

ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Compania de Apa Someș S.A.
Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr.79
Cod unic de înregistrare: RO 201217
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi an curent (2024)			Propuneri rectificare 2024	%	%	din care:			
				Aprobat			conform HG/Ordin comun	Conform Hot AGAO nr.98/19.02.2024	Preliminat/Realizat la 31.03.2024				Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HG/Ordin comun	Conform Deciziei CA 107/19.12.2023	Realizat pe 2023										
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	379.268	369.558	404.283	89.776	404.283	109,40	100,00	86.848	173.698	271.162	404.283		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	376.440	363.135	401.350	88.344	401.350	110,52	100,00	86.115	172.231	268.962	401.350		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	359.290	350.205	389.651	86.507	389.651	111,26	100,00	83.190	166.382	260.188	389.651		
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate furnizare de apă și servicii de canalizare	5	350.790	342.430	381.150	85.152	381.150	111,31	100,00	81.065	162.131	253.812	381.150		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	1	1	0	1	68,31		0	1	1	1		
	a4)	alte venituri	7	8.500	7.773	8.500	1.355	8.500	109,35	100,00	2.125	4.250	6.375	8.500		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9				0									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor leqale în vigoare	10													
	c2)	transferuri, cf. prevederilor leqale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	11.550	6.802	6.650	484	6.650	97,76	100,00	1.683	3.325	4.988	6.650		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5.600	6.128	5.049	1.353	5.049	82,39	100,00	1.262	2.525	3.787	5.049		
	f1)	din amenajări și amenajări	15	1.750	3.721	1.750	429	1.750	47,04	100,00	438	875	1.313	1.750		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=8d.17+Rd.19), din care:	16	200	107	199	0	199	186,24	100,00	50	100	149	199		
		- active corporale	17	200	107	199	0	199	186,24	100,00	50	100	149	199		
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.100	1.881	1.350	850	1.350	71,76	100,00	338	675	1.011	1.350		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	2.550	419	1.750	65	1.750	417,18	100,00	438	875	1.313	1.750		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.828	6.423	2.933	432	2.933	45,66	100,00	733	1.467	2.200	2.933		
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25	300	2.991	1.488	264	1.488	49,76	100,00	372	744	1.116	1.488		
	d)	din dobânzi	26	1.178	2.684	100	128	100	3,73	100,00	25	50	75	100		
	e)	alte venituri financiare (certIFICATE VERZI MHC)	27	1.350	748	1.345	40	1.345	179,85	100,00	336	673	1.009	1.345		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	365.778	348.075	390.706	80.832	390.706	112,25	100,00	92.461	189.537	296.265	390.706		
1		CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	354.370	335.692	375.275	80.661	375.275	111,79	100,00	88.604	181.821	284.669	375.274		
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	123.521	109.226	127.084	24.779	125.601	114,99	98,83	27.842	55.739	94.934	125.600		
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	82.421	73.729	83.992	16.606	83.992	113,92	100,00	17.224	34.446	62.994	83.992		
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	33.149	31.847	35.250	8.262	35.250	110,69	100,00	5.038	10.075	26.438	35.250		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.362	2.408	2.450	410	2.450	101,76	100,00	613	1.225	1.838	2.450		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6.526	5.175	7.550	1.339	7.550	145,90	100,00	963	1.925	5.663	7.550		
	c)	cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	36	1.690	1.193	1.750	471	1.750	146,66	100,00	438	875	1.313	1.750		
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37	47.582	40.688	46.992	7.872	46.992	115,49	100,00	11.748	23.496	35.244	46.992		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	17.995	18.851	22.438	3.993	22.438	119,03	100,00	5.610	11.219	16.829	22.438		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15.795	16.591	19.550	3.464	19.550	117,84	100,00	4.888	9.775	14.663	19.550		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.700	1.824	2.238	410	2.238	122,72	100,00	560	1.119	1.679	2.238		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	400	349	678	170	678	194,45	100,00	170	339	509	678		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.300	1.475	1.560	240	1.560	105,76	100,00	390	780	1.170	1.560		
