

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat N-2	Proceduri an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%		
				An	Aprobat		Preliminat / Realizat	5	din care :				An	
					Conform HCL 48/31.10.2023	Conform Hot CA			TRIM I	TRIM II	TRIM III			
														4
0	1	2	3a	4	4a	5	6	7	8					
I.		VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	144.860.073	177.035.986	177.035.986	166.309.880	37.898.000	101.000.000	181.600.000	202.000.000	121	115	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		144.836.996	177.022.986	177.022.986	166.293.882	37.890.980	100.991.900	151.487.880	201.883.800	121	115	
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
		a1)	din vânzarea produselor	3	24.160.953	26.767.000	26.767.000	27.766.111	7.124.700	14.249.400	21.374.100	28.498.800	103	115
		a2)	din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a3)	din servicii de iluminat public	5	20.859.192	22.650.000	22.650.000	22.881.611	5.720.384	11.440.767	17.161.151	22.881.534	100	110
		a4)	alte servicii	6	1.530.626	2.100.000	2.100.000	2.530.290	815.014	1.630.028	2.445.042	3.260.056	129	
		b)	din vânzarea mărfurilor	7	1.771.135	2.017.000	2.017.000	2.357.210	589.303	1.178.605	1.767.908	2.357.210	100	133
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afacerii nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	9	118.118.261	148.980.986	148.980.986	137.305.031	30.500.000	86.210.000	129.315.000	172.420.000	128	116
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	118.118.261	148.980.986	148.980.986	137.305.031	30.500.000	86.210.000	129.315.000	172.420.000	128	116
		d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	1.229.020	600.000	600.000	164.334	2.500	5.000	7.500	10.000	6	13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1)	din amenzii și penalități	14	1.328.762	675.000	675.000	1.055.208	263.750	527.500	781.250	1.055.000	100	79
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	0	96.450	96.450	117.305	3.750	7.500	11.250	15.000		
			- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
			din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
			transferuri cf. prev. legale de la BS prin ALJOFM	19	41.236	24.550	24.550	28.892	0	0	0	0		
			transferuri cf. prev. legale HG668 subv.combustibil	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
			alte venituri	21	501.749	0	0	0	0	0	0	0		
			785.777	554.000	554.000	909.009	260.000	520.000	780.000	1.040.000	1.040.000	114	116	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.077	13.000	13.000	16.208	4.050	8.100	12.150	16.200	100	124
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	168	100	100	52	13	25	38	50			
	d)	din doblând	26	165	150	150	182	38	75	113	150	93	98	
	e)	alte venituri financiare	27	12.744	12.750	12.750	15.994	4.000	8.000	12.000	16.000	100	126	
II		CHELTUELI TOTALE (Rd.28+Rd.130)	28	154.997.848	177.154.986	177.154.986	164.889.830	43.744.223	100.152.730	150.229.095	200.255.480	121	106	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.76+Rd.86+Rd.113), din care:	29	154.355.738	176.449.986	176.449.986	164.249.514	43.587.973	99.800.230	149.700.345	199.560.460	121	106	
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	46.358.146	53.718.000	53.718.000	45.502.854	10.963.750	25.553.000	38.329.500	51.106.000	112	98	
	a)	Cheltuieli privind stocurile	31	40.884.949	44.533.000	44.533.000	38.521.394	9.165.750	21.345.000	32.017.500	42.690.000	111	94	
	b)	Cheltuieli cu materiale primare	32	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	26.934.799	29.993.000	29.993.000	27.525.617	6.530.000	14.531.000	21.946.500	28.252.000	105	102	
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	9.860.002	13.415.000	13.415.000	13.650.566	2.630.000	6.840.000	10.260.000	13.680.000	100	138	
	b2)	Cheltuieli cu combustibili	35	17.074.797	16.578.000	16.578.000	13.875.051	3.900.000	7.791.000	11.686.500	15.582.000	112	81	

c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	486.768	540.000	540.000	540.000	496.893		J	300.000	450.000	600.000	121	102
d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	13.483.382	14.000.000	14.000.000	14.000.000	10.498.884	2.500.000		6.414.000	9.621.000	12.828.000	122	78
e)	Cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2.861.485	5.730.000	5.730.000	5.730.000	3.951.376	1.032.600		2.477.000	3.715.500	4.954.000	125	138
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	1.771.400	3.862.000	3.862.000	3.862.000	2.382.374	530.000		1.250.000	1.875.000	2.500.000	105	134
b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.42-Rd.43) din care:	41	8.125	8.000	8.000	8.000	8.208	2.500		5.000	7.500	10.000	122	101
