

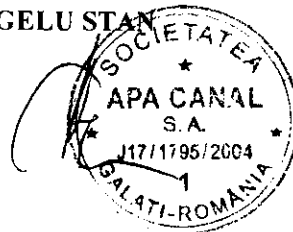
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr.rd	Realizat preliminat 2016	Propuneri 2017 proiect	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
										6=5/4	7
0	1	2	3	4	5a	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	99.315	103.392	105.392	106,1	107.720	108.520	102,2	100,7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99.082	103.152	105.152	106,1	107.540	108.340	102,3	100,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0	-	0	0	-	-
		b) Transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	161	0	0	-	0	0	-	-
	2	Venituri financiare	5	233	240	240	103,0	180	180	75,0	100,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7= rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	79.217	95.567	95.292	120,3	97.866	98.562	102,7	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	77.840	93.416	93.141	119,7	96.022	96.926	103,1	100,9
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29.780	36.417	34.999	117,5	36.055	36.147	103,0	100,5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8.721	9.767	10.443	119,7	11.310	11.313	108,3	100,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	34.067	38.412	38.879	114,1	39.710	40.493	102,1	102,0
		C0 cheltuieli de natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	27.778	31.334	31.717	114,2	32.398	33.041	102,1	102,0
		C1 ch. cu salariile	13	25.087	26.375	26.740	106,6	27.389	28.001	102,4	102,2
		C2 bonusuri	14	2.691	4.959	4.977	184,9	5.009	5.040	100,7	100,6
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	-	0	0	-	-
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si alte organe de conducere si control, comisii si comitete	17	453	638	638	140,8	638	638	100,0	100,0
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	5.836	6.441	6.524	111,8	6.674	6.814	102,3	102,1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.272	8.820	8.820	167,3	8.947	8.973	101,4	100,3

		INDICATORI	Nr.rd	Realizat preliminat 2016	Propuneri 2017 proiect	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%		
0	1									2	3	4
	e)	alte cheltuieli	42	-		-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	60.425	104.794	51.660	85,5	90.150	21.237	174,5	23,6	
	1	Alocatii de la buget	44	138	7.478	521	378,5	9.005	0		0,0	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-		-	-	-	-	-	-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	34.462	104.794	51.660	149,9	90.150	21.237	174,5	23,6	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.023	1.051	1.051	102,7	1.051	1.051	100,0	100,0	
	2	Nr. mediu de salariati total	49	1.002	1.026	1.030	102,8	1.050	1.050	101,9	100,0	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2.272,5	2.437,9	2.457,9	108,2	2.462,6	2.511,2	100,2	102,0	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 13/rd. 49)/12 *1000	51	2.086,4	2.142,2	2.163,4	103,7	2.173,7	2.222,3	100,5	102,2	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 49)	52	98,884	100,538	102,089	103,2	102,419	103,181	100,3	100,7	
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	-		-	-	-	-	-	-	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x1000	54	797,63	924,32	904,16	113,4	908,53	908,24	100,5	100,0	
	8	Plati restante	55	1.367	1.579	1.367	100,0	1.367	1.367	100,0	100,0	
	9	Creante restante	56	23.774	21.500	21.500	90,4	21.000	20.750	97,7	98,8	

DIRECTOR GENERAL,
ing. GELU STAN



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,
ing. AUREL CONDURACHE

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA MOVILA

SEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE,
ec. VIVIANA TANU

S.F.C.

D/M

3 expl/