

Supus spre analiză și avizare în ședința Consiliului de Administrație din data de 09.03.2017 și spre aprobare AGOA din data de 18(19).04.2017

OIL TERMINAL SA Constanta
Direcția Economică
Nr.834/10.03.2017

AVIZAT,
Președinte Consiliu de Administrație
Toma Bogdan Costrele



Notă de fundamentare

**privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2017**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 reprezintă pentru OIL TERMINAL SA Constanța principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare a terminalului, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale, bănci, acționari și alți terți).

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru perioada 2018-2019 a avut la bază principiul "prudenței" și al "continutății activității" în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

La elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele :

- ✓ Politica salarială a Guvernului pentru anul 2017 prevăzută de art.59 din Legea nr.6/17.02.2017 , Legea bugetului de stat pe anul 2017
- ✓ Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- ✓ Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, Anexele nr.1-5
- ✓ Prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare
- ✓ Programul fizic de prestații aprobat pentru anul 2017 aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr.06/03.02.2017
- ✓ Planul de achiziții pentru anul 2017 aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr.24/09.03.2017
- ✓ Realizările economico-financiare preliminate la 31.12.2016
- ✓ Repartizarea profitului propus pentru anul 2017 în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legislația și reglementările legale aplicabile la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli

Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 (Anexa nr.1)

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Anexa nr.1 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 se prezintă în structură astfel :

I.VENITURI TOTALE

Veniturile societății sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor care provin din operațiuni de încărcare/descărcare a produselor petroliere și petrochimice lichide, transvazări ale acestora , precum și din depozitare.

De asemenea, societatea realizează venituri și din alte servicii : din chirii, din manevre feroviare executate cu forțe proprii la solicitarea unor clienți, activități de valorificare a deșeurilor, diverse analize de laborator.

Pentru anul 2017 veniturile totale sunt estimate în sumă de 156.810 mii lei, în scădere cu 3,4% față de nivelul preliminar la 31.12.2016, din care venituri din exploatare în sumă de 156.040 mii lei și venituri financiare în sumă de 770 mii lei.

1.1 Venituri din exploatare sunt estimate în sumă de 156.040 mii lei, mai mici cu 3,3% față de preliminar 2016 și reprezintă 99,5% din veniturile totale. La determinarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere : tarifele aprobate prin Ordin ANRM nr.251/01.11.2016, programul fizic de prestații aferent anului 2017 (respectiv, 5.735 mii tone), contractele comerciale încheiate în anul 2016 cu perioadă de valabilitate în anul 2017, contractele comerciale preliminate/prelungite pentru anul 2017, realizările preliminate ale perioadei precedente, conform raportărilor transmise la Ministerul Finanțelor Publice (S1001).

Structura și modul de fundamentare al veniturilor se prezintă astfel :

1.1 Venituri din producția vândută estimate pentru anul 2017 sunt în sumă de 155.500 miilei, în următoarea structură :

Venituri din producția vândută	U.M.	Preliminat 2016	Propunere BVC 2017	Dif.	BVC 2017/ preliminar 2016
Venituri din producția vândută-total, din care :	Mii lei	160.579	155.500	-5.079	96,8%
Din vânzarea produselor	Mii lei	1.017	2.426	+1.409	238,5%
Din servicii prestate	Mii lei	158.671	152.183	-6.488	95,9%
Din chirii	Mii lei	455	455	0	100%
Alte venituri	Mii lei	436	436	0	100%

Venituri din vânzarea produselor estimate în sumă de 2.426 mii lei, în creștere de 2,4 ori față de preliminar 2016, reprezintă venituri de realizat ca urmare a valorificării deșeurilor de fier vechi rezultate din casările de mijloace fixe, precum și a șlamurilor (rezidii petroliere rezultate din procesul tehnologic).

Venituri din servicii prestate estimate în sumă de 152.183 mii lei, reprezintă veniturile aferente activității de bază a terminalului petrolier fiind în strânsă corelație cu nivelul programului fizic de prestații, care în anul 2017 este în scădere cu 3,4% comparativ cu nivelul realizat la 31.12.2016 (respectiv, 5.935 mii tone).

