Anexa nr. 2.
la HCJ nr. 161/2023

ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022) Aprobat: conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (2022) Aprobat: conform Hotărârii AGA 83/2022	Prevederi an precedent (2022): Realizat pe 2022	Prevederi an curent (2023): conform HG/Ordin comun	Prevederi an curent (2023): conform Hotărârii AGA 89/2023	Prevederi an curent (2023): Preliminat/ Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare 2023	%	%	din care: Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	11	12	13	14
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1		**299.780**	**363.911**		372.370	**163.265**	**372.370**	**102,32**	**100,00**	87.785	175.570	273.971	**372.370**
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2		297.104	356.977		369.542	160.029	369.542	103,52	100,00	87.078	174.156	271.850	369.542
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		281.318	291.712		353.992	155.700	353.992	121,35	100,00	83.190	166.381	260.187	353.992
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate furnizare de apa si servicii de canalizare	5		**275.918**	284.434		345.492	**151.535**	**345.492**	121,47	100,00	81.065	162.131	253.812	345.492
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	1		0	1	0	0,00		0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7		5.400	7.276		8.500	4.165	8.500	116,82	100,00	2.125	4.250	6.375	8.500
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0											
	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 legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12		9.500	14.284		11.550	2.813	11.550	80,86	100,00	2.888	5.775	8.663	11.550
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		3.806											
	f)	**alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14		2.480	50.982		4.000	1.516	4.000	7,85	100,00	1.000	2.000	3.000	4.000
	f1)	din amenzi și penalități	15		1.500	1.801		1.750	616	1.750	97,18	100,00	438	875	1.313	1.750
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		200	49		200	96	200	406,86	100,00	50	100	150	200
		- active corporale	17		200	49		200	96	200	406,86	100,00	50	100	150	200
		- active necorporale	18					0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		650	1.302		1.100	579	1.100	84,49	100,00	275	550	825	1.100
	f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20					0								
	f5)	alte venituri	21		130	47.830		950	225	950	1,99	100,00	238	475	713	950
	2	**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22		2.676	**6.933**		2.828	3.236	2.828	40,79	100,00	707	1.414	2.121	2.828
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25		250	2.981		300	1.502	300	10,06	100,00	75	150	225	300
	d)	din dobânzi	26		1.176	2.453		1.178	1.085	1.178	48,03	100,00	295	589	884	1.178
	e)	alte venituri financiare (certificate verzi MHC)	27		1.250	1.499		1.350	650	1.350	90,04	100,00	338	675	1.013	1.350
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28		**286.862**	**302.048**		**357.715**	**159.750**	**358.560**	118,71	100,24	84.766	173.428	270.794	**358.560**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29		283.213	296.869		346.307	155.766	347.152	116,94	100,24	81.914	167.724	262.238	347.152
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		92.263	106.402		117.594	44.518	117.594	110,52	100,00	26.305	52.622	88.683	117.594
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31		66.850	**78.454**		80.799	29.163	80.799	102,99	100,00	16.951	33.900	60.599	80.799
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0								
	b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33		22.650	29.051		33.149	15.400	33.149	114,11	100,00	5.038	10.075	24.862	33.149
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34		2.100	2.045		2.362	1.049	2.362	115,50	100,00	591	1.181	1.772	2.362
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		5.850	5.792		6.526	2.621	6.526	112,68	100,00	963	1.925	4.895	6.526
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		1.050	1.516		1.690	623	1.690	111,46	100,00	423	845	1.268	1.690
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		43.150	47.887		45.960	**13.140**	**45.960**	95,98	100,00	11.490	22.980	34.470	45.960
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		11.480	12.488		17.995	**8.504**	**17.995**	144,09	100,00	4.499	8.998	13.496	17.995
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		9.700	10.705		15.795	7.449	15.795	147,55	100,00	3.949	7.898	11.846	15.795
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		1.480	1.516		1.700	837	1.700	112,10	100,00	425	850	1.275	1.700
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		300	314		400	200	400	127,29	100,00	100	200	300	400
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		1.180	1.202		1.300	637	1.300	108,13	100,00	325	650	975	1.300
	c)	prime de asigurare	44		300	257		500	219	500	187,30	100,00	125	250	375	500
	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		13.934	**15.460**		18.800	**6.851**	**18.800**	121,61	100,00	**4.855**	**9.725**	**14.588**	**18.800**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		132	132		140	70	140	106,06	100,00	35	70	105	140
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		132	132		140	70	140	106,06	100,00	35	70	105	140
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		300	307		402	127	402	131,13	100,00	101	201	302	402
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		70	68		150	31	150	219,64	100,00	38	75	113	150
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0				0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		230	238		252	95	252	105,76	100,00	63	126	189	252
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0			0	0				0	0	0	0
		- 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				0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55					0					0	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		50	50		200	102	200	400,00	100,00	50	100	150	200
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57		0			50	0	50			13	25	38	50
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		50	50		50	20	50	100,00	100,00	13	25	38	50
		- pentru cluburile sportive	59		50	40		50	20	50	125,00	100,00	13	25	38	50
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60					100	82	100			25	50	75	100
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		302	251		340	181	340	135,39	100,00	85	170	255	340
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		250	366		359	65	359	98,10	100,00	90	180	269	359
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		90	22		19	6	19	85,12	100,00	6	10	14	19
		- internă	64		80	4		5	2	5	114,84	100,00	2	3	4	5
		- externă	65		10	18		14	4	14	77,90	100,00	4	7	11	14
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		870	832		948	429	948	113,98	100,00	237	474	711	948
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		300	337		400	152	400	118,64	100,00	100	200	300	400
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		730	738		1.161	316	1.161	157,32	100,00	283	581	871	1.161
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		193	180		361	113	361	200,34	100,00	84	181	271	361
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		537	558		800	203	800	143,42	100,00	200	400	600	800
	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
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										0	0	0	0

