

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**

Operatorul economic: **REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ "RAM" BUZAU**

Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**

Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari rectificati prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
ANALITIC**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		57/26.03.2018								
2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	39,281.95	39,750.31	34,006.23	24,804.05	35,998.81	90.56	105.86	20,390.06	2,926.02	1,487.97	11,194.76
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	39,232.83	39,701.05	33,975.23	24,771.98	35,965.23	90.59	105.86	20,370.74	2,916.45	1,484.79	11,193.25
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21,627.68	21,880.50	19,734.46	14,495.63	20,919.12	95.61	106.00	12,245.20	1,551.15	699.28	6,423.49
	a1)	din vânzarea produselor	4	20,807.48	20,933.49	19,168.06	13,957.62	20,166.11	96.33	105.21	12,024.18	1,394.26	539.18	6,208.49
	a2)	din servicii prestate	5											
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	820.20	947.01	566.40	538.01	753.01	79.51	132.95	221.02	156.89	160.10	215.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	17,205.15	17,212.98	13,140.77	9,396.70	13,906.46	80.79	105.83	7,842.17	1,041.91	512.62	4,509.76
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	17,205.15	17,212.98	13,140.77	9,396.70	13,906.46	80.79	105.83	7,842.17	1,041.91	512.62	4,509.76
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21)	14	400.00	607.57	1,100.00	879.65	1,139.65	187.58	103.60	283.37	323.39	272.89	260.00
	f1)	din despagubiri, amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor	20											
	f5)	alte venituri	21	400.00	607.57	1,100.00	879.65	1,139.65	187.58	103.60	283.37	323.39	272.89	260.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM	Realizat	conf.HCLM 57/26.03.2018	Realizat la 30.09.2018							
				4	5	6	7				11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	49.12	49.26	31.00	32.07	33.58	68.17	108.32	19.32	9.57	3.18	1.51
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	0.99	1.39	1.00	0.49	1.00	71.94	100.00			0.49	0.51
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27	48.13	47.87	30.00	31.58	32.58	68.06	108.60	19.32	9.57	2.69	1.00
	3	Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	43,297.10	43,146.06	38,899.74	26,907.37	41,186.55	95.46	105.88	17,383.69	5,292.61	4,231.06	14,279.18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din	30	42,846.86	42,721.85	38,829.74	26,907.33	41,136.51	96.29	105.94	17,383.69	5,292.60	4,231.03	14,229.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	31,966.16	31,767.09	28,168.15	20,019.05	30,652.25	96.49	108.82	15,093.41	2,949.45	1,976.19	10,633.20
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	31,218.81	31,065.53	27,340.15	19,509.28	29,871.71	96.16	109.26	14,875.90	2,796.08	1,837.30	10,362.43
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	340.00	355.44	360.00	178.76	278.76	78.43	77.43	75.62	47.85	55.29	100.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35											
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	42.49	42.44	42.00	48.15	63.15	148.80	150.36	27.18	10.34	10.63	15.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15.17	7.23	8.00	16.46	21.46	296.82	268.25	13.76	0.71	1.99	5.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30,863.64	30,702.86	26,972.15	19,314.06	29,571.49	96.32	109.64	14,786.52	2,747.52	1,780.02	10,257.43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	239.60	219.99	219.00	112.37	173.53	78.88	79.24	39.85	43.20	29.32	61.16
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	214.65	195.61	195.00	94.79	149.79	76.58	76.82	33.82	37.40	23.57	55.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17.50	17.37	17.00	12.40	16.70	96.14	98.24	4.27	4.06	4.07	4.30
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	19.00	17.37	17.00	12.40	16.70	96.14	98.24	4.27	4.06	4.07	4.30
	c)	prime de asigurare	45	7.45	7.01	7.00	5.18	7.04	100.43	100.57	1.76	1.74	1.68	1.86

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 57/26.03.2018								
				4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	507.75	481.57	609.00	397.40	607.01	126.05	99.67	177.66	110.17	109.57	209.61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10.00	13.30	13.00	20.18	25.58	192.33	196.77	6.30	8.60	5.28	5.40
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)	49	10.00	13.30	13.00	20.18	25.58	192.33	196.77	6.30	8.60	5.28	5.40
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11.00	8.03	8.00	4.68	8.00	99.63	100.00	2.25	1.05	1.38	3.32
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.00	2.00	2.00	0.78	2.00	100.00	100.00	0.78	-	-	1.22
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9.00	6.03	6.00	3.90	6.00	99.50	100.00	1.47	1.05	1.38	2.10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	domeniile educatie,invatamant,social si sport din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	~ pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	-	-	1.00	2.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7.02	6.66	6.00	4.10	6.00	90.09	100.00	0.39	3.05	0.66	1.90

