

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2021

ANEXA de fundamentare Nr.2

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	161,371	169,613	175,471	43,472	87,085	133,552	179,740	102.43%	108.74%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	159,345	168,374	173,518	43,102	86,295	132,462	178,250	102.73%	108.89%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	149,976	160,365	163,289	41,101	82,253	126,069	169,425	103.76%	108.88%
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4	148,865	159,281	162,255	40,883	81,782	125,314	168,412	103.79%	108.99%
	a2)	din alte servicii prestate	5	387	330	368	40	110	180	260	70.74%	95.06%
	a3)	din redevențe și chirii	6	80	74	81	20	40	58	74	91.96%	100.91%
	a4)	alte venituri	7	644	679	586	158	322	516	679	115.84%	90.97%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9	0	0	78	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	78	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	2,006	2,035	1,660	178	446	915	1,478	89.05%	82.78%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	-	-	-	-		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	7,364	5,974	8,490	1,823	3,595	5,478	7,346	86.53%	115.30%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,714	1,147	294	324	548	923	1,147	390.53%	10.83%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	211	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		-active corporale	17	211	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,184	4,405	4,726	1,198	2,396	3,604	4,897	103.62%	112.96%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	255	422	3,470	300	651	951	1,302	37.52%	1359.53%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2,026	1,239	1,953	370	790	1,090	1,490	76.29%	96.39%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	-	-	-	-		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	-	-	-	-		
	c)	din diferențe de curs	25	649	339	428	70	190	290	340	79.42%	65.92%
	ci)	din dobânzi	26	1,377	900	1,525	300	600	800	1,150	75.42%	110.77%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	-	-	-	-		

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+130)		28	153,532	161,757	163,918	40,668	83,321	126,877	172,739	105.38%	106.76%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	151,564	159,992	162,542	40,125	82,538	125,554	171,221	105.34%	107.24%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	48,522	53,666	49,140	13,997	28,650	43,806	57,399	116.81%	101.27%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.32+d.33+Rd.35+Rd.37+Rd.38) din care:	31	28,618	30,413	29,570	7,633	15,987	24,327	32,143	108.70%	103.33%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,146	2,387	2,748	799	1,541	2,183	3,034	110.38%	128.09%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7,575	7,720	7,560	1,658	3,766	6,001	7,924	104.82%	99.80%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,883	6,026	6,290	1,361	3,107	4,854	6,379	101.41%	106.92%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,692	1,808	1,269	313	685	1,187	1,608	126.63%	75.02%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	1,291	1,590	1,519	365	935	1,493	1,912	125.89%	117.68%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17,607	18,715	17,743	4,812	9,744	14,650	19,273	108.63%	100.77%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8,456	8,951	6,622	1,843	4,084	6,647	9,225	139.31%	78.31%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,575	7,738	5,855	1,565	3,512	5,768	8,009	136.81%	77.29%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	543	820	448	181	369	580	820	183.09%	82.46%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	22	129	23	30	64	97	129	563.29%	103.83%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	521	691	425	152	305	483	691	162.63%	81.55%
	c)	prime de asigurare	44	338	392	319	96	203	299	395	123.86%	94.36%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	11,447	14,303	12,948	4,521	8,578	12,832	16,031	123.81%	113.11%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	12	0	3	6	9	12	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	107	80	64	20	40	60	80	124.52%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	48	10	28	0	7	14	21	28	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	49	304	450	214	90	200	290	420	196.17%	70.40%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	128	200	32	40	80	120	170	537.89%	24.70%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	-	-	-	-		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	176	250	182	50	120	170	250	136.99%	103.61%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	-	-	-	-		