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	8.125	8.000	8.000	8.000	8.208	2.500		5.000	7.500	10.000		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
c)	Prime de asigurare	44	1.081.980	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.560.793	500.000		1.222.000	1.833.000	2.444.000	157	144
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2.611.712	3.455.000	3.455.000	3.455.000	3.030.084	765.500		1.731.000	2.696.500	3.462.000	114	116
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	0	52.000	52.000	52.000	0	0		0	0	0		
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	126.848	132.000	132.000	132.000	124.977	33.000		66.000	98.000	132.000	106	99
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	50.000	50.000	50.000	34.923	12.500		25.000	37.500	50.000		
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	169.988	186.000	186.000	186.000	64.461	42.500		85.000	127.500	170.000	264	38
c1)	Cheltuieli din protocol, din care:	50	1.828	30.000	30.000	30.000	21.044	5.750		11.500	17.250	23.000		
	- cheltuieli cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	168.160	156.000	156.000	156.000	43.416	38.750		73.500	110.250	147.000	339	26
	- cheltuieli cadou p.tr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	- cheltuieli cadou p.tr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	168.160	156.000	156.000	156.000	43.416	38.750		73.500	110.250	147.000	339	26
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015	56	0	0	0	0	0	12.500		25.000	37.500	50.000		
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
d3)	Cheltuieli de sponsorizare pentru cluburile sportive pentru cluburile sportive pentru alte activități	59	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	12.500		25.000	37.500	50.000		
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64-Rd.65), din care:	62	54.850	59.000	59.000	59.000	30.009	12.500		25.000	37.500	50.000	167	55
	-intern	63	18.251	35.000	35.000	35.000	6.813	8.750		17.500	26.250	35.000	514	37
	-extern	64	2.170	20.000	20.000	20.000	4.600	5.000		10.000	15.000	20.000	435	212
g)	Cheltuieli portate și taxe de telecomunicații	65	16.081	15.000	15.000	15.000	2.213	3.750		7.500	11.250	15.000	14	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	519.502	600.000	600.000	600.000	528.048	137.500		275.000	412.500	550.000	104	102
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	421.198	500.000	500.000	500.000	460.719	125.000		250.000	375.000	500.000	109	109
	[1] Cheltuieli de asigurare și pază	68	206.028	380.000	380.000	380.000	181.982	102.500		205.000	307.500	410.000	225	88
	[2] Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea teracii de calcul	69	125.849	130.000	130.000	130.000	88.197	40.000		80.000	120.000	160.000		
	[3] Cheltuieli cu pregătirea profesională	70	10.832	50.000	50.000	50.000	0	12.500		25.000	37.500	50.000		
	[4] Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	82.114	150.000	150.000	150.000	82.132	37.500		75.000	112.500	150.000		
	-diferențe bunurilor de natura domeniului public	72	2.987	30.000	30.000	30.000	10.397	7.500		15.000	22.500	30.000		
	-diferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0	20.000	20.000	20.000	0	5.000		10.000	15.000	20.000		
	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	4.236	10.000	10.000	10.000	256	2.500		5.000	7.500	10.000		
		76	0	10.000	10.000	10.000	0	2.500		5.000	7.500	10.000		

II	alte cheltuieli (servicii medicale, audit, verificări metrologice, inchirieri automacaro si alte utilaje, etc)	77	1.113.298	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.638.888	0	800.000	1.200.000	1.500.000	98	147
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	3.484.262	9.305.000	9.305.000	9.305.000	8.957.284	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000		257
a)	Ch. cu taxa p.monitorizare contract delegare serv.transport	79	2.008.489	7.480.000	7.480.000	7.480.000	7.245.275	1.875.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000		
b)	Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	600.062	775.000	775.000	775.000	814.456	208.750	407.500	611.250	815.000	100	136
c)	Ch. cu taxa de licență	81	175.264	220.000	220.000	220.000	138.145	37.500	75.000	112.500	150.000	109	79
d)	Ch. cu taxa de autorizare	82	18.635	20.000	20.000	20.000	13.911	5.000	10.000	15.000	20.000	144	
e)	Ch. cu taxa de mediu	83	2.971	10.000	10.000	10.000	6.444	3.750	7.500	11.250	15.000	217	
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite locale si alte taxe	84	678.841	800.000	800.000	800.000	739.053	200.000	400.000	600.000	800.000	108	109
