

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2017
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3 990 979
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3 983 916
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	7 063
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2 660 227
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2 640 122
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	483 722
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	536 280
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	697 245
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd.14)	12	546 245
		C1 ch. cu salariile	13	480 286
		C2 bonusuri	14	65 959
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 233
		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	3 314
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	146 452
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	922 875
	2	Cheletuieii financiare	20	20 105
	3	Cheletuieii extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 330 752
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	246 179
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 084 573
	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, comisiunelor 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 și 29.	30	1 084 573
	6a	Profit de repartizat din anii precedenti	30 a	200 000
	6b	Total profit de repartizat (30+30a)	30b	1 284 573

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere BVC 2017
0	1	2	3	4
	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	23 061
	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	653 817
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	457 672
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	196 145
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	630 756
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 prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 143 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 143 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6 329
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6 310
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	6 592
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6 343
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	631
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoana)	53	753
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	667
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	1 066 834

DIRECTOR GENERAL,
VIRGIL MARIUS METEA

DIRECTOR ECONOMIC
ANDREI BOBAR

