

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE / CENTRAL/LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITY

Operatorul economic IAR SA / Economic operator IAR SA

Sediul/Adresa GHIMBAV, STR AEROPORTULUI, NR. 1, JUD. BRASOV / Headquarters/Address GHIMBAV City, Aeroportului Street, no.1, BRASOV County

Cod unic de înregistrare RO 1132930 / Tax identification number RO1132930

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 / INCOME AND EXPENDITURE BUDGET IN 2017

mii lei											
		INDICATORI	INDICATORS	Nr. rd. / Row no.	Prevederi an 2016 aprobat conform Hotarare AGA nr.1/ 14.03.2016 Provisions for 2016 approved under Decision No. 1 / 14.03.2016	Realizat/ Preliminat an precedent 2016 Realised/Estimated for the previous year 2016	Propuneri an curent 2017 Proposals for the current year 2017	%	Estimări an 2018 Estimates year 2018	Estimări an 2019 Estimates year 2019	% 9=8/6 10=9/8
0	1	2	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10 11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	TOTAL REVENUES (Row1=Row2+Row5+Row6)	1	92910	163700	165000	100.8	182500	187500	110.6 102.7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	Total revenues from operation, out of which:	2	91530	160000	162450	101.5	180000	185000	110.8 102.8
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	subventions, acc.to the legal provisions in force	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	transfers, acc.to the legal provisions in force	4							
	2	Venituri financiare	Financial revenues	5	1380	3700	2550	68.9	2500	2500	98.0 100.0
	3	Venituri extraordinare	Extraordinary revenues	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	TOTAL EXPENSES (Row7=Row8+Row20+Row21)	7	88310	145200	156000	107.4	172500	176000	110.6 102.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	Operational expenses, out of which:	8	87310	144000	154000	106.9	170000	173500	110.4 102.1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	goods and services expenses	9	70380	103501	119323	115.3	134250	137475	112.5 102.4
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	expenditure on taxes, fees and asimilated financial operations	10	552	361	436	120.8	450	455	103.2 101.1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	HR expenses, out of which:	11	21728	20630	26602	128.9	27300	27070	102.6 99.2
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	Salary related expenses(Row13+Row14)	12	17776	16826	21775	129.4	22350	22140	102.6 99.1
	C1	ch. cu salariile	salary expenses	13	15105	14765	18175	123.1	18650	18450	102.6 98.9
	C2	bonusuri	bonuses	14	2671	2061	3600	174.7	3700	3690	102.8 99.7
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	Other HR expenses, out of which:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	expenditure associated with severance payments afferent to downsizing personnel	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	Expenses corresponding to the Mandate Agreement and of the other management and control bodies, committees and commissions	17	402	206	544	264.1	555	555	102.0 100.0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	insurance and social security expenditure, special funds and other legal obligations	18	3550	3598	4283	119.0	4395	4375	102.6 99.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	other operational expenditure	19	-5350	19508	7639	39.2	8000	8500	104.7 106.3
	2	Cheltuieli financiare	Financial expenses	20	1000	1200	2000	166.7	2500	2500	125.0 100.0
	3	Cheltuieli extraordinare	Extraordinary expenses	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	GROSS RESULT (profit/loss)	22	4600	18500	9000	48.6	10000	11500	111.1 115.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	PROFIT TAX	23	1136	5501	1368	24.9	1520	1748	111.1 115.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	ACCOUNTABLE PROFIT RESULTED FROM THE DEDUCTION OF THE PROFIT TAX, out of which:	24	3464	12999	7632	58.7	8480	9752	111.1 115.0
	1	Rezerve legale	Legal reserves	25	230	925	450	48.6	500	575	111.1 115.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	Other reserves representing tax incentives provided by the law	26		351					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	Coverage of accounting losses from previous years	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	Setting up its own financing sources for projects co-financed by foreign loans and for the necessary sources to the reimbursement of capital installments, payment of interest, fees and other costs related to these loans	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	Other allocations provided by the law	29							

