

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZARI AN PRECEDENT 2020	PROPUNERI AN CURENT 2021	%	RECTIFICARE AN 2020		ESTIMARI AN 2021	ESTIMARI AN 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE	1	1,983,065.00	3,737,960.00	1.88			0	4,111,756		
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,980,071.00	3,737,800.00	1.89			0	4,111,580		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
2	Venituri financiare	5	2,994.00	160.00	0.05				440		
3	Venituri extraordinare	6	0.00		0.00						
II.	CHELTUIELI TOTALE	7	2,199,046.00	3,613,304.00	1.64			0	3,974,634		
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2,199,179.00	3,613,304.00	1.64				3,974,634		
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,091,638.00	1,198,600.00	1.10				1,318,460		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,149.00	5,200.00	4.53				5,720		
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	991,018.00	2,077,044.00	2.10			0	2,284,748		
	C0 Cheltuieli de natură salariala (Rd.13+Rd.14)	12	910,305.00	1,840,000.00	2.02			0	2,024,000		
	C1 ch. cu salariile	13	817,089.00	1,742,000.00	2.13			0	1,916,200		
	C2 bonusuri	14	93,216.00	98,000.00	1.05				107,800		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	80,713.00	0.00	0.00				0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (CONCEDII NEEFFECTUATE)	16	8,837.00		0.00				0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	51,270.00	194,844.00	3.80				214,328		
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	20,606.00	42,200.00	2.05			0	46,420		
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	115,374.00	332,460.00	2.88			0	365,706		
2	Cheletuiei financiare	20	-133.00	0.00					0		
3	Cheletuiei extraordinare	21	0.00	0.00					0		

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99,004	149,512					164,463		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0					0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,109	967					967		
8	Piați restante	55	0.00	0					0		
9	Creanțe restante	56	0.00	0					0		



Te Sina Giuroda