	c)	prime de asigurare	44	500	437	650	119	650	148,66	100,00	163	325	488	650		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	23.105	16.645	20.654	4.180	19.171	115,17	92,82	5.009	10.074	15.111	19.170		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46													
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	47	340	309	368	546	368	118,94	100,00	92	184	276	368		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	340	309	368	546	368	118,94	100,00	92	184	276	368		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	402	229	400	37	400	175,12	100,10	100	200	300	400		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	150	70	150	14	150	213,22	100,00	38	75	113	150		
		- tickets cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	252	158	250	23	250	157,94	100,00	63	125	188	250		
		- tickets cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, ale companiilor, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								0	0	0	0		
		- tickets cadou ptr. campanii de marketing, studii de pițetă, promovarea pe nișe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0					0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55								0	0	0	0		
	d)	ch. cu sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 72/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	200	147	250	70	250	170,07	100,00	63	125	188	250		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	50	10	50	50	50	200,00	100,00	13	25	38	50		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	50	50	100	70	100	200,00	100,00	25	50	75	100		
		- pentru studenții sportivi	59	50	25	100	25	100	400,00	100,00	25	50	75	100		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	100	87	100	100	100			25	50	75	100		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	340	326	345	73	345	105,73	100,00	86	173	259	345		
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	359	135	359	47	359	266,25	100,00	90	180	269	359		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	19	12	40	4	40	346,79	100,00	7	20	30	40		
		- internă	64	5	4	20	1	20	528,17	100,00	2	10	15	20		
		- externă	65	14	8	20	2	20	258,14	100,00	5	10	15	20		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de comunicație	66	948	870	1.150	214	1.150	132,25	100,00	288	575	863	1.150		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	400	328	530	84	530	161,82	100,04	133	265	398	530		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.161	899	1.246	113	1.246	138,55	99,98	283	623	935	1.246		
	i1)	cheltuieli de asigurare și asigurări	69	161	223	380	30	380	170,67	100,00	84	190	285	380		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	800	677	866	82	866	127,98	99,98	200	433	650	866		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								0	0	0	0		

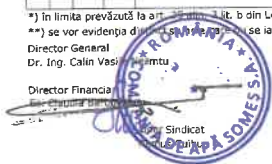
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										0	0	0	0
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										0	0	0	0
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										0	0	0	0
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										0	0	0	0
	j) alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusă de către Hidroelectrică-MHC Tarnita)	77	18.955	13.403	16.006	2.996	14.522	108,35	90,73	3.875	7.750	11.625	14.522		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și văncăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	32.114	31.893	38.094	7.642	38.094	119,44	100,00	9.524	19.047	28.571	38.094		
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	28.524	28.606	33.594	6.805	33.594	117,44	100,00	8.399	16.797	25.196	33.594		
	c) ch. cu taxa de licență	81			0					0	0	0	0		
	d) ch. cu taxa de autorizare	82			0					0	0	0	0		
	e) ch. cu taxa de mediu	83			0					0	0	0	0		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3.590	3.286	4.500	838	4.500	136,93	100,00	1.125	2.250	3.375	4.500		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	168.184	167.446	180.406	40.781	181.890	108,63	100,82	44.160	92.879	138.123	181.890		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	162.089	161.650	173.241	39.485	174.894	108,19	100,95	42.962	88.832	132.538	174.894		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	142.220	141.988	157.998	35.124	150.475	105,98	95,24	37.619	75.238	112.856	150.475		
	a) salarii de bază	88	129.053	128.863	142.341	32.196	135.562	105,20	95,24	33.891	67.781	101.672	135.562		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.167	13.126	15.657	2.929	14.913	113,62	95,25	3.728	7.457	11.185	14.913		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90								0	0	0	0		
