

SC APAVIL SA VALCEA  
STR. CAROL I, NR. 3-5  
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2017

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>64694</b>	<b>70860</b>	<b>1,10</b>	<b>72277</b>	<b>73694</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1	Venituri totale din din exploatare, din care:	2	63440	69585	1,10	70977	72368	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1254	1275	1,02	1300	1326	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6		0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE Rd.7=Rd.8 +Rd.20+Rd21</b>	<b>7</b>	<b>60083</b>	<b>63809</b>	<b>1,06</b>	<b>65085</b>	<b>66361</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57755	60994	1,06	62214	63434	1,02	1,02
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14727	16101	1,09	16423	16745	1,02	1,02
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1715	1800	1,05	1836	1872	1,02	1,02
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	34539	40303	1,17	41109	41915	1,02	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+ Rd.14)	12	28072	33154	1,18	33817	34480	1,02	1,02
	C1	Ch.cu salariile	13	26056	29209	1,12	29793	30377	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	2016	3945	1,96	4024	3440	1,02	0,85
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	15	35	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	390	429	1,10	438	446	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte si alte obligatii legale	18	6042	6720	1,11	6854	6989	1,02	1,02

	<b>D</b>	alte cheltuieli de exploatare	19	6774	2790	0,41	2846	2901	1,02	1,02
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20	2328	2815	1,21	2871	2928	1,02	1,02
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21		0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>4611</b>	<b>7051</b>	<b>1,53</b>	<b>7192</b>	<b>7333</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>700</b>	<b>1128</b>	<b>1,61</b>	<b>1151</b>	<b>1173</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	3911	5923	1,51	6041	6160	1,02	1,02
	<b>1</b>	Rezeve legale	25	231		0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>4</b>	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0,00	0	0		0,00
	<b>5</b>	Alte repartizari prevazute de lege	29		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>6</b>	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29.	30	3680	5923	0,00	6041	6160	1,02	1,02
	<b>7</b>	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>8</b>	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>a)</b>	-dividende convenite bugetului de stat	33		0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>b)</b>	- dividende convenite bugetului local	33a							
	<b>c)</b>	- dividende convenite altor actionari	34							
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31- Rd.32 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	70814	0,00	191137	151252	0,00	0,00
<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	0	70814	0,00	191137	151252	0,00	0,00
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38	0	65369	0,00	36119	0	0,00	0,00

	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	5445	0,00	155018	151252	0,00	0,00
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	43	28434	175643	6,18	276291	220012	1,57	0,80
	<b>1</b>	Alocatii de la buget:	44	0	29096	0,00	78733	62281	0,00	0,79
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00			0,00	0,00
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	28434	122190	4,30	290083	230170	2,37	0,79
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	<b>1</b>	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	850	900	1,06	918	936	1,02	1,02
	<b>2</b>	Nr. mediu de salariati total	49	846	890	1,05	908	926	1,02	1,02
	<b>3</b>	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2765	3104	1,12	3104	3104	1,00	1,00
	<b>4</b>	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd13/Rd49)/12*1000	51	2567	2735	1,07	2735	2735	1,00	1,00
	<b>5</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 49)	52	75	78	1,04	78	78	1,00	1,00
	<b>6</b>	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>7</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/ Rd.1)x 1000	54	929	900	0,97	900	900	1,00	1,00
	<b>8</b>	Plati restante	55	9774	3086	0,32	2000	1900	0,65	0,95
	<b>9</b>	Creante restante	56	8383	9767	1,17	11164	12575	1,14	1,13

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Cristian Jianu



CONTABIL SEF,  
Ec. Daniela Tonceanu

