Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 15/2023

ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic : **Compania de Apa Somes S.A.**
Sediul/Adresa : Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr.79
Cod unic de înregistrare : RO 201217
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectifcat şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii AGA 83/2022	Preliminat pe 2022 = 12 luni =	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**272.636**		**299.780**	**309.445**	87.785	175.570	273.971	**372.370**	**120,33**	**113,50**
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	**2**	270.394		297.104	304.171	87.078	174.156	271.850	369.542	121,49	112,49
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	255.909		281.318	289.962	83.190	166.381	260.187	353.992	122,08	113,31
		a1) din vânzarea produselor	4					0	0	0			
		a2) din servicii prestate furnizare de apa si servicii de canalizare	5	250.567		**275.918**	**282.821**	81.065	162.131	253.812	**345.492**	**122,16**	**112,87**
		a3) din redevenţe şi chirii	6	1		0	1	0	0	0			
		a4) alte venituri	7	5.341		5.400	7.140	2.125	4.250	6.375	8.500	119,05	133,68
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		0	0	0			
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0			
	d)	din producţia de imobilizări	12	10.038		9.500	10.781	2.888	5.775	8.663	11.550	107,13	107,40
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0		3.806		0	0	0			#DIV/0!
	f)	**alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	**14**	4.447		2.480	3.428	1.000	2.000	3.000	4.000	116,69	77,08
		f1) din amenzi si penalităţi	15	2.460		1.500	1.629	438	875	1.313	1.750	107,45	66,21
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rad.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	179		200	49	50	100	150	200	410,90	27,19
		- active corporale	17	179		200	49	50	100	150	200	410,90	27,19
		- active necorporale	18					0	0	0			
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	1.673		650	971	275	550	825	1.100	113,33	58,01
		f4) din valorificarea certificatelor CO_2	20					0	0	0			
		f5) alte venituri	21	135		130	780	238	475	713	950	121,79	577,23
	2	**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	2.242		2.676	5.274	707	1.414	2.121	2.828	53,63	235,24
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
	b)	din investiţii financiare	24					0	0	0			
	c)	din diferenţe de curs	25	224		250	2.785	75	150	225	300	10,77	1.242,86
	d)	din dobânzi	26	894		1.176	1.168	295	589	884	1.178	100,88	130,60
	e)	alte venituri financiare (certificate verzi MHC)	27	1.124		1.250	1.321	338	675	1.013	1.350	102,20	117,56
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		28	**253.644**		**286.862**	**299.492**	**84.766**	**173.067**	**257.838**	**357.715**	**119,44**	**118,08**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	251.061		283.213	295.772	81.914	167.363	249.282	346.307	117,09	117,81
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	75.379		92.263	106.489	26.305	52.622	78.934	117.594	110,43	141,27
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	49.703		66.850	76.906	16.951	33.900	50.851	80.799	105,06	154,73
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	0			
	b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	21.524		22.650	29.597	5.038	10.075	15.113	33.149	112,00	137,51
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.078		2.100	2.109	591	1.181	1.772	2.362	112,00	101,51
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3.839		5.850	5.827	963	1.925	2.888	6.526	112,00	151,76
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.288		1.050	1.509	423	845	1.268	1.690	111,99	117,19
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	26.891		43.150	45.800	11.490	22.980	34.470	**45.960**	100,35	170,32
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					0	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	10.946		11.480	14.276	4.499	8.998	13.496	**17.995**	126,05	130,42
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	9.282		9.700	12.540	3.949	7.898	11.846	15.795	125,96	135,10
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.450		1.480	1.480	425	850	1.275	1.700	114,86	102,09
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	242		300	300	100	200	300	400	133,33	124,01
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.208		1.180	1.180	325	650	975	1.300	110,17	97,70
	c)	prime de asigurare	44	214		300	256	125	250	375	500	195,31	119,48
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	14.731		13.934	**15.307**	4.856	9.725	14.587	**18.800**	**122,82**	**103,91**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	120		132	132	35	70	105	140	106,06	110,00
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	120		132	132	35	70	105	140	106,06	110,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	250		300	286	101	201	302	402	140,56	114,62
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	65		70	70	38	75	113	150	214,29	107,36
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	184		230	216	63	126	189	252	116,67	117,19
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0		0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0		0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55					0	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	70		50	50	50	100	150	200	400,00	71,51
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	0		0		13	25	38	50		
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	20		50	50	13	25	38	50	100,00	250,00
		- pentru cluburile sportive	59	20		50	50	13	25	38	50	100,00	250,00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	50				25	50	75	100		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	275		302	245	85	170	255	340	138,78	88,94
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	208		250	359	90	180	269	359	99,96	172,56
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	7		90	19	6	10	14	19	100,23	277,75
		- internă	64	6		80	5	2	3	4	5	110,74	74,63
		- externă	65	1		10	14	4	7	11	14	96,95	1.863,81
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	876		870	950	237	474	711	948	99,79	108,47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	264		300	337	100	200	300	400	118,69	127,53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	708		730	808	283	580	871	1.161	143,68	114,20
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	174		193	165	84	181	271	361	218,79	94,68
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70					0	0	0			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	533		537	643	200	400	600	800	124,40	120,57
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72					0	0	0			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0			
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74					0	0	0			
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0			
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76					0	0	0			