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	19.859	19.561	15.243	4.360	24.419	124,20	160,20	5.344	13.594	19.682	24.419		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	3.534	3.563	3.150	227	3.150	88,40	100,00	756	1.500	3.000	3.150		
	- bichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93								0	0	0	0		
	- bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94								0	0	0	0		
	b) bichete de masă	95	13.481	13.263	8.374	4.133	17.550	132,33	209,58	4.388	8.775	13.163	17.550		
	c) vouchere de vacanță	96	2.854	2.835	2.919		2.919	102,95	100,00	0	2.919	2.919	2.919		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		800		800			200	400	600	800		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98								0	0	0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			0					0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0	0	0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	2.769	2.506	3.444	495	3.444	137,45	100,00	358	2.354	2.900	3.444		
	a) pentru directori/directorat	104	2.361	2.037	2.843	399	2.843	138,55	100,00	253	1.964	2.404	2.843		
	- componenta fixă	105	1.757	1.533	1.757	399	1.757	114,58	100,00	232	878	1.318	1.757		
	- componenta variabilă	106	504	504	1.086		1.086	215,57	100,00	0	1.086	1.086	1.086		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	508	468	601	96	601	128,32	100,00	65	390	496	601		
	- componenta fixă	108	421	379	421	96	421	111,07	100,00	65	210	316	421		
	- componenta variabilă	109	87	89	180		180	201,52	100,00	0	180	180	180		
	c) pentru cenzori	110								0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								0	0	0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3.326	3.291	3.721	801	3.552	107,94	95,45	840	1.693	2.686	3.552		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	30.551	27.128	29.690	7.459	29.690	109,44	100,00	7.078	14.157	23.042	29.690		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care	114	700	1.075	1.550	189	1.550	144,15	100,00	388	775	1.163	1.550		
	- către bugetul general consolidat	115								0	0	0	0		
	- către alți creditori	116	700	1.075	1.550	189	1.550	144,15	100,00	388	775	1.163	1.550		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	100	12	100	0	100	812,49	100,00	25	50	75	100		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	1.200	877	1.150	100	1.150	131,13	100,00	288	575	863	1.150		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	24.900	24.459	29.400	7.231	29.400	120,20	100,00	7.350	14.700	22.050	29.400		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care	121	3.651	704	2.510	-62	-2.510	-356,34	100,00	-972	-1.943	-1.108	-2.510		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6.541	4.582	2.650		2.650	57,84	100,00	663	1.325	1.988	2.650		
	f1.1) - provizioane privind deprecierea la profit a salariilor	123		800	800		800	100,00	100,00	200	400	500	800		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	1.182	1.266	1.266		1.266	100,00	100,00	317	633	950	1.266		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	2.890	3.877	5.160	62	5.160	133,08	100,00	1.635	3.268	3.096	5.160		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care	126	2.890	3.877	5.160	62	5.160	133,08	100,00	1.635	3.268	3.096	5.160		
	- din participarea salariaților la profit și contracte de mandat	127	591	592	2.066		2.066	349,09	100,00	517	1.033	1.550	2.066		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1.173	979	2.494	62	2.494	254,81	100,00	140	280	420	2.494		
	- venituri din alte provizioane	129	1.126	2.307	600		600	26,01	100,00	978	1.955	1.126	600		
	2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11.408	12.383	15.431	171	15.431	124,62	100,00	3.858	7.716	11.596	15.431		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	6.158	7.972	10.181	89	10.181	127,70	100,00	2.545	5.091	7.636	10.181		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	6.158	7.972	10.181	89	10.181	127,70	100,00	2.545	5.091	7.636	10.181		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								0	0	0	0		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5.250	4.388	5.250	82	5.250	119,65	100,00	1.313	2.625	3.938	5.250		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	5.250	4.388	5.250	82	5.250	119,65	100,00	1.313	2.625	3.938	5.250		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137		23			0			0	0	23	0		
	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	13.490	21.483	13.577	7.944	13.577	63,20	100,00	-5.613	-15.840	-25.103	13.578		