Venituri din redevențe și chirii sunt estimate în sumă de 455 mii lei, la nivelul preliminar 2016. Veniturile din chirii rezultă din chiria/folosința unor spații, terenuri, mijloace fixe; venituri din furnizare de utilități către persoane fizice și juridice.

Alte venituri de exploatare sunt stabilite în sumă de 500 mii lei, în scădere cu 34,9% față de nivelul preliminar al anului 2016 , din care : **Venituri din amenzi și penalități** în sumă de 30 mii lei; **Alte venituri** în sumă de 470 mii lei, în scădere cu 18,4% față de preliminar 2016, reprezentând venituri din manevre feroviare realizate pe infrastructura feroviară proprie ca urmare a cerinței unor clienți de a efectua astfel de prestații.

I.2. Veniturile financiare au fost stabilite în sumă de 770 mii în scădere cu 10% față de preliminarul anului 2016.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale din propunerea de BVC pentru anul 2017 au fost stabilite în funcție de nivelul veniturilor totale planificate a fi realizate și de nivelul valoric din cuprinsul planurilor/programelor elaborate la nivelul societății. De asemenea, cheltuielile totale au fost dimensionate ținând seama de :

- ✓ Indicele estimat al inflației (1,4% media anuală și 1,9% la 31.12.2017)
- ✓ Evoluția cursurilor de schimb previzionate, respectiv, cursul de schimb lei/euro pentru anul 2017, respectiv, 4,46 lei/euro
- ✓ Influența tarifelor reglementate la utilități (apă, gaz, energie electrică)
- ✓ Planul anual de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru desfășurarea activității în anul 2017, fundamentat pe baza posibilităților reale de plată a acestora și a necesarelor transmise de către compartimentele funcționale ale societății
- ✓ Programul de investiții și dotări pentru anul 2017, fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora
- ✓ Actele normative în vigoare, Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea bugetului de stat pentru anul 2017, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 pentru costurile care sunt astfel legiferate
- a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015, respectiv cota 5%
- b) cotele privind protecția socială în obligația angajatorului, din care :
 - contribuția asigurări sociale în cotă de 15,8%
 - contribuția la asigurări șomaj în cotă de 0,5%
 - contribuția asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,2%
 - fonduri speciale (contribuție pentru concedii și indemnizații 0,85%; contribuție accidente în muncă în funcție de clasa de risc 0,15-0,85 în cotă de 0,371%; contribuție la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 0,25%)
- c) redevența petrolieră în cotă de 10% datorată bugetului de stat
- d) cheltuieli de protocol în limita de deductibilitate prevăzută în Codul Fiscal
- ✓ Prevederile Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 2016-2017 privind nivelul cheltuielilor de natură salarială , respectiv, cheltuieli cu salariile , bonusuri, inclusiv cheltuielile cu acțiunile sociale
- ✓ Realizările anterioare conform raportărilor transmise la Ministerul Finanțelor Publice

II.1 Cheltuielile de exploatare în sumă de 149.791 mii lei, reprezentând 98,7% din cheltuielile totale, sunt mai mari cu 6,3% față de realizările preliminate la 31.12.2016. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile destinate operării și exploatarei în condiții de siguranță a terminalului petrolier. Principalele categoriile de cheltuieli de exploatare sunt următoarele :

Cheltuieli privind stocurile sunt fundamentate pe baza Planului de achiziții pentru asigurarea necesarului de resurse pentru activitatea de mentenanță, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului înconjurător, securitatea instalațiilor, pentru activitățile auxiliare și administrative, fiind planificate în sumă de 11.422 mii lei, în scădere cu 10% față de realizările preliminate la 31.12.2016.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți sunt planificate în sumă de 24.493, în scădere cu 7,8% față de preliminarul la 31.12.2016 și reprezintă necesarul valoric pentru realizarea lucrărilor și serviciilor cu întreținerea și reparațiile necesare asigurării funcționării în condiții de siguranță a infrastructurii terminalului petrolier.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți sunt stabilite în sumă de 14.365 mii lei, în creștere cu 8,7% față de nivelul preliminar la 31.12.2016.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt prevăzute în scădere cu 14,3% față de preliminarul la 31.12.2016 ca urmare a eliminării impozitului pe construcții speciale. Ponderea este deținută de cheltuiala cu redevența petrolieră (73%) fiind calculată în funcție de nivelul veniturilor brute realizate pe infrastructura de exploatare aferentă domeniului public al statului. Restul de 27% este reprezentat de diverse taxe și impozite datorate bugetului de stat și bugetului local : impozit pe teren, clădiri, construcții, diverse taxe

