

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	2021/ 2020	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	15345	15795	102.93	15795	15795	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15341	15794	102.95	15794	15794	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	1	25.00	1	1	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	15319	15794	103.10	15794	15794	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15260	15723	103.03	15723	15723	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8912	8788	98.61	8788	8788	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	58	67	115.52	67	67	100.00	100.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5424	6213	114.55	6213	6213	100.00	100.00
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4848	5608	115.68	5608	5608	100.00	100.00

		C1	ch. cu salariile	13	4767	5548	116.38	5548	5548	100.00	100.00
		C2	bonusuri	14	81	60	74.07	60	60	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	374	375	100.27	375	375	100.00	100.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	202	230	113.86	230	230	100.00	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	866	655	75.64	655	655	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20	59	71	120.34	71	71	100.00	100.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	26	1	3.85	1	1	100.00	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	15	0					
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11	1	9.09	1	1	100.00	100.00
	1		Rezerve legale	25	1	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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							
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					0		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	344	350	101.74	350	350	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	146	146	100.00	146	146	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	102	146	143.14	146	146	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3960.78	3200.91	80.82	3200.91	3200.91	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	3894.61	3166.67	81.31	3166.67	3166.67	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	150.4	108.18	71.93	108.18	108.18	100.00	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	998.305637	999.93669	100.16	999.92	999.92	100.00	100.00
9	Plăți restante	56	2486	2286	91.95	2286	2286	100.00	100.00
10	Creanțe restante	57	874	700	80.09	700	700	100.00	100.00

*) 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