	j)	alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusa de catre Hidroelectrica-MHC Tarnita)	77	11.961		11.000	12.140	3.875	7.750	11.625	14.850	122,32	101,50
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	20.029		24.874	**23.663**	8.029	16.057	24.086	**32.114**	135,71	118,15
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0	0			
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	16.527		22.024	**20.968**	7.131	14.262	21.393	**28.524**	136,04	126,87
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81					0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	3.502		2.850	2.695	898	1.795	2.693	3.590	133,21	76,96
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	**130.283**		145.540	**143.920**	40.486	84.493	124.978	**166.048**	**115,37**	**110,47**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	**125.466**		140.260	**138.636**	39.288	81.495	120.783	**159.981**	**115,40**	**110,50**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	107.821		119.308	118.923	35.203	70.406	105.608	140.811	118,41	110,30
		a) salarii de bază	88	97.050		107.485	107.023	32.471	64.942	97.412	129.883	121,36	110,28
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10.770		11.823	11.900	2.732	5.464	8.196	10.928	91,83	110,49
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90					0	0	0			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	17.645		20.952	19.713	4.085	11.089	15.174	19.170	97,25	111,72
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. **227/2015** privind **Codul fiscal***), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	5.316		5.965	5.900	1.760	3.520	5.280	3.000	50,85	110,99
		- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	8.618		10.568	9.521	2.325	4.650	6.975	13.316	139,86	110,48
		c) vouchere de vacanţă;	96	2.826		2.919	2.792	0	2.919	2.919	2.854	102,22	98,78
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	886		1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	169,38
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101					0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102					0	0	0			
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:**	103	2.229		2.376	2.380	358	1.306	1.663	2.769	116,32	106,79
		a) pentru directori/directorat	104	1.892		1.973	1.969	293	1.089	1.382	2.261	114,84	104,08
		- componenta fixă	105	1.062		1.307	1.303	293	585	878	1.757	134,84	122,68
		- componenta variabilă	106	830		666	666		504	504	504	75,69	80,26
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	337		403	412	65	217	281	508	123,42	122,01
		- componenta fixă	108	238		307	316	65	130	194	421	133,23	133,01
		- componenta variabilă	109	100		96	96		87	87	87	91,01	95,83
		c) pentru cenzori	110					0	0	0			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0			
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	2.588		2.904	2.904	840	1.693	2.532	3.298	113,57	112,20
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	25.370		20.535	21.699	7.095	14.190	21.285	30.551	140,79	85,53
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.020		850	317	175	350	525	700	220,82	31,07
		- către bugetul general consolidat	115					0	0	0			
		- către alţi creditori	116	1.020		850	317	175	350	525	700	220,82	31,07
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	54		50	78	25	50	75	100	128,62	144,14
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	499		455	795	300	600	900	1.200	150,94	159,30
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	22.743		21.400	**23.084**	6.225	12.450	18.675	**24.900**	107,87	101,50
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.054		-2.220	-2.575	370	740	1.110	3.651	-141,81	-244,26
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	6.600		4.500	1.558	1.635	3.271	4.906	6.541	419,83	23,61
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	1.400		900	0	0	0	0	0		0,00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	858		950	591	296	591	887	1.182	200,00	68,90
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	5.546		6.720	4.133	1.266	2.531	3.796	2.890	69,93	74,52
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	5.546		6.720	4.133	1.266	2.531	3.796	2.890	69,93	74,52
		- din participarea salariaţilor la profit si contracte de mandat	127	1.829		2.250	2.258	148	296	443	591	26,18	123,42
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	666		666	978	140	280	420	1.173	119,95	146,93
		- venituri din alte provizioane	129	3.051		3.804	897	978	1.955	2.933	1.126	125,55	29,40
2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	130	2.582		3.649	3.720	2.852	5.704	8.556	11.408	306,67	144,05
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	930		1.249	1.165	1.540	3.079	4.619	6.158	528,58	125,21
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	930		1.249	1.165	1.540	3.079	4.619	6.158	528,58	125,21
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	1.652		2.400	2.555	1.313	2.625	3.938	5.250	205,48	154,65
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	1.652		2.400	2.555	1.313	2.625	3.938	5.250	205,48	154,65
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137					0	0	0			
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)**	138	18.992		**12.918**	**9.953**	3.019	2.503	16.132	**14.655**	**147,24**	**52,40**
		venituri neimpozabile	139	5.560		6.720	6.720	723	1.445	2.168	2.890	43,01	120,86
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10.842		7.360	7.360	1.635	3.271	4.906	6.541	88,87	67,88
IV		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	3.814		2.169	2.172	629	693	3.019	2.929	134,85	56,95
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	270.394		297.104	304.171	87.078	174.156	271.850	369.542	121,49	112,49
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143					0	0	0			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0			
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	251.061		283.213	295.772	81.914	167.363	249.282	346.307	117,09	117,81
	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			
	3	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	**147**	125.466		**140.260**	138.636	39.288	81.495	120.783	**159.981**	115,40	110,50
	conf art.63, al.1, pct. a) din Legea Bugetului pe 2023	Majorarea cheltuielilor de natura salariala aferente IPC mediu prognozat pt 2023 de 9,6% fata de cheltuiala de natura salariala aprobata prin BVC 2022(140.260 mii lei*9,6%= 13.465 mii lei)	147a			0	0	3.366	6.733	10.099	13.465		
	conf art. 63, al.1, pct. c) din Legea Bugetului pe 2023	Reintregirea fondului de salarii pe anul 2023 cu majorarea lunara de 915 mii lei aplicata la salariile de incadrare incepand cu 01.02.2022 pentru o luna de zile, precum si cu suma de 1.960 mii lei reprezentand reintregirea aferenta unor cresteri salariale acordate in anul 2022 urmare a cresterilor salariale aferente angajarilor noi, a caror salarii au fost majorate la 3 luni de la angajare	147c			0	0	719	1.438	2.156	2.875		
	conf art. 63, al. 1, pct d) din Legea Bugetului pe 2023	Cresteri ale cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa (10 leix8lunix2013 salariati x21zile = 3.381mil lei)	147d	2.289				845	1.691	2.536	3.381		
	e)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente Indicelui Mediu de Crestere a preturilor prognozat pt anul 2022 : 6,5 % fata de nivelul aprobat in 2021	147e			7.132	7.132						