Cheltuielile cu personalul planificate pentru anul 2017 sunt în sumă totală de 74.030 mii lei în creștere cu 14,3% față de preliminarul anului 2016. Cheltuielile cu salariile sunt planificate la nivelul de 47.294 mii lei, iar cheltuielile cu bonusurile(12.851 mii lei) prezintă următoarea structură :

-**Cheltuieli sociale** (18,4% din total bonusuri) stabilite în cotă de 5% din nivelul planificat cu cheltuielile cu salariile conform prevederilor art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

-**Tichete de masă** (23,2% din total bonusuri) acordate conform Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, valoarea nominală a tichetelor de masă luată în calcul fiind de 15 lei/tichet.

-**Cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent** sunt estimate în sumă de 1.583 mii lei, reprezentând 10% din profitul net preliminar al anului 2016 repartizat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital majoritar de stat.

-**Alte cheltuieli conform Contractului colectiv de muncă** (46% din total bonusuri) fiind stabilite în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța cu nr.2029/28.12.2015, valabil în perioada 01.01.2016-31.12.2017.

Menționăm că la fundamentarea BVC pentru anul 2017 s-au avut în vedere prevederile art.59, alin.(7) din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, respectiv *îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:*

- a) societatea să nu înregistreze în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute.
- b) societatea să se încadreze în nivelul plăților restante aprobate prin BVC pentru anul 2016
- c) societatea să nu planifice plăți restante și pierderi brute prin BVC pentru anul 2017

Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control sunt planificate în sumă de 926 mii lei, în creștere de 1,9 ori față de preliminar 2016.

Alte cheltuieli de exploatare (reprezentând cheltuieli cu ajustările și provizioanele, amortizarea, despăgubiri acordate terților urmare a unor sentințe judecătorești definitive nefavorabile societății), sunt stabilite în sumă totală de 16.517 mii lei, în creștere cu 24,9% față de preliminarul anului 2016.

II.2 Cheltuielile financiare sunt stabilite în sumă de 2.019 mii lei, fiind în creștere cu 10,9% față de preliminarul anului 2016, din care: cheltuieli privind dobânzile sunt estimate în sumă de 1.019 mii lei și cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de 1.000 mii lei.

III.REZULTATUL BRUT

La 31.12.2017 , societatea a planificat un profit brut în sumă de 5.000 mii.

IV. IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit pentru anul 2017 au fost estimate la 1.811 mii lei, în scădere cu 55,3% față de nivelul preliminar la 31.12.2016, fiind stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Cheltuielile nedeductibile fiscal (reprezentând cheltuieli cu ajustările și provizioanele, inclusiv provizionul de participare a salariaților la profitul anului 2017, alte cheltuieli nedeductibile prevăzute de Codul fiscal) au fost estimate la 22.333 mii lei, respectiv de 2,5 ori mai mari față de nivelul preliminar pentru anul 2016, iar veniturile neimpozabile au fost prognozate la un nivel de 15.436 mii lei , respectiv de 4,7 ori mai mari comparativ cu nivelul preliminar la 31.12.2016.

Elemente	Valoare (mii lei)
Profit brut	5.000
Rezervă legală	-266
Venituri neimpozabile	-15.436
Cheltuieli nedeductibile, din care :	+22.333
Cheltuieli cu ajustări și provizioane	7.557
Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe	6.126
Alte cheltuieli nedeductibile	8.600
Cheltuieli cu sponsorizarea	50
Profit impozabil	11.631
Impozit profit 16%	1.861
Impozit profit după deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea	1.811

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul net planificat pentru anul 2017 este în sumă de 3.189 mii lei fiind repartizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Profitul net planificat pentru anul 2017 se propune a fi repartizat astfel :

- a. minimum 50% dividende cuvenite acționarilor
- b. 10% participarea salariaților la profit
- c. 40% sursă proprie de finanțare

VI-VII. VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE. Pentru anul 2017 nu sunt planificate finanțări provenind din fonduri europene.

