

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017



		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7643
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7633
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5060
	2	Venituri financiare	5	10
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7641
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	7621
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1813
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	8
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4200
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3399
	C1	ch. cu salariile	13	3104
	C2	bonusuri	14	295
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	801
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1600
	2	Cheletuieli financiare	20	20
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4147
	1	Alocații de la buget	44	4127
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	3697
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4147
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139
	2	Nr.mediu de salariați total	49	120
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2156
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2282.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63.61
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999.74
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	

DIRECTOR
ECONOMIC
Gherendi
Luminita

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2