

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6004	6574	109.49	3219	1726	48.96	53.62
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	511	4452	871	2600	1726	58.40	66.38
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	534	550	102.99	550	550	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	510	515	100.98	515	515	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1967	2148	109.20	2234	2256	103.09	100.98
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1715	1875	109.32	1913	1933	101	101.04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59.65	59.94	100.49	60	60.19	100.10	100.32
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	978	988.6	101.08	988.38	988.26	99.97	99.98
	8	Plăți restante	55	1000	800	80	700	600	87.5	85.71
	9	Creanțe restante	56	5000	4000	80	3500	3000	87.5	85.71

DIRECTOR GENERAL,
Ing. LAURENTIU IVAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARIA ZAHARIUC