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Proiectele de investiții planificate pentru anul 2017 sunt în sumă de 25.384 mii lei, în creștere cu 73,2%, conform Anexei nr.4 de la BVC și au ca surse de finanțare amortizarea (12.384 mii lei) și credite bancare interne (13.000 mii lei).

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Programul de investiții a fost stabilit ținând seama de Planul aprobat de investiții pentru anul 2017 anexă la Acordul petrolier încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale, cât și de prevederile planului de investiții aferent societății. Principalele lucrări de investiții pentru anul 2017 :

		Mii lei
	Denumire obiectiv	Program 2016
	Total general (mii lei) , din care:	25 384
1	Investiții în curs, din care:	3 809
	a) pentru bunurile proprietatea privata a societății :	2 407
	Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 si 75 – proiectare	980
	Modernizare instalatie contorizare motorina SP Port	1 238
	Pozare supraterana fascicul Sp Port – SP Sud (proiect de executie)	134
	Proiectare linie CF noua (viitoare linie 5) la rampa SP Sud SF	55
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului	1 402
	Modernizare T30	35
	Modernizare instalatie contorizare motorina SP Port	1 238
	Modernizare R34/S	129
2	Investiții noi, din care:	3 665
	a) pentru bunurile proprietatea privata a societății :	665
	Estacada metalica comuna L2 si L3 – Rampa CF S.P.Sud (proiectare + executie)	665
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului :	3 000
	Pozare supraterana fascicul Sp Port – SP Sud (T1 si T2)	3 000
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	10 135

	a) pentru bunurile proprietatea privata a societății :	135
	Reparatie R23/P - proiectare	135
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului	10 000
	Modernizare R34/S	10 000
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5 960
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	1 815
	a) - interne	1 815
	b)- externe	

X.DATE DE FUNDAMENTARE

Plăți și creanțe restante

Nivelul plăților restante planificate în BVC 2017 este zero.

Nivelul creanțelor restante estimate pentru anul 2017 este de 316 mii lei la nivelul preliminar la 31.12.2016.

XI. INDICATORII ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Gradul de realizare a Indicatorului global anual de performanță pentru anul 2017 a fost determinat pe baza indicatorilor de performanță , a ponderii fiecăruia , a datelor planificate din bugetul pentru 2017 și este de 100,0%.

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Criterii de performanță	UM	Pondere	Propunere an 2017
0	1	2	3	4	5
1	Cifra de afaceri	Maximizarea cifrei de afaceri peste nivelul planificat prin diversificarea prestațiilor	mii lei	10%	155 500
2	Profit brut	Diminuarea cheltuielilor operaționale	mii lei	10%	5 000
3	Plăți restante	Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017	mii lei	10%	0
4	Creanțe restante	Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017	mii lei	10%	316
5	Productivitatea muncii în unități valorice	Creșterea productivității muncii în unități valorice	mii lei/pers	10%	163
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017	lei	10%	968
7	EBITDA	Depășirea nivelului aprobat prin BVC 2017	mii lei	20%	10 754
8	Consum tehnologic specific global (țigăi)	Reducerea consumului specific	%	10%	95.0
9	Realizarea planului valoric anual de investiții	Finalizarea lucrărilor de investiții la termenele programate	mii lei	10%	23 569

ESTIMĂRI BVC PENTRU PERIOADA 2018-2019

La elaborarea prognozei 2018-2019 s-au avut în vedere ipotezele care au stat la baza fundamentării bugetului pentru anul 2017, cererea și condițiile de piață.

De asemenea, în vederea stabilirii estimărilor bugetare aferente perioadei 2018-2019 din cuprinsul Anexei nr.1 s-au avut în vedere :

- Indicele de inflație prognozat pentru perioada 2018-2019 furnizat de Comisia Națională de Prognoză
- Tarifele aprobate prin Ordinul ANRM nr.251/01.11.2016 și prin deciziile interne
- Prevederile contractului colectiv de muncă valabil până la 31.12.2017
- Legislația și reglementările aplicabile în vigoare
- Nivelul programului fizic de prestații estimat la fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2017

Profitul brut estimat pentru anul 2018-2019 este de 5.065 mii lei, respectiv, 5.160 mii lei.

