

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	2022/ 2021	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	20560	26026	126.59	27327	28694	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20559	26025	126.59	27326	28693	105.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	105.00	105.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	22271	26025	116.86	27326	28693	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22220	25985	116.94	27284	28648	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15352	18183	118.44	19092	20047	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	74	76	102.70	80	84	105.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6126	7064	115.31	7417	7788	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5577	6348	113.82	6665	6999	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	5518	6278	113.77	6592	6921	105.00	105.00

		C2	bonusuri	14	59	70	118.64	74	77	105.00	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	325	416	128.00	437	459	105.00	105.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	224	300	133.93	315	331	105.00	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	668	662	99.10	695	730	105.00	105.00
	2		Cheltuieli financiare	20	51	40	78.43	42	44	105.00	105.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1711	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	350	350	100.00	240	100	68.57	41.67	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	124	124	100.00	124	124	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	109	124	113.76	124	124	100.00	100.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4263.76	4266.13	100.06	4479.17	4703.63	104.99	105.01	

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4218.65	4219.09	100.01	4430.11	4651.21	105.00	104.99
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	188.61	209.88	111.27	220.37	231.39	105.00	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	1083.22	999.96	92.31	999.96	999.96	100	100
9	Plăți restante	56	2810	2610	92.88		0	0.00	
10	Creanțe restante	57	1014	900	88.76			0.00	

*) 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