	f)	Creteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 20 de persoane	147f			16	16						
	g)	Venituri din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	147g			0	0						
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	1.990		2.013	1.989	503	1.007	1.510	2.013	101,21	99,95
5		**Nr. mediu de salariaţi**	149	1.922		2.010	1.902	503	1.005	1.508	2.010	105,68	98,96
6	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)**	150	5.440		5.815	6.074	X	X	X	6.633	109,20	111,66
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	**5.171**		5.506	5.750	X	X	X	6.508	113,19	111,19
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	**5.072**		**5.209**	5.437	X	X	X	**6.249**	**114,94**	107,20
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	141		148	160	X	X	X	184	114,96	113,67
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	141		148	160	X	X	X	**184**	**114,96**	113,67
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X		0	0	X	X	X	X		
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
		- pret mediu (p)	158					X	X	X			
		- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0	X	X	X	0		
8		Plăţi restante	161					0	0	0			
9		Creanţe restante, din care:	162	4.862		4.300	3.719	1.075	2.150	3.225	4.300	115,62	76,49
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat	164	1.906		1.800	1.573	450	900	1.350	1.800	114,43	82,53
		- de la bugetul de stat	165					0	0	0			
		- de la bugetul local	166					0	0	0			
		- de la alte entităţi	167	2.956		2.500	2.146	625	1.250	1.875	2.500	116,50	72,60
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0			
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169					0	0	0			
		- alte rezerve	170					0	0	0			
		- rezultatul reportat	171					0	0	0			

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. **227/2015** privind **Codul fiscal**, cu modificările şi completările ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Neamtu

Director Financiar
Ec. Claudia Banuceanu

Lider Sindicat
Remus Curbus

ROMÂNIA * SOMESSA * COMPANIA DE APĂ

Director General Adjunct
Ing. Mihai Iacob