Profitul net aferent perioadei 2018-2019 se va distribui conform prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că indicatorii estimați pentru anii 2018 și 2019 sunt orientativi și nu constituie indicatorii finali privind performanța societății pentru anii respectivi, urmând a fi actualizați în conformitate cu legislația în vigoare, în momentul întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli pentru fiecare dintre acești ani.

Proiectul de BVC pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul BVC pentru anul 2017 a fost avizat prin Decizia nr.22/09.03.2017 a Consiliului de Administrație.

În conformitate cu art.12 alin.(3) lit.f) din Actul Constitutiv al societății supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propunerea de BVC pentru anul 2017 și estimarea pentru perioada 2018-2019 însoțită de anexa nr.1.

Director General,
Sorin Ciutoreanu



Director Economic,
Adriana Frangu



Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2016	Propuneri 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	162 259	156 810	96.6	160 615	163 775	102.4	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	161 403	156 040	96.7	159 845	163 005	102.4	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	856	770	90.0	770	770	100.0	100.0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	142 770	151 810	106.3	155 550	158 615	102.5	102.0
	1	Cheptuilei de exploatare, din care:	8	140 950	149 791	106.3	153 003	156 080	102.1	102.0
		A. cheptuilei cu bunuri si servicii	9	52 471	50 290	95.8	50 754	51 144	100.9	100.8
		B. cheptuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10 464	8 964	85.7	9 187	9 399	102.5	102.3
		C. cheptuilei cu personalul, din care:	11	64 787	74 030	114.3	75 265	76 639	101.7	101.8
		C0 Cheptuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	52 847	60 145	113.8	60 246	61 374	100.2	101.9
		C1 ch. cu salariile	13	42 611	47 294	111.0	48 476	49 592	102.5	102.3
		C2 bonusuri	14	10 236	12 851	125.5	11 770	11 782	91.6	100.1
		C3 alte cheptuilei cu personalul, din care:	15	47	160	340.4	160	160	100.0	100.0
		cheptuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheptuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	485	926	190.9	1 862	1 862	201.1	100.0
		C5 cheptuilei cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11 408	12 799	112.2	12 997	13 243	101.5	101.9
		D. alte cheptuilei de exploatare	19	13 228	16 517	124.9	17 797	18 898	107.7	106.2
	2	Cheptuilei financiare	20	1 820	2 019	110.9	2 547	2 535	126.2	99.5
	3	Cheptuilei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19 489	5 000	25.7	5 065	5 160	101.3	101.9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4 048	1 811	44.7	2 272	2 295	125.5	101.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	15 441	3 189	20.7	2 793	2 865	87.6	102.6
	1	Rezerve legale	25	1 054	266	25.2	267	272	100.4	101.9
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	142						
	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, comisioanelor 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	14 245	2 923	20.5	2 526	2 593	86.4	102.7
	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	1,583	325	20.5	281	288	86.5	102.5
	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	14 245	1 624	11.4	1 404	1 441	86.4	102.6
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	8 493	968	11.4	837	859	86.4	102.6
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	5 752	656	11.4	567	582	86.4	102.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2016	Propunerii 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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	1 299		1 122	1 152	86.3	102.7
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 prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	14 658	25 384	173.2	22 876	14 622	90.1	63.9
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15 868	25 384	160.0	22 876	14 622	90.1	63.9
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	972	989	101.7	989	989	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	939	955	101.7	955	955	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4 468	4 904	109.8	5 017	5 115	102.3	101.9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3 782	4 127	109.1	4 230	4 327	102.5	102.3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	172	163	95.1	167	171	102.4	102.0
	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	880	968	110.0	968	968	100.0	100.0
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	316	316	100.0	316	316	100.0	100.0

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

DIRECTOR GENERAL,
SORIN VIOREL CIUTUREANU



DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIANA FRANGU



SEF SERV. FINANCIAR - BUGETE,
DANIELA MOLDOVEANU

