

PLANUL DE AFACERI
al Întreprinderii de Stat Centrul de Instruire ”Inmacom-Didactic”
pentru anul 2020

Nr.	Indicatori	Unități măsură	2017 executat	2018 executat	2019 executat	2020 preconizat
1	2	3	4	5	6	7
1.	INDICATORI FINANCIAR-ECONOMICI DE PERFORMANȚĂ					
1.1	Vânzări nete: sume încasate de la realizarea lucrărilor, serviciilor	mii lei	3347,9	3457,6	3760,5	3878,3
1.2	Consumuri și cheltuieli	mii lei	3333,4	3438,0	3729,3	3838,3
1.2.1	din care cheltuieli salariale	mii lei	1808,6	1849,2	2074,5	2111,1
1.2.2	Cota cheltuielilor salariale	%	54,2	53,8	55,6	55,0
1.3	Profit	brut	mii lei	14,5	21,0	31,1
		net	mii lei	14,5	21,0	31,1
1.4	Valoarea capitalului propriu	mii lei	1356,2	1325,0	1320,8	1315,0
1.5	Rentabilitatea financiară (1.3/1.4x100%)	%	1,07	1,48	2,35	3,04
1.6	Valoarea activelor la finele anului					
	Total	mii lei	1763,4	1862,3	1931,6	1993,7
	din care:					
1.6.1	Active imobilizate	mii lei	1200,8	1206,0	1243,0	1227,2
1.6.2	Active circulante	mii lei	562,6	656,3	688,6	714,3
1.7	Rentabilitatea activelor (1.3/1.6x100%)	%	0,82	1,05	1,61	2,01
1.8	Total datorii	mii lei	407,1	537,2	610,7	560,0
1.9	Rata solvabilității generale (1.6/1.8x100%)	%	4,33	3,47	3,16	3,56
1.10	Investiții total, din care:	mii lei	77,1	91,3	107,8	115,7
1.10.1	în active imobilizate	mii lei	29,9	31,6	32,6	36,2
1.10.2	în active circulante	mii lei	41,2	59,7	75,2	79,5
1.11	Numărul mediu de salariați	pers.	23	22	20	20
1.12	Salariu mediu lunar	lei	5168,4	5964,1	8209	7900

1.13	Productivitatea personalului (1.1/1.11x100%)	mii lei	145,6	156,27	188,02	193,91
Nr.	Indicatori	Unități măsură	2017 executat	2018 executat	2019 executat	2020 preconizat
2.	INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANȚĂ					
2.1	Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de instruire, Total	pers	494	638	910	800
2.1.1	Din care: PTI	pers	57	117	258	200
	Inclusiv: instruiți	pers	17	43	55	40
	atestați	pers	40	74	203	160
2.1.2	Muncitori	pers	437	521	652	600
	Inclusiv: instruiți	pers	337	363	348	340
	atestați	pers	100	158	304	260
2.2	Cadre didactice					
2.2.1	Implicate: Total	pers	16	16	15	15
	din care: în state	pers	7	9	8	8
	prin cumul	pers	9	7	7	7
2.2.2	Au urmat cursuri de perfecționare	pers	1	1	-	1
2.2.3	Au urmat stagii la întreprindere	pers	1	3	-	2
2.3	Programe de formare profesională continua:					
2.3.1	Propuse	Nr.pro grame	26	25	25	25
	din care acreditate	Nr.pro grame	11	11	25	25
2.3.2	Solicitate	Nr.pro grame	18	19	20	20
2.4	Elaborate suporturi didactice		7	3	3	3
	din care cu utilizarea TIC		1	1	2	2
2.5	Numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile căminului:					
2.5.1	Cazate în odăi obișnuite	Om/lu nă	1482	1512	1480	1510
2.5.2	Cazate în odăi diferențiate	Om/zi	3264	2210	3006	3521