

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere rectificare 2018
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9734
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9699
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	5700
	2	Venituri financiare	5	35
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE	7	9732
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9712
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3858
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4439
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.12 + Rd.14)	12	4170
		C1 ch. cu salariile	13	3770
		C2 bonusuri	14	400
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	89
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1400
	2	Cheltuieli financiare	20	20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	9.257
	1	Alocații de la buget	44	9.089
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	2.975
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9.257
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139
	2	Nr.mediu de salariați total	49	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere rectificare 2018
0	1	2	3	5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3475
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3142
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	97
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	