

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018 (***)	Estimări 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	1,767,974	1,816,729	102.76%	1,858,513	1,899,401	102.30%	102.20%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1,677,969	1,718,844	102.44%	1,758,377	1,797,062	102.30%	102.20%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	-	-	-	-	-	-	-	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Venituri financiare		5	90,005	97,885	108.76%	100,136	102,339	102.30%	102.20%	
	3	Venituri extraordinare		6	-	-	-	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1,638,937	1,746,495	106.56%	1,786,664	1,825,971	102.30%	102.20%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1,519,942	1,643,677	108.14%	1,681,482	1,718,474	102.30%	102.20%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	554,788	617,497	111.30%	631,700	645,597	102.30%	102.20%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminte asimilate		10	146,953	148,940	101.35%	152,365	155,717	102.30%	102.20%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	302,559	324,343	107.20%	331,803	339,103	102.30%	102.20%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)		12	228,391	244,907	107.23%	250,540	256,052	102.30%	102.20%	
		C1 ch. cu salariile		13	214,799	222,799	103.72%	227,923	232,938	102.30%	102.20%	
		C2 bonusuri		14	13,592	22,108	162.66%	22,616	23,114	102.30%	102.20%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	995	1,036	104.05%	1,059	1,083	102.30%	102.20%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		16	-	-	-	-	-	-	-	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		17	2,841	3,514	123.67%	3,595	3,674	102.30%	102.20%	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	70,332	74,887	106.48%	76,609	78,295	102.30%	102.20%	
		D. alte cheltuieli de exploatare		19	515,642	552,897	107.22%	565,613	578,057	102.30%	102.20%	
	2	Cheltuieli financiare		20	118,995	102,818	86.41%	105,182	107,496	102.30%	102.20%	
	3	Cheltuieli extraordinare		21	-	-	-	-	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	129,837	70,234	54.43%	71,849	73,430	102.30%	102.20%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	20,369	22,283	109.35%	11,496	11,749	51.66%	102.20%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	108,668	47,981	44.15%	60,353	61,681	125.79%	102.20%	
	1	Rezerve legale		25	6,452	3,512	54.43%	3,592	3,672	102.28%	102.23%	
	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, comisionelor 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	102,216	44,469	43.50%	56,761	58,009	127.64%	102.20%	
	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	3,793	4,447	117.24%	5,676	5,801	127.64%	102.20%	
	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	95,408	24,458	25.64%	31,219	31,905	127.64%	102.20%	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat		33	78,708	20,177	25.64%	25,754	26,320	127.64%	102.20%	
		b) - dividende cuvenite bugetului local		33a	-	-	-	-	-	-	-	
		c) - dividende cuvenite altor acționari		34	16,700	4,281	25.63%	5,465	5,585	127.66%	102.20%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	6,808	20,011	293.92%	25,542	26,104	127.64%	102.20%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	-	-	-	-	-	-	-	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	-	-	-	-	-	-	-	
		a) cheltuieli materiale		38	-	-	-	-	-	-	-	
		b) cheltuieli cu salariile		39	-	-	-	-	-	-	-	
		c) cheltuieli privind prestatările de servicii		40	-	-	-	-	-	-	-	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41	-	-	-	-	-	-	-	
		e) alte cheltuieli		42	-	-	-	-	-	-	-	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	549,622	501,024	91.16%	554,345	701,448	110.64%	126.54%	
	1	Alocații de la buget		44	-	-	-	-	-	-	-	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	-	-	-	-	-	-	-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	323,203	440,718	136.36%	554,345	701,448	125.78%	126.54%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	2,042	2,050	100.39%	2,050	2,050	100.00%	100.00%	
	2	Nr. mediu de salariați total		49	2,008	2,015	100.35%	2,015	2,015	100.00%	100.00%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	9,167	9,646	105.23%	9,868	10,085	102.30%	102.20%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	8,914	9,214	103.36%	9,426	9,633	102.30%	102.20%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	836	853	102.08%	873	892	102.30%	102.20%	
	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	927	961	103.70%	961	961	100.00%	100.00%	
	8	Plăți restante		55	-	-	-	-	-	-	-	
	9	Creanțe restante		56	6,047	-	-	-	-	-	-	

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

**) Conform Memorandumului cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat", pentru anul 2016 s-a repartizat 90% din profitul net preliminar realizat.

***) Pentru anii 2018 și 2019, nivelul indicatorilor reprezintă nivelul indicatorilor anului 2017 ajustat cu inflația publicată de INS în prognoza de iarnă

DIRECTOR GENERAL
DANIELA LULACHE

DIRECTOR FINANCIAR
MIHAI DARIE