

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	82.490	93.269	93.269	94.015	18.809	41.519	68.041	99.026	105,33%	113,97%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76.376	87.259	87.259	88.549	18.016	39.476	64.647	94.286	106,48%	115,94%
		a1) din vânzarea produselor	4	74.119	84.541	84.541	86.833	17.504	38.601	63.393	92.608	106,65%	117,15%
		a2) din servicii prestate	5	2.103	2.513	2.513	1.577	478	806	1.150	1.539	97,59%	74,99%
		a3) din redevențe și chirii	6	154	205	205	139	34	69	104	139	100,00%	90,26%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	1.986	2.413	2.413	1.493	348	1.155	2.062	2.965	198,59%	75,18%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	211	0	0	295	100	200	300	400	135,59%	139,81%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	3.101	2.687	2.687	3.191	168	334	500	666	20,87%	102,90%
		f1) din amenzi și penalități	15	1.273	1.810	1.810	3.050	150	300	450	600	19,67%	239,59%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	153	153	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	153	153	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	107	0	0	100	8	14	20	26	26,00%	93,46%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f5) alte venituri	21	1.721	724	724	41	10	20	30	40	97,56%	2,38%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	814	907	907	484	176	352	529	705	145,66%	59,46%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) din diferențe de curs	25	775	792	792	375	150	300	450	600	160,00%	48,39%
		d) din dobânzi	26	39	115	115	109	26	52	79	105	96,33%	279,49%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	81.548	92.819	92.819	93.403	23.467	47.383	71.294	98.374	105,32%	114,54%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17.792	18.631	18.631	18.554	5.173	10.532	16.073	22.823	123,01%	104,28%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	10.887	12.630	12.630	12.535	3.577	7.145	11.078	16.112	128,54%	115,14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2.013	2.241	2.241	2.144	532	1.150	1.811	2.518	117,44%	106,51%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.095	1.882	1.882	2.071	475	986	1.537	2.040	98,50%	98,85%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	266	130	130	158	34	73	112	146	92,41%	59,40%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.162	1.151	1.151	1.170	291	588	925	1.219	104,19%	100,69%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	308	290	290	500	26	103	197	269	53,80%	162,34%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6.469	8.214	8.214	7.817	2.543	4.904	7.530	11.281	144,31%	120,84%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	696	521	521	500	153	306	458	611	122,20%	71,84%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	484	286	286	283	100	200	300	400	141,34%	58,47%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	107	106	106	110	28	56	83	111	100,91%	102,80%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	71	73	73	77	19	38	56	75	97,40%	108,45%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36	33	33	33	9	18	27	36	109,09%	91,67%
	c)	prime de asigurare	44	105	129	129	107	25	50	75	100	93,46%	101,90%
	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	6.209	5.480	5.480	5.519	1.443	3.081	4.537	6.100	110,53%	88,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	200	200	0	100	200	200	300	0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	200	200	0	100	200	200	300	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	152	109	109	139	28	56	99	142	102,16%	91,45%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	141	99	99	127	25	50	90	130	102,36%	90,07%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	10	10	12	3	6	9	12	100,00%	109,09%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- 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	0,00%	0,00%	
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	42	31	31	48	0	17	40	65	135,42%	114,29%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	10	10	5	0	6	16	26	520,00%	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	14	11	11	15	0	6	16	26	173,33%	107,14%
		- pentru cluburile sportive	59	11	10	10	14	0	6	10	18	128,57%	127,27%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	28	10	10	28	0	5	8	13	46,43%	100,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	62	63	63	68	17	34	51	68	100,00%	109,68%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	138	106	106	182	45	90	135	180	98,90%	131,88%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	4	4	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
		-interna	64	6	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	2	2	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	190	145	145	132	53	106	158	211	159,85%	69,47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	101	101	101	110	27	54	81	108	98,18%	108,91%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.331	1.416	1.416	1.432	363	728	1.098	1.464	102,23%	107,59%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1.237	1.255	1.255	1.291	328	658	993	1.324	102,56%	104,37%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	43	43	40	20	40	60	80	200,00%	102,56%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55	58	58	62	15	30	45	60	96,77%	112,73%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	60	60	40	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	4.193	3.309	3.309	3.408	810	1.796	2.675	3.562	104,52%	81,28%
