

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	2023/ 2022	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	36824	36856	100.09	37225	39086	101.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36822	36855	100.09	37224	39085	101.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	1	50.00	1	1	101.00	105.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	39080	36855	94.31	37224	39085	101.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39067	36846	94.31	37214	39075	101.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30861	28353	91.87	28637	30068	101.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	68	70	102.94	71	74	101.00	105.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	7435	8036	108.08	8116	8522	101.00	105.00
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6877	7450	108.33	7525	7901	101.00	105.00

		C1	ch. cu salariile	13	6531	6619	101.35	6685	7019	101.00	105.00
		C2	bonusuri	14	346	831	240.17	839	881	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	306	286	93.46	289	303	101.00	105.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	252	300	119.05	303	318	101.00	105.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	703	387	55.05	391	410	101.00	105.00
	2		Cheltuieli financiare	20	13	9	69.23	9	10	101.00	105.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2256	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33					0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a					0	0		
	c)	- dividende convenite 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	220	55.56	100	100	45.45	100.00
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	106	124	116.98	124	124	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5406.45	5006.72	92.61	1.85	2.00	0.04	107.98

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5134.43	4448.25	86.64	1.95	2.25	0.04	115.43
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	347.38	297.22	85.56	300.19	315.20	101.00	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	1061.26	999.97	94.22	999.97	999.97	100	100
9	Plăți restante	56	7719	7000	90.69	7500	7000	107.14	100.00
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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL