86,776	4.150,240	4.357,752	154,682	162,416
	C1	ch. cu salariile	13	1.746,955	2.390,937	2.144,698	89,701	3.771,147	3.959,704	157,727	165,613
	C2	bonusuri	14	209,354	292,140	183,580	62,840	379,093	398,048	129,764	136,252
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	33,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	124,235	149,950	147,669	98,479	195,000	204,750	130,043	136,546
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	484,386	596,039	608,723	102,128	90,500	95,025	15,184	15,943
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	109,844	85,286	211,235	247,678	396,057	415,860	464,387	487,606
	2	Cheltuieli financiare	20	0,000	6,000	0,887	14,783	4,500	0,000	75,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	393,789	256,517	469,253	182,933	365,424	388,420	142,456	151,421
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	59,710	41,779	77,985	186,661	60,317	63,333	144,372	151,590
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	334,079	214,738	391,268	182,207	305,107	325,087	142,083	151,388

1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 externe	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	334,079	214,738	391,268	182,207	305,107	325,087	142,083	151,388
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	33,400	23,443	39,117	166,860	30,500	32,025	130,103	136,608
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	150,340	95,648	195,634	204,535	152,554	162,544	159,495	169,939
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b)	- dividende convenite bugetului local	33,a	150,340	95,648	195,634	204,535	152,554	162,544	159,495	169,939
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	150,340	95,648	156,467	163,586	152,553	162,543	159,494	169,939
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	640,448	783,500	283,588	36,195	1.675,000	0,000	213,784	0,000
1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	640,448	783,500	283,588	36,195	1.675,000	0,000	213,784	0,000
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	102,000	109,000	104,000	95,413	128,000	135,000	117,431	123,853
2	Nr. mediu de salariați total	49	96,000	107,000	92,000	85,981	126,000	132,000	117,757	123,364

bvc

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.698,185	2.069,452	2.108,947	101,908	2.744,868	2.751,106	132,637	132,939
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.12/Rd.49)/12*1000	51	1.516,454	1.862,100	1.942,661	104,326	2.494,145	2.499,813	133,943	134,247
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40,149	43,680	52,583	120,381	56,810	56,939	130,058	130,355
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897,880	945,134	903,043	95,547	948,960	948,331	100,405	100,338
8	Plăți restante	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Creanțe restante	56	3.172,913	0,000	3.621,156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DIRECTOR,
ing. BEJU EDUARD – IONUT

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA