

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

Nr. rd.	INDICATORI	an precedent 2020				an curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021 / 16.12.2020	%	Propuneri rectificare an curent 2021 / 16.12.2020	din care:			
		Aprobat		Realizat		Realizat la 30.06.2021	%					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Ordin / 30.12.2019	conform Ordin / 30.12.2019	conform Ordin / 30.12.2019	conform Ordin / 30.12.2019										
0	1	4	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14		
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	53,631.98	56,676.87	58,269.26	58,269.26	28,368.79	59,658.86	105	102	13,836.01	28,368.79	44,955.86	59,658.86		
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	53,479.85	56,486.60	58,103.17	58,103.17	28,301.77	59,531.03	105	102	13,803.88	28,301.77	44,849.46	59,531.03		
	a) din producția vanabă (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	48,961.10	51,092.13	52,853.39	52,853.39	24,248.26	52,870.18	103	100	11,870.60	24,248.26	39,469.74	52,870.18		
	a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2) din servicii prestate	48,961.10	51,092.13	52,853.39	52,853.39	24,248.26	52,870.18	103	100	11,870.60	24,248.26	39,469.74	52,870.18		
	a3) din redevențe și chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a4) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd.11), din care:	0.24	0.24	0.00	0.00	1.14	1.14	471		1.14	1.14	1.14	1.14		
	e1) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	0.24	0.24	0.00	0.00	1.14	1.14	471		1.14	1.14	1.14	1.14		
	e2) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) din producția de imobilizări	1,202.77	1,851.44	1,436.94	1,436.94	2,142.39	2,853.48	154	199	1,019.65	2,142.39	2,489.13	2,853.48		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	3,315.74	3,542.79	3,812.84	3,812.84	1,909.97	3,806.22	107	100	912.49	1,909.97	2,889.44	3,806.22		
	f1) din amenzii și penalizări	358.21	358.21	421.41	421.41	201.57	403.09	107	96	98.96	201.57	302.10	403.09		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	2.83	2.83	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ active corporale	2.83	2.83	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3) din subvenții pentru investiții	2,133.68	2,181.42	2,637.06	2,637.06	1,214.14	2,534.09	116	96	588.47	1,214.14	1,871.35	2,534.09		
	f4) din valorificarea certificatelor C02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5) alte venituri	821.01	982.29	751.37	751.37	494.26	869.04	88	116	225.05	494.26	715.99	869.04		
	Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	152.12	190.26	166.09	166.09	67.01	127.83	67	77	32.13	67.01	106.40	127.83		
	a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) din diferențe de curs	3.16	29.77	20.50	20.50	7.85	25.85	87	126	0.00	7.85	25.85	25.85		
	d) din dobanzi	91.35	103.57	85.60	85.60	45.23	88.05	85	103	18.20	45.23	66.62	88.05		
	e) alte venituri financiare	57.62	56.92	59.99	59.99	13.94	13.94	24	23	13.94	13.94	13.94	13.94		
	1 CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	53,196.98	55,938.73	57,774.26	57,774.26	28,059.73	59,337.86	106	103	13,950.84	28,059.73	42,618.53	59,337.86		
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	52,654.31	55,225.21	57,173.20	57,173.20	27,830.28	58,817.10	107	103	13,768.75	27,830.28	42,241.18	58,817.10		
	A. Cheltuieli din bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	11,906.79	11,837.33	12,809.42	12,809.42	6,465.52	13,102.97	111	102	3,246.18	6,465.52	9,987.16	13,102.97		
	A1 Cheltuieli privind activitatea (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	9,197.21	9,038.54	9,675.24	9,675.24	4,841.91	9,970.30	110	103	2,550.89	4,841.91	7,606.21	9,970.30		
	a) cheltuieli din materii prime	598.77	599.83	609.72	609.72	295.57	634.86	106	104	138.99	295.57	479.75	634.86		
	b) cheltuieli din materialele consumabile, din care:	2,596.00	2,537.16	2,921.73	2,921.73	1,780.22	3,423.20	135	117	878.35	1,780.22	2,663.33	3,423.20		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	767.87	755.69	909.20	909.20	416.78	1,416.78	187	156	422.29	873.39	1,170.86	1,416.78		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	693.81	617.38	673.59	673.59	346.30	741.84	120	110	170.78	346.30	547.61	741.84		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	161.70	170.03	192.78	192.78	81.37	159.33	94	83	54.69	81.37	119.44	159.33		
	d) cheltuieli privind energia și apă	5,840.75	5,840.75	5,951.01	5,951.01	2,684.75	5,752.92	100	97	1,458.86	2,684.75	4,343.69	5,752.92		
	e) cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	552.35	521.93	690.54	690.54	303.46	652.76	125	95	149.44	303.46	472.25	652.76		

INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2020				an curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021/Realizati la an 2020	Propuneri rectificare an curent 2021/Aprobat initial an 2021	din care:							
		Aprobat Rectificat conform Ordinului AGA nr. 6/14.08.2020		Realizat conform Ordinului AGA nr. 3818/7.30.12.2019		Aprobat conform Hotararii AGA nr. 7/16.12.2020		Realizat la 30.06.2021					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
		4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/9*100				10 = 8/6a*100	11	12	13	14			
	0	1	2																	
b) ch. cu redevinta pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	4,558.58	4,558.58	4,558.58	5,066.11	5,066.11	5,066.11	5,066.11	5,066.11	5,109.21	112	101	1,277.30	2,554.61	3,831.91	5,109.21				
c) ch. cu taxa de licenta	81	16.29	16.29	16.28	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.26	100	100	4.07	8.13	12.20	16.26				
d) ch. cu taxa de autorizare	82	117.78	117.78	162.90	122.93	122.93	122.93	122.93	122.93	150.41	92	122	34.48	70.79	110.08	150.41				
e) ch. cu taxa de mediu	83	60.61	60.61	58.54	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	17.96	31	28	15.49	17.42	17.66	17.96				
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	768.94	768.94	758.72	795.72	795.72	795.72	795.72	795.72	801.89	106	101	186.84	393.28	596.76	801.89				
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	85	30,578.75	30,578.75	30,293.17	34,009.34	34,009.34	34,009.34	34,009.34	34,009.34	33,714.64	111	99	8,190.51	16,645.57	24,991.06	33,714.64				
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)	86	27,611.79	27,611.79	27,417.70	30,605.34	30,605.34	30,605.34	30,605.34	30,605.34	30,607.92	112	100	7,402.13	15,049.84	22,681.40	30,607.92				
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	25,947.58	25,947.58	25,827.05	28,384.04	28,384.04	28,384.04	28,384.04	28,384.04	28,384.04	110	100	6,872.90	13,957.72	21,053.72	28,384.04				
a) salarii de baza	88	21,441.96	21,441.96	21,365.08	23,464.15	23,464.15	23,464.15	23,464.15	23,464.15	23,464.15	110	100	5,620.00	11,446.21	17,312.25	23,464.15				
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	4,505.62	4,505.62	4,461.97	4,919.89	4,919.89	4,919.89	4,919.89	4,919.89	4,919.89	110	100	1,252.91	2,511.51	3,791.48	4,919.89				
c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
C2 Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:	91	1,664.21	1,664.21	1,590.65	2,221.31	2,221.31	2,221.31	2,221.31	2,221.31	2,223.88	140	100	529.23	1,092.12	1,627.68	2,223.88				
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	155.40	155.40	144.85	152.70	152.70	152.70	152.70	152.70	150.00	104	98	12.15	78.60	80.60	150.00				
■ tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
■ tichete de masa;	95	1,508.81	1,508.81	1,445.80	2,068.61	2,068.61	2,068.61	2,068.61	2,068.61	2,073.88	143	100	517.08	1,013.52	1,547.08	2,073.88				
■ vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
b) ch. cu drepturile salariale venite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitate	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate (Rd. 103 = Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103	1,239.38	1,239.38	1,167.11	1,573.02	1,573.02	1,573.02	1,573.02	1,573.02	1,462.99	125	93	341.05	735.88	1,060.53	1,462.99				
a) pentru director/directorat	104	591.82	591.82	567.47	719.42	719.42	719.42	719.42	719.42	674.27	119	94	155.56	355.71	514.63	674.27				
■ componenta fixa	105	548.51	548.51	524.16	664.08	664.08	664.08	664.08	664.08	630.96	120	95	155.56	312.40	471.32	630.96				
■ componenta variabila	106	43.31	43.31	43.31	55.34	55.34	55.34	55.34	55.34	43.31	100	78	0.00	43.31	43.31	43.31				
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere,	107	647.56	647.56	599.64	853.60	853.60	853.60	853.60	853.60	788.72	132	92	185.49	380.17	545.90	788.72				
■ componenta fixa	108	604.43	604.43	556.52	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	745.59	134	94	185.49	337.05	502.77	745.59				
■ componenta variabila	109	43.13	43.13	43.13	61.60	61.60	61.60	61.60	61.60	43.13	100	70	0.00	43.13	43.13	43.13				
c) pentru AGA si cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
d) pentru alte comisii si comitate constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,727.58	1,727.58	1,708.36	1,830.98	1,830.98	1,830.98	1,830.98	1,830.98	1,643.73	96	90	447.32	859.86	1,249.13	1,643.73				
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:	113	4,646.57	4,646.57	4,288.14	4,288.14	4,288.14	4,288.14	4,288.14	4,288.14	5,903.76	78	138	813.88	1,674.95	2,694.36	5,903.76				
a) cheltuieli cu manopara si penaltiile (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	114	47.00	47.00	57.40	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	212.69	371	299	12.05	27.94	149.09	212.69				
■ catre bugetul general consolidat	115	5.31	5.31	2.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	130.16	5,625	2,449	0.16	0.16	80.16	130.16				
■ catre alti creditori	116	41.69	41.69	55.09	65.81	65.81	65.81	65.81	65.81	82.53	150	125	11.88	27.78	68.93	82.53				
b) cheltuieli privind activile imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2020				an curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021/Aprobat 1 an 2020	Propuneri rectificare an curent 2021/Aprobat 10 = 8/5+100	din care:			
		Aprobat Rectificat		Realizat		Aprobat conform Hoiararii AGA nr. 7 / 16.12.2020		Realizat la 30.06.2021					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hoiararii AGA nr. 6 / 14.08.2020	conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hoiararii AGA nr. 7 / 16.12.2020	conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hoiararii AGA nr. 7 / 16.12.2020	Trim. I	Trim. II							
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5+100	10 = 8/6+100	11	12	13	14		
0																
1	e) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) alte cheltuieli	119	89.56	89.56	115.66	72.96	12.88	142.58	195	195	1.27	12.88	130.09	142.58		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,456.79	3,456.79	3,496.19	3,952.28	1,737.41	3,578.45	102	91	866.41	1,737.41	2,654.11	3,578.45		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	1,053.22	1,053.22	3,870.43	191.77	-103.27	1,970.04	51	1,027	-65.84	-103.27	-238.94	1,970.04		
	f1) cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	122	2,040.63	2,040.63	4,267.99	423.58	18.82	2,291.18	54	541	7.95	18.82	33.02	2,291.18		
	f1.1) - provizioane pentru participarea la profit și salariilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	987.41	987.41	397.56	231.81	122.10	321.15	81	139	73.78	122.10	271.97	321.15		
	f2.1) din anularea provizionelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	987.40	987.40	397.53	231.81	121.22	320.28	81	138	73.52	121.22	271.10	320.28		
	■ din participarea salariilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	987.40	987.40	397.53	231.81	121.22	320.28	81	138	73.52	121.22	271.10	320.28		
	■ venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	542.67	542.67	713.52	601.05	229.45	520.76	73	87	182.09	229.45	377.35	520.76		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	262.76	262.76	375.53	332.58	60.83	223.28	59	67	60.83	60.83	143.63	223.28		
	a1) - aferente creditelor pentru investiții	132	262.76	262.76	375.53	332.58	60.83	223.28	59	67	60.83	60.83	143.63	223.28		
	a2) - aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	279.91	279.91	338.00	268.48	168.62	297.48	88	111	121.26	168.62	233.72	297.48		
	b1) - aferente creditelor pentru investiții	135	278.24	278.24	337.13	267.58	168.10	296.51	88	111	121.25	168.10	232.98	296.51		
	b2) - aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1.67	1.67	0.87	0.90	0.52	0.97	112	108	0.00	0.52	0.74	0.97		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. venituri nempozabile	138	435.00	435.00	758.14	495.00	309.06	321.00	43	65	-114.83	309.06	2,337.33	321.00		
	139	987.41	987.41	397.56	231.81	122.10	321.15	2,291.18	54	541	120.90	18.20	51.36	2,291.18		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	2,040.63	2,040.63	4,267.99	423.58	18.82	2,291.18	112	102	13,803.88	28,301.77	44,849.46	59,531.03		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	0.00	0.00	271.61	0.00	18.20	51.36	19	19	0.00	18.20	51.36	51.36		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	53,479.85	53,479.85	56,486.60	58,103.17	28,301.77	59,531.03	105	102	13,803.88	28,301.77	44,849.46	59,531.03		
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0.24	0.24	0.24	0.00	1.14	1.14	471	471	1.14	1.14	1.14	1.14		
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	52,654.31	52,654.31	55,225.21	57,173.20	27,830.28	58,817.10	107	103	13,768.75	27,830.28	42,241.18	58,817.10		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 86), din care:	147	27,611.79	27,611.79	27,417.70	30,605.34	15,049.84	30,607.92	112	100	7,402.13	15,049.84	22,681.40	30,607.92		
	a)	147a														
	b)	147b														
	c)	147c														
4	Nr. de personal, prognostic la finele anului	148	495.00	495.00	442.00	500.00	450.00	500.00	113	100	442.00	450.00	500.00	500.00		
5	Nr. medii de salarii	149	462.00	462.00	433.00	470.00	444.00	470.00	109	100	438.00	444.00	470.00	470.00		
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială (Rd. 147/Rd. 148)	150	4,980.48	4,980.48	5,276.69	5,426.48	2,824.67	5,426.94	103	100	X	X	X	5,426.94		
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială, recalculat cf. OG nr. 26 / 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	151	4,952.45	4,952.45	5,248.82	5,399.40	5,619.83	5,400.34	103	100	X	X	X	5,400.34		
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială, cf. OG 26 / 2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/Rd. 149]/(12*1000)	152	4,952.45	4,952.45	5,248.82	5,399.40	5,619.83	5,400.34	102.89	100.02	X	X	X	5,400.34		
7	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	115.76	115.76	130.45	123.62	63.74	126.66	97	102	X	X	X	126.66		
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	115.76	115.76	130.45	123.62	63.74	126.66	97.09	102.46	X	X	X	126.66		
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	14.61	14.61	16.59	14.94	7.26	14.75	89	99	X	X	X	14.75		

Nr. rd.	INDICATORI	an precedent 2020		an curent 2021		Realizat la 30.06.2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% Propuneri rectificare an curent 2021/Realizati an 2020	% Propuneri rectificare an curent 2021/Realizati an 2021	din care:					
		Aprobat Rectificat		Aprobat						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
		conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hotararii AGA nr. 6 / 14.08.2020	conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hotararii AGA nr. 7 / 16.12.2020										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:													
		156										X	X	X	
	- cantitatea de produse finite (QPF) - mc apa	6,751.38	6,751.38	7,182.02	7,182.02	7,022.96	7,022.96	3,225.00	6,934.38	97		X	X	X	6,934.38
	- pret mediu (p)	4.23	4.23	4.23	4.23	4.34	4.34	4.31	4.42	104		X	X	X	4.42
	- valoare = QPF * p	28,542.95	28,542.95	30,399.05	30,399.05	30,495.46	30,495.46	13,999.78	30,666.19	101		X	X	X	30,666.19
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2	53.37	53.37	53.82	53.82	52.49	52.49	49.11	51.51	96		X	X	X	51.51
8	Plati restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante, din care:	19,135.05	19,135.05	18,790.41	18,790.41	20,041.39	20,041.39	18,901.96	20,018.37	107		19,080.13	18,901.96	20,018.37	20,018.37
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	12,296.40	12,296.40	12,306.25	12,306.25	12,345.00	12,345.00	12,340.32	12,344.86	100		12,286.89	12,340.32	12,344.86	12,344.86
	- de la operatori cu capital privat	1,420.29	1,420.29	1,204.44	1,204.44	1,472.08	1,472.08	1,226.39	1,469.12	122		1,220.97	1,226.39	1,469.12	1,469.12
	- de la bugetul de stat	26.81	26.81	11.36	11.36	40.94	40.94	6.47	40.89	360		6.87	6.47	40.89	40.89
	- de la bugetul local	111.56	111.56	15.54	15.54	66.21	66.21	46.21	66.06	425		435.65	46.21	66.06	66.06
	- de la alte entitati	5,279.98	5,279.98	5,252.82	5,252.82	6,117.16	6,117.16	5,282.58	6,097.44	116		5,129.74	5,282.58	6,097.44	6,097.44
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29 / 2017 din:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	- alte rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
HARABOR VALENTINA
REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP

S.A.,

PRIMAR -MISAILA CRISTI VALENTIN

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
PRIMAR -MARASCU NICOLAI

Intocmit,
1 ex. originala/Secretar AGA

VIZAT,
SEF OF. JURIDIC
Vlase Gabriela-Roxana

