

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	propunerii 2018
0	1	2	3
		4	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 și servicii	9	3858
B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4439
C0	Cheltuieli de natură	12	4170
C1	ch. cu salariile	13	3770
C2	bonusuri	14	400
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații 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	9,264
1	Alocații de la buget	44	9,019
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	7,416
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9,264
X	DATE DE FUNDAMENTARE	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 determinat 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	