

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	2024/ 2023	Estimări an 2025	Estimări an 20256	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	29260	18411	62.92	18595	19525	101.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29255	18410	62.93	18594	19524	101.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	1	20.00	1	1	101.00	105.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	0	26421	18410	69.68	18594	19524	101.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	26414	18398	69.65	18582	19511	101.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17671	9089	51.43	9180	9639	101.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	55	86	156.36	87	91	101.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	8034	8833	109.95	8921	9367	101.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7486	8010	107.00	8090	8495	101.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	6893	7955	115.41	8035	8436	101.00	105.00

		C2	bonusuri	14	593	55	9.27	56	58	101.00	105.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	284	503	177.11	508	533	101.00	105.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	264	320	121.21	323	339	101.00	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	654	390	59.63	394	414	101.00	105.00
	2		Cheltuieli financiare	20	7	12	171.43	12	13	101.00	105.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	x	1		1	1	100.00	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23		0		0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0		
	1		Rezerve legale	25		0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		

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				0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	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	31				0	0		
8	Minimum 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				0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35					0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					0	0		
		a) cheltuieli materiale	38					0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39					0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40					0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41					0	0		
		e) alte cheltuieli	42					0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43					0	0		
	1	Alocații de la buget	44					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	396	793	200.25	100	100	12.61	100.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	124	99	79.84	124	124	125.25	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106	99	93.40	124	124	125.25	100.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6238.33	6696.12	107.34	1.60	1.49	0.02	93.16	

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5744.18	6649.83	115.77	1.74	1.50	0.03	86.38
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	275.99	185.96	67.38	149.95	157.45	80.64	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				0	0	0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	902.97	999.95	110.74	999.95	999.95	125.252525	100
9	Plăți restante	56	7719	6000	77.73	5500	4500	91.67	75.00
10	Creanțe restante	57	496	450	90.73	425	425	94.44	94.44

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE