

Sfantu Gheorghe
Str Crangului nr 1

BUGETUL DE VENITURI CHELTUIELI
pe anul 2013

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1) 2012	Propuneri an curent (N)2013	%	Estimari an (N+1)2014	Estimari an (N+2)2015	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE	1	14408602	15589000	1	17423633	17429138	1	1
	1	Venituri din exploatare	2	14324486	15508000	1	17338633	17344138	1	1
	2	Venituri financiare	3	84116	81000	1	85000	85000	1	1
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE	5	14353341	15320372	1	17070447	17043302	1	1
	1	Cheltuieli din exploatare,	6	14018109	14835272	1	16568854	16524654	1	1
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	5140528	5810777	1	6939378	6699200	1	1
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	115703	139400	1	78998	81684	1	1
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	7832154	8054145	1	8495460	8783272	1	1
	C1	ch.cu salariile	10	5724402	5826595	1	6193241	6403811	1	1
	C2	bonusuri	11	594179	602900	1	623399	644594	1	1
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

1		Nr.de personal prognozat	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2		Nr.mediu de salariati total	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natura	45	6318581	6429495	1	0	0	0	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu salariile	46	5711572	5826595	1			0	#DIV/0!
	b)	bonusuri	47	607009	602900	1			0	#DIV/0!
4		Castigul mediu lunar pe	48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Castigul mediu lunar pe	49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6		Productivitatea muncii in	50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Productivitatea muncii in	51			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8		Productivitatea muncii in	52			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9		Cheltuieli totale la 1000 lei	53	996	983	1	980	978	1	1
10		Plati restante, in preturi curente	54	527682	327682	1	177682	177682	1	1
11		Creante restante, in	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL