

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12780	14574					
Venituri totale din exploatare, din care:	2	12778	14571					
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2875	3450					
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
Venituri financiare	5	2	3					
Venituri extraordinare	6							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	12779	14454					
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12775	14450					
cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3974	4983					
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	164	189					
cheltuieli cu personalul, din care:	11	8089	8730					
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7901	8470					
C1 ch. cu salariile	13	7342	7750					
C2 tichete masa	14	559	640					
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	188	260					
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	0	0					
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	188	260					
alte cheltuieli de exploatare	19	548	548					
Cheltuieli financiare	20	4	4					
Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	120					
IMPOZIT PE PROFIT	23							
DATE DE FUNDAMENTARE	47							

Nr. de personal prognozat la finele anului	48	127	147					
Nr. mediu de salariați total	49	110	110					
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3558	4387					
Plăți restante	56							
Creanțe restante	57							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL