

1. Denumirea instituției

Muzeul de Mineralogie

2. LISTA programelor și proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul. 2008

....

Nr. crt.	Denumirea programului/proiectului cultural	Nivelul de interes/grupuri țintă	Descrierea sumară a programului/proiectului și a co-organizatorilor	Rezultatele așteptate	Suma estimată	Perioada de desfășurare

3. NOMENCLATOR privind principalii indicatori economici care urmează să se realizeze pentru anul.

	Anul de bază*)	Anul
1. Personal	24	24
a) Număr de personal conform statutului de funcții aprobat, din care:	24	24
- personal de specialitate	15	15
- personal tehnic	1	1
- personal administrativ	8	8
b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:	20	24
- personal de specialitate	14	15
- personal tehnic	1	1
- personal administrativ	5	8
2. Venituri totale, din care:	1374	2400
- venituri proprii	150	160
- subvenții	1224	2240
3. Cheltuieli totale, din care:	1374	2400
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori	331	489
- cheltuieli de întreținere	388	459,60
- cheltuieli pentru reparații capitale	306	300
- cheltuieli de capital	349	1151,60
4. Cheltuieli pe vizitator, din care:	35,81	74,66
- din subvenție	31,90	69,36
- din venituri proprii	3,91	5,30
5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)	10,92	6,70
6. Pondere cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)	24,09	20,34
7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)	20,91	17,19

*) Datele referitoare la anul precedent.

3. NOMENCLATOR privind principalii indicatori culturali care urmează să se realizeze