

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI		Nr. rd.	mii lei
					propunere rectificare
0	1	2		3	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	7188
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	7177
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	5760
	2	Venituri financiare		5	11
	3	Venituri extraordinare		6	0
II		CHELTUIELI TOTALE		7	7185
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	7170
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1619
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4077
		C0	cheltuieli de natura salariale (Rd.12+Rd.14)	12	3172
		C1	ch. cu salariile	13	2847
		C2	bonusuri	14	325
		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	905
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1459
	2	Cheltuieli financiare		20	15
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	2
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		43	8031
	1	Alocații de la buget		44	8016
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	3704
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	8031
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	60
	2	Nr.mediu de salariați total		49	88
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza		50	3004
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2696
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)		52	81.56
	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	999.58
	8	Plăți restante		55	
	9	Creanțe restante		56	