		INDICATORI	INDICATORS	Nr. rd. / Row no.	Prevederi an 2016 aprobat conform Hotarare AGA nr.1/ 14.03.2016 Provisions for 2016 approved under Decision No. 1 / 14.03.2016	Realizat/ Preliminat an precedent 2016 Realised/Estimated for the previous year 2016	Propuneri an curent 2017 Proposals for the current year 2017	%	Estimări an 2018 Estimates year 2018	Estimări an 2019 Estimates year 2019	%	
											9=8/6	10=9/8
0	1	2	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	The accounting profit remaining after deducting the amounts from Row 25, 26, 27, 28, 29	30	3234	11723	7182	61.3	7980	9177	111.1	115.0
	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	Employees participation to profit within the limit of 10% of teh net profit, but no more than the level of the monthly average basic salary at the level of the company in the reference financial year participation	31	323	1079	718	66.5	798	918	111.1	115.0
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	50% minimum payments to the state or at local level in the case of autonomous administration or dividends owed to shareholders, concerning national companies with full or majority of the capital owned by the state, out of which:	32	1779	6401	3950	61.7	4390	5050	111.1	115.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	- dividends owed to the state	33	1284							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	- dividends owed to the local budget	33A								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	- dividends owed to other shareholders	34	495							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	Undistributed profit on the destinations specified in Row. 31 - Row. 32 is distributed to other reserves and constitutes internal source of financing	35	1132	5322	2514	47.2	3590	4127	142.8	115.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	EUROPEAN FUNDS REVENUES	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	EUROPEAN FUNDS ELIGIBLE EXPENSES, out of which:	37								
	a)	cheltuieli materiale	material expenditure	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	salaries expenditure	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	expenditure on the provision of services	40								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	advertising and publicity expenditure	41								
	e)	alte cheltuieli	other expenditure	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	INVESTMENT FINANCING SOURCES, out of which:	43	5000	3114	6200	199.1	6500	6500	104.8	100.0
	1	Alocații de la buget	Budget allocations	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	Budgetary allocations relating to the payment of commitments from previous years	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	INVESTMENT EXPENDITURE	46	5000	3114	6200	199.1	6500	6500	104.8	100.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	EXPLANATORY INFORMATION	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	Personnel no. forecast at the end of the year	48	336	326	375	115.0	375	370	100.0	98.7
	2	Nr. mediu de salariați total	Average no.of total employees	49	331	320	362	113.1	362	360	100.0	99.4
		Nr. mediu de salariați - in activitate	Average no.of employees - in activity		316	314	316	100.6	316	316	100.0	100.0
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	Number of people employed for a limited period for assuring the ordinary course of activity - schooling		20	10	59	590.0	59	55	100.0	93.2
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	Average number of people employed for a limited period for assuring the ordinary course of activity - schooling		15	6	46	766.7	46	46	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, personal angajat perioada nedeterminata -in activitate	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary related expenses, people employed for an unlimited period - in activity	50	4064	4062	4446	109.5	4805	4776	108.1	99.4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, personal angajat perioada nedeterminata -in activitate	The monthly average earnings per employee determined based on salary expenses, people employed for an unlimited period - in activity	51	3812	3819	4019	105.2	4265	4256	106.1	99.8
	4a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, total personal	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary related expenses *), total number of employees	50a	3993	4031	4375	108.5	4765	4727	108.9	99.2

		INDICATORI	INDICATORS	Nr. rd. / Row no.	Prevederi an 2016 aprobat conform Hotarare AGA nr.1/ 14.03.2016 Provisions for 2016 approved under Decision No. 1 / 14.03.2016	Realizat/ Preliminat an precedent 2016 Realised/Estimated for the previous year 2016	Propuneri an curent 2017 Proposals for the current year 2017	%	Estimări an 2018 Estimates year 2018	Estimări an 2019 Estimates year 2019	%	
0	1	2	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=8/6	11=9/8
4b		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, total personal	The monthly average earnings per employee, determined based on the salary expenses, total number of employees	51a	3753	3793	4002	105.5	4293	4271	107.3	99.5
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	Labour productivity in value units on the average total personnel (thousands of lei / person) (Row.2 / Row.49)	52	290	510	514	100.9	497	514	96.7	103.4
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	Labour productivity in physical units on average personnel total (quantity of finished products / person)	53								
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	Total expenses at 1000 Lei total income (Row 7 / Row1) x1000	54	950	887	945	106.6	945	939	100.0	99.4
8		Plăți restante	Overdue payments	55								
9		Creanțe restante	Overdue entitlements	56	1000	950	900	94.7	850	800	94.4	94.1

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

**) Rd.51=Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ion DUMITRESCU