	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	10.797	12.729	12.729	11.901	2.957	6.372	9.462	13.508	113,50%	110,23%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	9.118	10.616	10.616	9.757	2.366	5.175	7.645	11.081	113,57%	107,01%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	37	49	49	37	10	29	58	68	183,78%	100,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	40	43	43	41	10	20	30	41	100,00%	102,50%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	2	2	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.602	2.019	2.019	2.066	571	1.147	1.728	2.316	112,10%	128,96%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	47.319	54.343	54.343	53.861	13.252	26.881	40.082	53.606	99,53%	113,83%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	41.331	45.983	45.983	46.026	11.710	23.505	34.941	46.567	101,18%	111,36%
		a) salarii de bază	88	28.871	32.812	32.812	32.759	8.305	16.670	24.781	33.026	100,82%	113,47%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12.460	13.171	13.171	13.267	3.405	6.835	10.160	13.541	102,07%	106,48%
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.602	3.885	3.885	3.627	857	1.960	2.999	4.169	114,94%	100,69%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	634	805	805	740	96	321	430	712	96,22%	116,72%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	314	293	293	290	30	150	150	265	91,38%	92,36%
		b) tichete de masă:	95	2.968	3.080	3.080	2.887	761	1.639	2.569	3.457	119,74%	97,27%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	659	808	808	773	203	450	700	947	122,51%	117,30%
		a) pentru directori/direcțorat	104	456	485	485	478	122	286	450	614	128,45%	104,82%
		-componenta fixă	105	246	247	247	246	61	143	225	307	124,80%	100,00%
		-componenta variabilă	106	210	238	238	232	61	143	225	307	132,33%	110,48%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	178	299	299	270	75	150	227	302	111,85%	151,69%
		-componenta fixă	108	178	201	201	199	50	100	151	201	101,01%	111,80%
		-componenta variabilă	109	0	98	98	71	25	50	76	101	142,25%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	25	24	24	25	6	14	23	31	124,00%	100,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.727	1.914	1.914	1.881	482	966	1.442	1.923	102,23%	108,92%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.765	5.850	5.850	7.443	1.735	2.898	4.627	7.037	94,55%	156,20%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	435	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	40,00%
		- către bugetul general consolidat	115	45	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	390	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	44,62%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	117	18	18	114	2	5	7	10	8,77%	97,44%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.442	6.658	6.658	7.003	1.683	3.361	5.018	6.769	96,66%	128,68%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1.229	-975	-975	152	0	-568	-548	58	38,16%	-12,37%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.491	88	88	667	0	19	39	645	96,70%	44,74%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	63	88	88	87	0	0	0	87	100,00%	138,10%
		f1.3) - alte ajustări și provizioane	125	1.428	0	0	580	0	19	39	558	96,21%	40,62%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	2.720	1.063	1.063	515	0	587	587	587	113,98%	18,93%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	2.720	1.063	1.063	515	0	500	500	500	97,09%	18,93%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	129	85	63	63	63	0	87	87	87	138,10%	74,12%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	2.635	1.000	1.000	452	0	500	500	500	110,62%	17,15%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	942	450	450	612	-4.658	-5.864	-3.253	652	106,54%	64,97%
		venituri neimpozabile	141	7.481	6.924	6.924	6.891	1.525	3.639	5.165	6.776	98,33%	92,11%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	7.562	6.939	6.939	8.356	1.715	3.448	5.169	7.576	90,67%	110,50%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	131	42	42	266	0	0	0	167	62,78%	203,05%
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

u	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	147	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
	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	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	149 a)	0	0	0	0	14	36	58	79	0,00%	0,00%
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata	149 b)	995	475	475	509	64	129	194	259	50,88%	51,16%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal în condițiile extinderii activității	149 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	942	798	798	767	798	798	769	769	100,26%	81,42%
5		Nr. mediu de salariați	151	920	910	910	887	798	798	788	784	88,39%	96,41%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	4.070	4.567	4.567	4.665	5.249	5.319	5.350	5.393	115,61%	114,62%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92" - rd.97)/Rd.151/12*1000	153	4.013	4.493	4.493	4.595	5.209	5.251	5.289	5.317	115,71%	114,52%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	3.662	4.523	4.523	4.617	5.217	5.284	5.314	5.357	116,02%	126,10%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	155	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	164	2.927	3.000	3.000	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	89,13%	115,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	650	500	500	755	500	500	500	500	66,23%	116,15%
		- de la operatori cu capital privat	166	804	1.000	1.000	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	98,91%	125,75%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	169	1.473	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	93,75%	108,62%
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%