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.95+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88.766.894	104.886.986	104.886.986	104.886.986	102.988.998	30.320.223	67.547.230	101.320.945	135.094.460	131	116
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.91)	86	85.233.988	99.985.000	99.985.000	99.985.000	98.836.443	29.081.600	64.878.000	97.317.000	129.756.000	132	116
C1	Cheltuieli cu salarii (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	79.208.227	91.885.000	91.885.000	91.885.000	92.298.695	27.294.000	59.144.500	88.716.750	116.289.000	128	117
a)	salarii de bază	88	48.585.287	61.135.000	61.135.000	61.135.000	56.531.028	13.647.000	29.294.500	43.941.750	58.589.000	104	116
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	29.765.821	29.850.000	29.850.000	29.850.000	34.648.049	13.367.000	28.290.000	43.935.000	58.580.000	169	116
c)	alte bonificații conform CCM cheltuieli sociale (primele 6 zile CB)	90	877.119	900.000	900.000	900.000	1.119.618	280.000	560.000	840.000	1.120.000	100	128
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	6.025.761	8.100.000	8.100.000	8.100.000	6.337.748	1.767.600	5.733.500	8.600.250	11.467.000	181	105
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	464.960	660.000	660.000	660.000	587.400	250.000	500.000	750.000	1.000.000	170	126
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	tichete de masă:	95	5.580.801	7.440.000	7.440.000	7.440.000	5.750.348	1.517.600	5.233.500	7.850.250	10.467.000	182	103
c)	vacanțe de vacanță:	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	100.000	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000		
a)	Ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0				0	0	0	0	0		
b)	Ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	100.000	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000		
c)	Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alta comisii si comitate	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	688.739	1.441.245	1.441.245	1.441.245	1.143.296	254.665	508.330	763.995	1.018.860	89	186
a)	pentru director/directorat	104	312.466	833.340	833.340	833.340	667.173	129.411	258.821	388.232	517.842	214	
-	componenta fixă	105	312.466	666.672	666.672	666.672	667.173	115.890	208.615	312.922	417.229	214	
-	componenta variabilă	106	0	166.668	166.668	166.668	0	0	0	0	100.413		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	352.040	553.905	553.905	553.905	443.124	110.781	221.562	332.343	443.124	100	126
-	componenta fixă	108	352.040	443.124	443.124	443.124	443.124	110.781	221.562	332.343	443.124	100	126
-	componenta variabilă	109	0	110.781	110.781	110.781	0	0	0	0	0		
c)	pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	111	24.233	54.000	54.000	54.000	32.999	14.474	28.947	43.421	57.894	175	136
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.844.167	3.360.741	3.360.741	3.360.741	3.219.259	978.958	2.109.900	3.164.850	4.219.800	131	113
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	15.746.436	8.540.000	8.540.000	8.540.000	6.790.378	159.000	2.490.000	3.675.000	4.850.000	71	43
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	10.368.606	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.946.296	200.000	542.000	813.000	1.034.000	35	28
-	către bugetul general consolidat	115	9.826.017	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.674.218	100.000	342.000	513.000	684.000	26	27
-	către alți creditori	116	542.589	500.000	500.000	500.000	272.078	100.000	200.000	300.000	350.000	129	50

b)	Cheltuieli privind activitatea imobiliară	117	167.913	800.000	800.000	484.812	0	250.000	375.000	500.000	103	289
	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	alte cheltuieli+ pierderi creanțe+ch. Prot. med.	119	217.134	400.000	400.000	251.776	130.000	200.000	300.000	400.000	159	116
	Ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.940.874	2.740.000	2.740.000	2.772.123	893.000	1.386.000	2.079.000	2.772.000	100	94
	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	2.051.909	-400.000	-400.000	335.371	-899.000	72.000	108.000	144.000		
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2.636.092	500.000	500.000	1.399.079	0	722.000	1.083.000	1.444.000		53
	f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	277.449	277.449	0	0	50.207	75.310	100.413		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare, din care:	125	584.183	900.000	900.000	1.063.708	899.000	650.000	975.000	1.300.000	122	182
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	584.183	900.000	900.000	1.063.708	899.000	650.000	975.000	1.300.000		