	venituri neimpozabile	139	2.890	3.862	5.160	65	2.890	74,84	56,01	723	1.445	2.168	2.890		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6.541	6.468	4.410	442	6.541	101,13	148,32	1.635	3.271	4.906	6.541		
	IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.743	3.707	2.052	1.281	2.757	74,35	134,31	-752	693	-3.578	2.757		
	V DATE DE FUNDAMENTARE														
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	376.440	363.135	401.350	88.344	401.350	110,52	100,00	86.115	172.231	268.962	401.350		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143								0	0	0	0		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								0	0	0	0		
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	354.370	335.692	375.275	80.661	375.275	111,79	100,00	88.604	181.821	284.669	375.274		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0	0	0	0		

3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	162.089	161.650	173.241	39.485	174.894	108,19	100,95	42.962	88.832	132.538	174.894
a)	Majorarea cheltuielilor de natură salarială aferente IPC-ului prognozată pt 2023 de 9,6% față de cheltuielile de natură salarială aprobate prin BVC 2022 (140.260 mii lei) x 1,096 = 153.465 mii lei)	147a	14.587		9.725				0,00	0	0	0	0
b)	Creșterea ale căștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară și alte cheltuieli de natură salarială pt 35 de persoane în suma de 58 mii lei	147b	58	58	0			#DIV/0!	0	0	0	0	0
c)	Reintegrarea fondului de salarii pe anul 2023 cu majorarea lunară de 915 mii lei aplicată la salariile de încadrare începând cu 01.02.2022 în suma de , precum și cu suma de 1.680mii lei reprezentând reintegrarea aferentă unor creșteri salariale acordate în anul 2022	147c	2.958	2.958	612			0,00	0	0	0	0	0
d)	Creșterea ale cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorării valorii tichetelor de masă (10 lei/bună)2013 salariați x12pe = 3.381mii lei și 845 mii lei ca urmare a creșterii valorii tichetului de masă la 35 lei începând cu septembrie 2023)	147d	4.226	4.226	0			#DIV/0!	845	1.691	3.381	0	0
e)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui Mediu de Creștere a preturilor prognozată pt anul 2024 : 6 % față de nivelul a aprobat în 2023	147e					9.725		2.431	4.863	7.294	9.725	
f)	Creșterea ale căștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară și alte cheltuieli de natură salarială pt 26 de persoane	147f					62		16	31	47	62	
g)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente arginării a 30 de persoane în cursul anului 2024	147g					1.589		397	795	1.192	1.589	
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	2.013	1.987	2.013	1.985	2.043	102,82	101,49	511	1.022	1.532	2.043
5	Nr. mediu de salariați	149	2.010	1.927	1.930	1.916	1.930	100,16	100,00	483	965	1.448	1.930
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6.720	6.991	7.480	6.869	7.552	108,03	100,95	x	x	x	7.552
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 25/2013 [(Rd 147-rd.92*-rd 97)/Rd.149]/12*1000	151	6.574	6.836	7.310	6.830	7.381	107,97	100,98	x	x	x	7.381
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr 25/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.273	6.523	7.310	6.830	7.378	113,11	100,94	x	x	x	7.378
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	187	188	208	46	208	110,35	100,00	x	x	x	208
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	187	188	208	46	208	110,35	100,00	x	x	x	208
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			X								
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare = QPF x p	159											
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			0								
8	Piața restanțe	161											
a)	Creanțe restante din care:	162	4.300	3.443	2.500		2.500	72,60	100,00	625	1.250	1.875	2.500
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatorii cu capital privat	164	1.800	2.443	1.800		1.800	73,68	100,00	450	900	1.350	1.800
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entități	167	2.500	1.000	700		700	70,00	100,00	175	350	525	700
10	Creanțe pentru finanțarea activității curente (soluții rîmase de rambursat)	168											
11	Rezerve/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	- alte rezerva	170											
	- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevăzută la art. 10 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidința din evidențele contabile și se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
 Dr. Ing. Calin Vasile

Director Financiar



Sindicat