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	-	-	-	-		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	-	-	-	-		
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	158	380	395	170	300	410	500	126.46%	250.97%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	17	152	209	75	125	170	200	95.92%	1219.30%
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant social si sport din care:	58	29	152	158	75	125	170	200	126.58%	538.70%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	1	50	10	10	20	35	50	500.00%	1000.00%
	d4)	ch. De spansorizare pentru alte actiuni si activitati	60	111	76	29	20	50	70	100	346.31%	25.99%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3,116	4,100	2,664	1,400	2,400	3,400	4,000	150.18%	85.48%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	214	260	46	10	45	95	140	304.49%	21.45%
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	54	121	6	7	32	52	72	1201.36%	11.12%
		-interna	64	16	31	3	2	7	12	17	641.51%	16.93%
		-externa	65	38	90	3	5	25	40	55	1645.13%	8.74%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	537	602	559	181	332	513	694	124.07%	104.15%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	215	268	202	62	144	206	268	132.65%	93.95%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,202	3,022	2,562	915	1,790	2,655	3,520	137.38%	116.35%
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	2,008	2,540	2,483	772	1,544	2,316	3,088	124.36%	123.68%
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	65	190	28	40	90	140	190	668.50%	43.75%
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	130	184	51	51	102	143	184	363.91%	39.03%
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	100	0	50	50	50	50	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	-	-	-	-		
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	74	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	8	0	2	4	6	8	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	4,594	5,128	6,241	1,671	3,322	5,194	6,397	102.49%	135.87%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	14,252	14,745	14,040	3,635	7,272	10,986	14,696	104.67%	98.51%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	10,638	10,750	10,652	2,688	5,375	8,063	10,750	100.92%	100.13%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	33	40	33	10	20	30	40	122.89%	100.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	122	227	112	67	138	209	276	246.60%	91.99%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	6	0	2	3	4	6	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3,458	3,721	3,244	869	1,737	2,681	3,624	111.70%	93.82%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	65,753	76,081	73,440	18,955	40,807	61,035	83,446	113.62%	111.69%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	63,040	72,743	70,127	18,183	38,887	58,323	79,898	113.93%	111.24%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	56,330	64,200	63,273	16,690	33,362	50,769	70,100	110.79%	112.32%
		a) salarii de bază	88	48,585	58,892	55,503	15,462	31,124	46,914	64,048	115.40%	114.24%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	2,646	3,533	2,710	928	1,867	2,815	3,843	141.79%	102.43%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	5,099	1,775	5,060	300	370	1,040	2,209	43.65%	99.23%
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care;	91	6,710	8,543	6,854	1,493	5,525	7,554	9,798	142.96%	102.15%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,413	1,935	1,417	300	921	1,227	1,975	139.43%	100.23%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	-	-	-	-		
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1,078	0	0	35	629	629	1,329		0.00%
		b) tichete de masă;	95	2,890	4,186	3,653	1,193	2,365	3,212	4,456	121.98%	126.39%
		c) tichete de vacanță;	96	1,280	1,472	1,316	-	724	1,382	1,415	107.51%	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	1,126	800	468	-	1,300	1,300	1,300	277.78%	41.56%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	150	0	-	216	433	652	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	-	-	-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104+Rd.107+Rd. 110+ Rd.111), din care:	103	1,372	1,835	1,821	387	1,115	1,506	1,898	104.25%	132.70%
		a) pentru directori/directorat	104	512	873	873	150	636	786	936	107.28%	170.46%
		-componenta fixă	105	84	420	420	105	210	315	420	100.00%	500.00%
		-componenta variabilă	106	428	453	453	45	426	471	516	114.03%	105.76%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	838	931	930	233	465	698	931	100.03%	111.04%