	(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-din participarea salariaților la profit	128	584.183	900.000	900.000	1.063.708	899.000	650.000	975.000	1.300.000		
	-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	550.000	825.000	1.100.000		
	- venituri din alte provizioane	130	642.110	705.000	705.000	840.316	176.260	352.600	528.750	705.000	110	100
	a) Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	641.746	700.000	700.000	639.189	175.000	350.000	525.000	700.000	110	100
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	641.746	700.000	700.000	639.189	130.000	350.000	525.000	700.000	110	100
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	349	5.000	5.000	1.117	1.000	2.000	3.000	4.000	358	320
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	319	5.000	5.000	1.117	1.000	2.000	3.000	4.000			
c) alte cheltuieli financiare	137	15										
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	-10.147.775	-119.000	-119.000	10	250	500	750	1.000			
venituri nete impozabile	139	584.183			1.420.060	-5.849.223	847.270	1.270.905	1.744.540		-14	
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10.368.606			1.063.708	325.000	650.000	975.000	1.300.000		182	
IMPOZIT PE PROFIT	141	389.708			2.946.286	532.000	1.084.000	1.596.000	2.126.000		28	
PROFIT NET		-10.537.481	-119.000	-119.000	528.424	201.803	302.705	411.606	565.487	1.332.934	136	-8
DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	144.836.996	177.022.986	177.022.986	166.293.882	37.890.959	100.991.900	161.487.850	201.983.800	121	116
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	118.118.261	148.880.986	148.880.986	137.305.031	30.500.000	86.210.000	129.315.000	172.420.000	126	116
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care R29	145	154.355.738	176.449.986	176.449.986	164.249.514	43.567.973	99.800.230	149.700.345	199.550.460	121	106
a)	Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent conform legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salariață (Rd.66), din care:	147	85.233.988	99.985.000	99.985.000	98.636.443	29.061.800	64.878.000	97.317.000	128.756.000	132	118
a)	Tichete de masă	147a	5.560.801	7.440.000	7.440.000	5.750.348	1.517.600	5.233.500	7.850.250	10.467.000	182	103
b)	Cheltuieli sociale	147b	464.960	660.000	660.000	587.400	250.000	500.000	750.000	1.000.000	170	128
c)	Cheltuieli privind particip. salariați la profit	147c	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	1.041	1.058	1.058	1.081	1.105	1.243	1.243	1.243	115	104
5	Nr.mediu da salariați	149	1.070	1.058	1.058	1.064	1.136	1.190	1.207	1.216	114	99

5	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala (Rd.147/Rd.149/12)	150	6.602	7.823	7.823	7.823	7.725	0.527	9.087	8.959	8.882	115	117
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG. nr. 26/2013 (R147-R32 in lim. art. 25- R37) /R149/12	151	8.602	7.823	7.823	7.823	7.678	8.454	9.017	8.890	8.824	115	116
	c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculez cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6.602	7.823	7.823	7.823	7.679	8.454	9.017	8.890	8.824	115	116
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valentice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	135.362	167.319	167.319	167.319	156.291	33.355	84.867	125.508	166.105	106	115
	b)	Productivitatea muncii in unitati valentice pe total personal mediu recalculez conform legii anuale a bugetului de stat	154	24.971	26.505	26.505	26.505	27.245	6.506	12.422	18.370	24.312	89	109
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) (W=QPF/Rd.153)	155											
	ct)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	158	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoarea=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Prafte restante	161	144.154.833	35.000.000	35.000.000	35.000.000	26.608.246	26.600.000	26.000.000	23.000.000	21.286.000	80	18
9		Creante restante, din care:	162	82.180.069	35.000.000	35.000.000	35.000.000	60.274.676	60.000.000	58.000.000	56.000.000	46.516.000	77	73
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164					5.322.246						
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credit pentru finantarea activitatii curente (soldul rames de rambursat)	168	1.398.088	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.310.987	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000		
11		Redistribuit/distribuiti totale conform OUG.nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. COCEGI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. RUSE PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUT FELICIA

CONSILIER
IONESCU MARIANA

