

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere rectificare 2018
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>9734</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9699
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	5700
	2	Venituri financiare	5	35
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	7	<b>9732</b>
	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 natură salarială(Rd.13+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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>2</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	
VII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b>	43	<b>9,257</b>
	1	Alocații de la buget	44	9,089
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	2,975
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>9,257</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139
	2	Nr.mediu de salariați total	49	100
	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	