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusa de catre Hidroelectrica-MHC Tarnita)	77	11.000	12.447		14.850	5.409	14.850	119,30	100,00	3.875	7.750	11.625	14.850
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	24.874	**23.394**		32.114	**14.903**	**32.114**	137,28	100,00	8.029	16.057	24.086	32.114
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	22.024	22.336		28.524	**13.303**	**28.524**	127,70	100,00	7.131	14.262	21.393	28.524
	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	2.850	1.057		3.590	1.600	3.590	339,51	100,00	898	1.795	2.693	3.590
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care.		85	145.540	**143.994**		166.048	**84.665**	**166.893**	115,90	100,51	40.486	84.855	126.378	166.893
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	140.260	**138.753**		159.981	**81.455**	**160.826**	115,91	100,53	39.288	81.483	121.660	160.826
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	119.308	119.303		140.811	71.485	140.811	118,03	100,00	35.203	70.406	105.608	140.811
		a) salarii de bază	88	107.485	107.017		129.883	64.567	129.883	121,37	100,00	32.471	64.942	97.412	129.883
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11.823	12.285		10.928	6.919	10.928	88,95	100,00	2.732	5.464	8.195	10.928
		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	20.952	**19.451**		19.170	9.969	20.015	102,90	104,41	4.085	11.077	16.052	20.015
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.965	5.729		3.000	1.438	3.000	52,37	100,00	756	1.500	3.000	3.000
		- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93					0				0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94					0				0	0	0	0
		b) tichete de masă	95	10.558	9.430		13.316	6.635	14.161	150,18	106,35	3.329	6.658	10.198	14.161
		c) vouchere de vacanță;	96	2.919	2.793		2.854	1.896	2.854	102,18	100,00	0	2.919	2.854	2.854
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	1.500	1.499		0	0	0	0,00		0	0	0	0
		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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	2.376	**2.379**		2.769	1.558	2.769	116,38	100,00	358	1.679	2.225	2.769
		a) pentru directori/directorat	104	1.973	1.968		2.261	1.278	2.261	114,91	100,00	293	1.383	1.822	2.261
		- componenta fixă	105	1.307	1.302		1.757	774	1.757	134,97	100,00	293	878	1.318	1.757
		- componenta variabilă	106	666	666		504	504	504	75,69	100,00	0	504	504	504
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	403	412		508	281	508	123,41	100,00	65	297	403	508
		- componenta fixă	108	307	316		421	191	421	133,21	100,00	65	210	316	421
		- componenta variabilă	109	96	96		87	69	87	91,01	100,00	0	87	87	87
		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	2.904	2.862		3.298	1.652	3.298	115,25	100,00	840	1.693	2.494	3.298
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	20.535	**23.079**		30.551	11.679	30.551	132,38	100,00	7.095	14.190	23.092	30.551
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	850	330		700	466	700	212,24	100,00	175	350	525	700
		- către bugetul general consolidat	115				0					0	0	0	0
		- către alți creditori	116	850	330		700	466	700	212,24	100,00	175	350	525	700
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	50	78		100	12	100	128,62	100,00	25	50	75	100
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	455	865		1.200	493	1.200	138,66	100,00	300	600	900	1.200
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21.400	23.108		24.900	**12.028**	**24.900**	107,76	100,00	6.225	12.450	18.675	24.900
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2.220	-1.302		3.651	-1.320	3.651	-280,47	100,00	370	740	2.917	3.651
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4.500	3.454		6.541		6.541	189,40	100,00	1.635	3.271	4.906	6.541
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	900	0		0					0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	950	592		1.182		1.182	199,72	100,00	296	591	887	1.182
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6.720	4.755		2.890	1.320	2.890	60,78	100,00	1.266	2.531	1.989	2.890
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	6.720	4.755		2.890	1.320	2.890	60,78	100,00	1.266	2.531	1.989	2.890
		- din participarea salariaților la profit și contracte de mandat	127	2.250	2.258		591	592	591	26,18	100,00	148	296	443	591
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	666	1.188		1.173	729	1.173	98,70	100,00	140	280	420	1.173
		- venituri din alte provizioane	129	3.804	1.309		1.126		1.126	86,02	100,00	978	1.955	1.126	1.126
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.649	**5.179**		11.408	3.983	11.408	220,27	100,00	2.852	5.704	8.556	11.408
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.249	1.955		6.158	1.808	6.158	315,07	100,00	1.540	3.079	4.619	6.158
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.249	1.955		6.158	1.808	6.158	315,07	100,00	1.540	3.079	4.619	6.158
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2.400	3.225		5.250	2.153	5.250	162,81	100,00	1.313	2.625	3.938	5.250
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	2.400	3.225		5.250	2.153	5.250	162,81	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			#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	**12.918**	**61.862**		14.655	**3.515**	**13.810**	22,32	94,23	3.019	2.142	3.176	13.810
		venituri neimpozabile	139	6.720	35.313		2.890	1.320	2.890	8,18	100,00	723	1.445	2.168	2.890
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7.360	3.095		6.541	749	6.541	211,33	100,00	1.635	3.271	4.906	6.541
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.169	4.693		2.929	1.020	2.794	59,53	95,38	629	693	946	2.794
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	297.104	356.977		369.542	160.029	369.542	103,52	100,00	87.078	174.156	271.850	369.542
	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	283.213	296.869		346.307	155.766	347.152	116,94	100,24	81.914	167.724	262.238	347.152
	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	140.260	138.753		159.981	81.455	160.826	115,91	100,53	39.288	81.483	121.660	160.826
	a)	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 mil lei*9,6%= 13.465 mil lei)	147a	0			13.465	6.733	13.465	#DIV/0!	100,00	3.366	6.733	10.099	13.465

