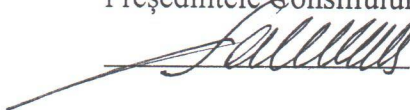


APROBAT

la ședința Consiliului de Administrație  
proces-verbal nr.01 din 28.02.2022  
Președintele Consiliului de administrație

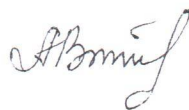
 Anastasia Paletchi

**PLANUL DE AFACERI**  
al Întreprinderii de Stat Centrului de Instruire "Inmacom-Didactic"  
**pentru anii 2022-2024**

<i>INDICATORI</i>	<i>Anul 2021 realizat</i>	<i>Anul 2022 prognoză</i>	<i>Anul 2023 prognoză</i>	<i>Anul 2024 prognoză</i>
<b><i>I. Veniturile și cheltuielile din activitatea operațională:(lei)</i></b>				
<b><i>1.1. VENITURI:</i></b>				
<b>Total venituri din prestarea serviciilor, din care:</b>	3899,4	<b>3854,04</b>	<b>3976,60</b>	<b>4085,50</b>
servicii din instruire	1715,5	1732,44	1784,10	1828,30
servicii din cazare	2027,9	2044,40	2095,20	2138,70
venituri din alte servicii	56,0	77,20	97,30	118,50
Venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arenda, locațiune)	207,0	181,80	192,10	203,40
Alte venituri din activitatea operațională	6,9	25,70	31,40	39,20
<b>Venituri OPERATIONALE- TOTAL</b>	4013,3	<b>4061,50</b>	<b>4200,10</b>	<b>4328,10</b>
<b>Ritmul de creștere al veniturilor</b>		1,2%	3,4%	3,1%
<b><i>1.2. CHELTUIELI:</i></b>				
<b>Total Consumuri și cheltuieli, din care:</b>	<b>3945,9</b>	<b>3992,08</b>	<b>4120,80</b>	<b>4245,43</b>
Cheltuieli cu personalul	1933,0	2026,60	2032,50	2056,80
Cheltuieli asigurări sociale,,Inmacom Didactic,,	462,4	486,38	487,80	493,63
Cheltuieli materiale	305,2	203,40	231,20	254,70
Cheltuieli servicii comunale	529,8	585,90	612,30	621,50
Cheltuieli privind amortizarea activelor imobilizante	86,0	108,20	115,20	121,20
Consumuri și cheltuieli prestate terțe părți	91,1	30,40	57,60	74,40
Impozite și taxe	78,9	80,30	82,20	98,20
Cheltuieli a perioadei de gestiune	337,1	342,90	363,70	375,90
Alte cheltuieli	110,6	112,60	117,10	123,40
<b>Cheltuieli OPERATIONALE</b>	12,3	15,40	21,20	25,70
<b>Ritmul de creștere al cheltuielilor</b>		2,5%	3,3%	2,9%
<b>Rezultatul din activitatea operațională</b>	67,4	69,42	79,30	82,67
<b><i>II. Raportul de profit și pierderi prognostat(mii lei)</i></b>				
<b>Venitul din vânzări</b>	4005,9	4035,80	4168,70	4288,90
Venitul din prestarea serviciilor	3742,8	3776,80	3879,30	3967,00
Venitul din contacte de leasing	207,0	181,80	192,10	203,40
Alte venituri din vânzări	56,1	77,20	97,30	118,50

<b>Costul vânzărilor</b>	2223,9	2308,50	2421,50	2501,90
<i>Costul serviciilor prestate</i>	2223,9	2308,50	2421,50	2501,90
Profit brut(pierderea bruta)	1778,9	1727,30	1747,20	1787,00
Alte venituri operaționale	7,3	25,70	31,40	39,20
Cheltuieli de distribuție	2,9	3,20	3,70	4,1
Cheltuieli administrative	1714,9	1678,00	1695,40	1735,50
Alte cheltuieli din activitatea operațională	1,1	2,40	3,20	3,90
Rezultatul din activitatea operațională	67,4	69,40	76,30	82,70
<b>PROFIT NET (PIERDERI) a perioadei de gestiune</b>	67,4	69,40	76,30	82,70
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune	597,0	584,40	604,10	588,35
<b>III. Situația fluxului de numerar prognozat (mii lei)</b>				
<b>Fluxul de numerar din activitatea operaționala</b>				
Încasări din vânzări	3979,8	4135,80	4208,70	4288,90
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	1122,4	1235,20	1256,30	1308,90
Plăți către angajați și organele de asigurare sociale și medicala	2336,2	2469,70	2502,50	2590,80
Plata impozitului pe venit	188,4	190,20	195,80	198,70
<i>Alte încasări</i>	4,5	5,80	6,50	8,90
<i>Alte plăți</i>	193,4	200,20	205,80	212,90
Fluxul net de numerar din activitatea operaționala	143,9	46,30	54,80	22,40
<b>Fluxul de numerar din activitatea financiară</b>				
Defalcări în bugetul de stat plătite	11,6	33,70	34,70	38,15
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>	-11,6	-33,70	-34,70	-38,15
<b>Fluxul net de numerar total</b>				
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	453,0	597,00	584,40	604,10
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune	597,0	584,40	604,10	588,35

Administrator interimar



Angela Bătrîncea

CONTRASEMNAT:

Administrator adjunct



Aureliu Mutruc

Contabil șef

Viorica Macovei