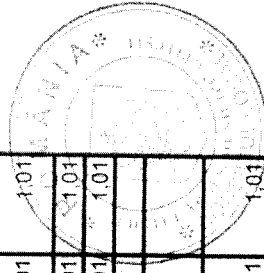


**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2018**

IPC-1.34

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1369,85	13809,80	1,01	13994,85	14182,38	1,01	1,01
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13478,09	13716,53	1,02	13900,33	14086,60	1,01	1,01
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	181,76	93,27	0,51	94,52	95,79	1,01	1,01
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	12699,05	12696,05	1,00	12866,18	13038,58	1,01	1,01
1	Cheletuiri de exploatare, din care:	8	12680,10	12676,97	1,00	12846,84	13018,99	1,01	1,01
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5305,41	6379,84	1,20	6465,33	6551,97	1,01	1,01
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1421,49	123,59	0,09	125,25	126,92	1,01	1,01
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4593,51	5286,86	3,05	5357,70	5429,50	1,01	1,01
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3475,77	4645,10	1,34	4707,34	4770,42	1,01	1,01
	C1 ch. cu salariile	13	3100,64	4189,62	1,35	4245,76	4302,65	1,01	1,01
	C2 bonusuri	14	375,13	455,48	1,21	461,58	467,77	1,01	1,01
	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	309,30	459,16	1,48	465,31	471,55	1,01	1,01
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	808,44	182,60	0,23	185,05	187,53	1,01	1,01
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1359,69	886,68	0,65	898,56	910,60	1,01	1,01
2	Cheletuiri financiare	20	18,95	19,08	1,01	19,34	19,59	1,01	1,01
3	Cheletuiri extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	960,80	1113,75	1,16	1128,67	1143,80	1,01	1,01



VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	805.45	902.66	1.12	914.76	927.01	1.01	1.01
I	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	805.45	902.66	1.12	914.76	927.01	1.01	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	105	1.00	105.00	105.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	105	105	1.00	105.00	105.00	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.714	3.612	1.33	3.66	3.71	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2714	3168	1.17	3210.45	3253.47	1.01	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	128,36	130,63	1.02	132,38	134,16	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	929.66	919.35	0.99	931.67	944.15	1.01	1.01
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0.00	0.00		0.00
	10	Creanțe restante	57	3490.70	2712.80	0.78	2749.15	2785.99	1.01	1.01