	b)	Creseri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 35 de persoane in suma de 58 mil lei	147b		0			58	29	58	#DIV/0!	100,00	15	29	44	58
	c)	Reintregirea fondului de salarii pe anul 2023 cu majorarea lunara de 915 mil lei aplicata la salariile de incadrare incepind cu 01.02.2022 in suma de , precum si cu suma de 1.888mil lei reprezentand reintregirea aferenta unor creseri salariale acordate in anul 2022	147c		0			2.803	1.402	2.803	#DIV/0!	100,00	701	1.402	2.102	2.803
	d)	Creseri ale cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa (10 lei x8luni x2013 salariati x21zile = 3.381mil lei)	147d					3.381	1.691	4.226	#DIV/0!	124,99	845	1.691	3.170	4.226
	e)	Sume reprezentand creseri 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					0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	Creseri 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					0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	g)	Venituri din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	147g		0	47.587					0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148		2.013	1.991		2.013	1.995	2.013	101,10	100,00	503	1.007	1.510	2.013
5		**Nr. mediu de salariaţi**	149		2.010	1.904		2.010	1.931	2.010	105,57	100,00	503	1.005	1.508	2.010
6	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)**	150		5.815	6.073		6.633	7.030	6.668	109,80	100,53	x	x	x	6.668
	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		5.506	**5.757**		6.508	6.906	6.543	113,67	100,54	x	x	x	6.543
	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		**5.209**	**5.444**		**6.250**	**6.637**	**6.250**	114,80	100,00	x	x	x	**6.250**
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153		148	167		184	83	184	98,06	100,00	x	x	x	184
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		148	162		**184**	**83**	**184**	113,14	100,00	x	x	x	**184**
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0			X	X							
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- preţ mediu (p)	158													
		- valoare = QPF x p	159													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăţi restante	161													
9		Creanţe restante din care:	162		4.300	3.720		4.300	2.150	4.300	115,60	100,00	1.075	2.150	3.225	4.300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		1.800	1.573		1.800	900	1.800	114,41	100,00	450	900	1.350	1.800
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entităţi	167		2.500	2.146		2.500	1.250	2.500	116,47	100,00	625	1.250	1.875	2.500
10		Creditele pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

*) 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 creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Dumitru

Director Financiar
Ec. Claudia Babuceanu

Lider Sindicat
Remus Cuibus