

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat in 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		2370	2702	114%	2927	3187	108%	108%	109%
I.	Venituri totale din exploatare, din care:		2370	2702	114%	2927	3187	108%	108%	109%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
2	Venituri financiare		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
3	Venituri extraordinare		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		2232	2699	121%	2923	3182	108%	108%	109%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		2201	2669	121%	2895	3156	108%	108%	109%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		452	715	158%	775	832	108%	108%	107%
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		14	14	100%	15	16	107%	107%	107%
	cheltuieli cu personalul, din care:		1680	1885	112%	2045	2243	108%	108%	110%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		1472	1722	117%	1872	2057	109%	109%	110%
	C1 ch. cu salariile		1361	1592	117%	1731	1905	109%	109%	110%
	C2 bonusuri		111	130		141	152	0%	0%	0%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		0	0	0%	0	0	0%	0%	0%
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		172	126	73%	135	147	107%	107%	109%
C4	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		36	37	103%	38	39	103%	103%	103%
C5	alte cheltuieli de exploatare		55	55	100%	60	65	109%	109%	108%
D	Cheltuieli financiare		31	30	0%	28	26	0%	0%	0%

mii lei

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	3	2%	4	5	133%	125%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	138	3	2%	4	5	133%	125%		
	1	Rezerve legale	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	131	3	0	4	5	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil,rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,	30	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPE	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45	48	107%	49	50	102%	102%		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	47	47	100%	48	49	102%	102%		

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2606 x		0 x		0	0	0
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51	2606 x		0 x		0	0	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	50	.57	114%	61	65	106%	107%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53	53	56	107%	60	64	106%	107%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	942	998	106%	998	997	100%	100%
9	Plăți restante	56	95	90	95%	80	60	88%	75%
10	Creante restante	57	670	610	91%	600	540	98%	90%

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MIHUTA CRISTIAN MIHAI




COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

NISTOR ALINA MARIANA



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr. 2

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propunerii an curent (2022)					%	%	
			Aprobat conf.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2022				
									6			7 = 6/5
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3.324	2.400	2.370	599	1.351	2.026	2.702	114%	71%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3.324	2.400	2.370	599	1.351	2.026	2.702	114%	71%
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3.287	2.375	2.258	597	1.347	2.018	2.679	119%	69%
	a)	Care:	3	3.287	2.375	2.258	597	1.347	2.018	2.679	119%	69%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		a2) din servicii prestate	5	3.211	2.291	2.174	576	1.305	1.955	2.595	119%	68%
		a3) din redevențe și chirii	6	76	84	84	21	42	63	84	100%	111%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							0	0%	0%

-mii lei-

	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	37	25	112	2	4	8	23	21%	303%
	f1) din amenzi și penalități	15	37	25	25	2	4	8	23	92%	68%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	82	0	0	0	0	0%	0%
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f5) alte venituri	21	0	0	5	0	0	0	0	0%	0%
2	Venturi financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Venturi extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3.560	2.398	2.232	599	1.350	2.024	2.699	121%	63%
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3.520	2.361	2.201	593	1.335	2.002	2.669	121%	63%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1.178	492	452	129	359	536	715	158%	38%
	A Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	517	404	311	102	303	449	599	193%	60%
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	34	4	2	4	6	8	200%	0%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	316	138	115	14	60	90	120	104%	36%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	28	12	5	1	3	5	6	120%	18%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	191	28	20	3	11	20	24	120%	10%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	11	12	13	2	8	11	14	108%	118%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	190	200	179	84	231	342	457	255%	94%
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	25	5	16	4	8	12	16	100%	64%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	18	4	13	2	6	10	13	100%	72%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	prime de asigurare	45	7	1	3	0	1	2	3	100%	43%
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	636	83	124	23	48	75	100	81%	19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	1	1	0	0	0	1	100%	0%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	2	2	0	0	1	2	100%	200%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	2	2	0	0	1	2	100%	200%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5	4	6	2	4	6	7												117%	120%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5	4	4	1	2	3	4												100%	80%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	1	1	0	0	0	1												100%	100%
	-interna	65	1	1	1	0	0	1	1												100%	100%
	-externa	66		0	0	0	0	0	0												0%	0%
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	13	10	13	0	0	0	0												0%	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	16	12	10	3	6	9	11												110%	63%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	38	35	38	4	10	15	29												76%	100%
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	70	1	1	1	1	2	4	6												600%	100%
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	32	24	24	2	6	8	10												42%	75%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0												0%	0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	5	9	0	0	0	0												0%	0%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0												0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0												0%	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0												0%	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	5	4	1	2	3	4												100%	100%
j)	alte cheltuieli	78	558	16	50	10	20	30	40												80%	9%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:													79	75	10	14	1	5	11	14	100%	19%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale											80	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											81	62	1	1	0	0	1	1	1	100%	0%
c)	ch. cu taxa de licență											82	0	2	2	0	1	2	3	150%	0%	
d)	ch. cu taxa de autorizare											83	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
e)	ch. cu taxa de mediu											84	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite											85	13	7	11	1	4	8	10	91%	85%	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:													86	2.195	1.869	1.680	448	944	1.414	1.885	112%	77%
C 0 Cheltuieli de natură salariaală (rd. 88 + rd. 92)													87	1.973	1.662	1.470	408	863	1.293	1.722	117%	75%
C 1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:													88	1.973	1.662	1.470	408	863	1.293	1.772	121%	75%
a) salarii de bază													89	1.756	1.591	1.361	390	799	1.194	1.592	117%	78%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)													90	217	101	109	18	64	99	130	119%	50%
c) alte bonificații (conform CCM)'													91	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%
C 2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:													92	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:													93	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													94	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													95	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b) tichete de masă;													96	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c) vouchere de vacanță;													97	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut													98	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e) alte cheltuieli conform CCM.													99	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C 3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:													100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-1	-48	-9	0	-2	-3	-5	0%	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	-1	-48	-9	0	-2	-3	-5	0%	0%
		f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	-1	-48	-9	0	-2	-3	-5	0%	0%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- venituri din alte provizioane	130	-1	-48	-9	0	-2	-3	-5	0%	0%
	2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	40	37	31	7	15	22	30	0%	0%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	40	37	31	7	15	22	30	0%	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	40	37	31	7	15	22	30	0%	0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-236	2	138	0	1	2	3	2%	-58%
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

DATE DE FUNDAMENTARE														
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3.324	2.400	2.370	599	1.351	2.026	2.702	114%	71%		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1.973	1.662	1.470	408	863	1.293	1.722	117%	75%		
	a)	148	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	b)	149	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	c)	150	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1.973	1.662	1.470	408	863	1.293	1.722	117%	75%		
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	50	47	45,00	45,00	46,00	47,00	48,00	107%	90%		
	5	Nr. mediu de salariați	153	58	48	47,00	45,00	46,00	47,00	48,00	102%	81%		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2.835	2.885	2.606	x	x	x	2.990	115%	92%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.835	2.885	2.606	x	x	x	2.990	115%	92%		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.153)	156	57,31	50,00	50,43	x	x	x	56,29	111,63%	88%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	66,48	51,06	52,67	x	x	x	56,29	106,88%	79%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158				x	x	x					

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

-mii lei-

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	2663	3324	125%	2400	2370	99%
1	Venituri din exploatare*)	2663	3324	125%	2400	2370	99%
2.	Venituri financiare	0	0	0%	0	0	0%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

CONDUCTATORUL UNITATII

MIHUTA CRISTIAN MIHAI



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

NISTOR ALINA MARIANA