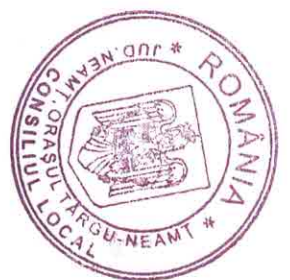




0	1	2	Nr. rd.	Prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	2052,14	2146	104,57	2200	2200	102,52	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2051,10	2146	104,63	2200	2200	102,52	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	4	-	-	-	-	-	-	-
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	1,04	-	-	-	-	-	-
	II		6	1989,66	2089,60	105	2134,36	2134,10	102,14	99,99
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1955,69	2057,60	105,21	2104,36	2104,36	102,27	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	612,68	570	93,03	575	575	100,88	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	197,46	204,40	103,51	205	205	100,49	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	963,18	1092,20	113,40	1124,36	1124,36	102,94	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	841,86	938,70	111,50	976,56	976,56	104,03	100
		C1 ch. cu salariile	12	756,70	845,20	111,70	883,06	883,06	104,48	100
		C2 bonusuri	13	85,16	93,50	109,79	93,5	93,5	100	100



		angajamentelor din anii anteriori									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	378.21	231.5	61.21	248.39	248.39	107.3			
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	25	100	25	25	100	100		
2	Nr. mediu de salariați total	51	25	25	100	25	25	100	100		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	2771	3092	111,58	3218	3218	104,08	100		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) (Rd.2/Rd.51)	53	2771	3092	111,58	3218	3218	104,08	100		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82.04	85.84	104.63	88	88	102.52	100		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	970	974	100,41	970	970	99,59	100		
9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-		
10	Creanțe restante	59	161	100	62,11	100	100	100	100		

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii,

Ungurianu Ionel



Conducatorul compartimentului Financiar Contabil

Cosma Luminița

