



| 0    | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2020) | Propuneri an curent (2021) | %       | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | %      |        |
|------|----|---|---------|--|----------------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|
|      |    |   |         |  |                            |         |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
|      |    |   | 3       | 4  | 5                          | 6=5/4   | 7                | 8                | 1.4    | 10     |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat  | 35      | 111.06                                   | 95.55                      |         | 158.30           | 211.60           | 165.67 | 133.67 |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local  | 36      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari  | 37      | 27.76                                    | 23.89                      |         | 39.57            | 52.90            | 165.65 | 133.67 |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare             | 38      | 365.98                                   | 314.89                     |         | 521.67           | 697.31           | 165.67 | 133.67 |
| VI   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>  | 39      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
| VII  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>  | 40      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 41      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 42      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 43      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate  | 44      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | e) | alte cheltuieli   | 45      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | 46      | 1,622.42                                 | 70,105.50                  | 4321.05 | 28,335.10        | 28,090.00        | 40.42  | 99.13  |
|      | 1  | <b>Alocații de la buget</b>   | 47      | 1,310.00                                 | 1,969.00                   | 150.31  | 0.00             | 0.00             | 0.00   |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48      |  |                            |         |                  |                  |        |        |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>   | 49      | 1,622.42                                 | 70,105.50                  | 4321.05 | 28,335.10        | 28,090.00        | 40.42  | 99.13  |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   |         |  |                            |         |                  |                  |        |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50      | 134                                      | 164                        | 122.39  | 164              | 164              | 100.00 | 100.00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 51      | 134                                      | 155                        | 115.67  | 164              | 164              | 105.81 | 100.00 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  | 52      | 4,609.96                                 | 4,560.75                   | 98.93   | 4,532.80         | 4,665.30         | 99.39  | 102.92 |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53      | 4,609.96                                 | 4,560.75                   | 98.93   | 4,532.80         | 4,665.30         | 99.39  | 102.92 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)  | 54      | 135.46                                   | 136.02                     | 100.41  | 128.66           | 132.26           | 94.59  | 102.80 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55      | 135.46                                   | 136.02                     | 100.41  | 128.66           | 132.26           | 94.59  | 102.80 |
|      | 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      | 955.21                                   | 975.54                     | 102.13  | 959.52           | 947.36           | 98.36  | 98.73  |
|      | 9  | <b>Plăți restante</b>   | 58      |  | 0.00                       |         | 0.00             | 0.00             |        |        |
|      | 10 | <b>Creanțe restante</b>   | 59      | 1,300.67                                 | 2,300.00                   | 176.83  | 1,977.96         | 1,739.56         | 86.00  | 87.95  |

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Haschka Luiza-Mihaela



DIRECTOR ECONOMIC,

Toader Maria