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		-componenta fixă	108	662	736	736	184	368	552	736	100.00%	111.06%
		-componenta variabilă	109	175	195	195	49	98	146	195	100.16%	110.95%
		c) pentru AGA- secretariat	110	23	32	18	5	14	23	32	175.00%	80.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,340	1,504	1,492	384	805	1,205	1,649	110.51%	111.34%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	23,037	15,500	25,922	3,538	5,809	9,727	15,680	60.49%	112.52%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	153	595	414	77	152	229	305	73.65%	271.46%
		- către bugetul general consolidat	115	24	330	241	10	20	30	40	16.61%	1004.25%
		- către alți creditori	116	129	265	174	67	132	199	265	152.80%	134.88%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	420	250	152	-	300	300	300	197.66%	36.10%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	256	301	366	50	100	200	301	82.04%	143.38%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	14,891	15,761	16,616	4,105	8,310	12,625	17,100	102.91%	111.58%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:	121	7,317	-1,407	8,373	- 694	- 3,053	- 3,627	- 2,326	-27.77%	114.43%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	11,016	2,073	22,312	-	-	-	2,073	9.29%	202.54%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1,000	700	1,300	-	-	-	700	53.85%	130.00%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	273	336	336	-	-	-	336	100.00%	123.30%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3,699	3,480	13,938	694	3,053	3,627	4,399	31.56%	376.85%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care:	126	3,699	3,480	13,938	694	3,053	3,627	4,399	31.56%	376.85%
		din participarea salariaților la profit;contr.mandat si CO	127	1,592	1,719	1,720	521	2,557	2,557	2,557	148.64%	108.05%
		-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	2,106	1,761	12,218	173	496	1,070	1,841	15.07%	580.04%
		-venituri din alte provizioane	129	0	0	0	-	-	-	-	-	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	1,968	1,765	1,376	543	783	1,323	1,518	110.35%	69.90%
	a)	Cheluieli privind dobanzile , din care:	131	633	730	596	320	320	620	620	104.02%	94.12%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	633	730	596	320	320	620	620	104.02%	94.12%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	1,305	858	779	218	448	678	858	110.18%	59.65%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1,305	858	779	218	448	678	858	110.18%	59.65%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	29	177	1	5	15	55	40	5047.64%	2.71%
3		Cheltuieli extraordinare		0	0	0	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	7,839	7,857	11,553	2,804	3,764	6,674	7,001	60.60%	147.38%
		venituri neimpozabile	139	3,699	3,480	13,938	694	3,053	3,627	4,399	31.56%	376.85%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,099	2,073	22,312	-	-	-	2,073	9.29%	1063.13%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	2,719	1,257	3,677	-	-	-	1,120	30.47%	135.22%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	142	159,345	168,374	173,518	43,102	86,295	132,462	178,250	102.73%	108.89%
		.- venituri din subventii si transferuri	143									
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									
	2	Cheltuieli totale din exploatare - R.29 din care:	145	151,564	159,992	162,542	40,125	82,538	125,554	171,221	105.34%	107.24%
		Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	63,040	72,743	70,127	18,183	38,887	58,323	79,898	113.93%	111.24%
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90)	147 a)	56,330	64,200	63,273	16,690	33,362	50,769	70,100	110.79%	112.32%
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)	147 b)	6,710	8,543	6,854	1,493	5,525	7,554	9,798	142.96%	102.15%
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	926	974	948	951	964	967	976	102.95%	102.38%
	4	Nr.mediu de salariați	149	918	958	938	947	960	966	961	102.49%	102.18%
	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-RD.92-RD.97/Rd.149)/12*1000	150	5723	6326	6230	X	X	X	6926	114.24%	110.39%

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an(N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat/realizat	Total la - :01.01.2021-31.12.2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013(Rd.147-Rd.92-RD.97)/RD149/12*1000	151	5492	6088	6063	6295	6366	6416	6642	109.56%	110.39%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	5492	6088	6063	X	X	X	6642	109.56%	110.39%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	174	176	185	X	X	X	185	100.23%	106.57%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	154	174	176	185	X	X	X	185	100.23%	106.57%
	a.1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		X		X	X	X	X		
	b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		X		X	X	X	X		
	c1) a	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		X		X	X	X	X		
	b	- pret mediu (p)	158		X		X	X	X	X		
	c	- valoare=QPF x p	159		X		X	X	X	X		
	c1)	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		X		X	X	X	X		
		Plăți restante	161		X		X	X	X	X		
7		Creanțe restante, din care:	162	27,575	23,000	28,426	26,500	24,000	23,500	23,000	80.91%	103.09%
8		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	8,866	15,000	20,682	17,500	17,000	16,500	17,000	82.20%	233.27%
		- de la operatori cu capital privat	164	18,242	8,000	7,744	9,000	7,000	7,000	6,000	77.48%	42.45%
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167									
		Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	168		-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 DIN:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun