

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	2020/ 2019	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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	16514	18251	110,52	18251	18251	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16513	18250	110,52	18250	18250	100,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	16305	18250	111,93	18250	18250	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16232	18175	111,97	18175	18175	100,00	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9332	10317	110,56	10317	10317	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	65	66	101,54	66	66	100,00	100,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6033	6922	114,74	6922	6922	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5416	6271	115,79	6271	6271	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	5380	6206	115,35	6206	6206	100,00	100,00

		C2	bonusuri	14	36	65	180,56	65	65	100,00	100,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	411	421	102,43	421	421	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	206	230	111,65	230	230	100,00	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	802	870	108,48	870	870	100,00	100,00
	2		Cheltuieli financiare	20	73	75	102,74	75	75	100,00	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	209	1	0,48	1	1	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23		0					
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	209	1	0,48	1	1	100,00	100,00
	1		Rezerve legale	25	10	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	199	1	0,50	1	1	100,00	100,00

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

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1314		0,00	500	500	#DIV/0!	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1314	600	45,66	500	500	83,33	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	126	146	115,87	146	146	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	111	146	131,53	146	146	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4066,06	3579,34	88,03	3579,34	3579,34	100,00	100,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4039,04	3542,24	87,70	3542,24	3542,24	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	148,77	125	84,02	104,59	104,59	83,67	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	987,344072	999,94521	101,28	999,92	999,92	100,00	100,00
9	Plăți restante	56	1374	960	69,87	960	960	100,00	100,00
10	Creanțe restante	57	1069	750	70,16	750	750	100,00	100,00

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

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