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conf.HCLM		conf.HCLM 57/26.03.2018									
				4	5	6	7								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7.02	6.66	6.00	4.10	6.00	90.09	100.00	0.39	3.05	0.66	1.90	
		-interna	65	7.02	6.66	6.00	4.10	6.00	90.09	100.00	0.39	3.05	0.66	1.90	
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	130.00	104.14	104.00	67.04	104.00	99.87	100.00	26.11	22.92	18.01	36.96	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	65.00	61.87	62.00	51.72	62.00	100.21	100.00	27.38	16.50	7.84	10.28	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	169.39	192.64	191.00	102.28	176.43	91.59	92.37	36.36	32.87	33.05	74.15	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	85.36	90.36	90.00	65.91	90.00	99.60	100.00	25.59	20.24	20.08	24.09	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	70.00	85.27	85.00	30.43	70.43	82.60	82.86	10.77	10.56	9.10	40.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	12.98	12.00	5.94	12.00	92.45	100.00	-	2.07	3.87	6.06	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	4.03	4.03	4.00	-	4.00	99.26	100.00	-	-	-	4.00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-						-	-	-	-	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-										
	j)	alte cheltuieli	78	113.34	91.93	222.00	146.40	222.00	241.49	100.00	78.87	25.18	42.35	75.60	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	136.57	133.43	242.50	155.41	220.61	165.34	90.97	68.47	41.47	45.47	65.20	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82	18.15	17.34	15.00	2.50	7.50	43.25	50.00	-	-	2.50	5.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	49.00	32.52	55.00	6.61	16.61	51.08	30.20	-	2.50	4.11	10.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.42	0.57	0.50	0.30	0.50	87.72	100.00	-	-	0.30	0.20	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	69.00	83.00	172.00	146.00	196.00	236.14	113.95	68.47	38.97	38.56	50.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM	Realizat	conf.HCLM 57/26.03.2018	Realizat la 30.09.2018							
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	9,099.33	8,962.46	9,090.09	6,244.91	8,923.69	99.57	98.17	2,147.56	2,102.62	1,994.72	2,678.78
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7,210.01	7,092.49	8,569.86	5,884.58	8,423.13	118.76	98.29	2,026.94	1,981.87	1,875.77	2,538.55
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,646.72	6,588.79	7,809.86	5,439.89	7,773.24	117.98	99.53	1,841.98	1,838.94	1,758.97	2,333.35
		a) salarii de bază	89	6,230.90	6,187.98	7,417.86	5,235.09	7,417.86	119.88	100.00	1,757.61	1,761.74	1,715.74	2,182.77
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	415.82	400.81	392.00	204.80	355.38	88.67	90.66	84.37	77.20	43.23	150.58
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	563.29	503.70	760.00	444.69	649.89	129.02	85.51	184.96	142.93	116.80	205.20
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	130.00	77.60	100.00	59.80	115.00	148.20	115.00	36.40	19.67	3.73	55.20
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	433.29	426.10	660.00	384.89	534.89	125.53	81.04	148.56	123.26	113.07	150.00
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	298.31	293.71	336.93	232.89	327.26	111.42	97.13	77.63	77.62	77.63	94.37

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 30.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM	Realizat	conf.HCLM 57/26.03.2018	Realizat la 30.09.2018							
		a) pentru directori/directorat	105	156.71	156.71	187.91	140.93	198.05	126.38	105.40	46.98	46.97	46.97	57.12
		-componenta fixă	106	156.71	156.71	187.91	140.93	198.05	126.38	105.40	46.98	46.98	46.97	57.12
		-componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	141.60	137.00	149.02	91.96	129.21	94.31	86.71	30.65	30.65	30.66	37.25
		-componenta fixă	109	141.60	137.00	149.02	91.96	129.21	94.31	86.71	30.65	30.65	30.66	37.25
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,591.01	1,576.26	183.30	127.44	173.30	10.99	94.54	42.99	43.13	41.32	45.86
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,644.80	1,858.87	1,329.00	487.96	1,339.96	72.08	100.82	74.25	199.06	214.65	852.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1,484.64	1,481.88	1,200.00	485.70	654.70	44.18	54.56	177.36	153.35	154.99	169.00
		- către bugetul general consolidat	116	1,482.29	1,479.53	1,200.00	459.91	618.91	41.83	51.58	151.62	153.35	154.94	159.00
		- către alți creditori	117	2.35	2.35		25.79	35.79	1,522.98		25.74	-	0.05	10.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-						-			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-						-			
		d) alte cheltuieli	120	151.21	139.21	139.00	105.08	138.08	99.19	99.34	47.95	43.50	13.63	33.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	711.22	711.22	720.00	531.45	719.45	101.16	99.92	182.35	182.26	166.84	188.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	- 702.27	- 473.44	- 730.00	- 634.27	- 172.27	36.39	23.60	- 333.41	- 180.05	- 120.81	462.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	697.73	666.18	670.00		670.00	100.57	100.00				670.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	124											
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	126	1,400.00	1,139.62	1,400.00	634.27	842.27	73.91	60.16	333.41	180.05	120.81	208.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,400.00	1,139.62	1,400.00	634.27	842.27	73.91	60.16	333.41	180.05	120.81	208.00
		- din participarea salariaților la profit	128											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	1,400.00	1,139.62	1,400.00	634.27	842.27	73.91	60.16	333.41	180.05	120.81	208.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 57/26.03.2018								
				4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
		- venituri din alte provizioane	130											
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	450.24	424.21	70.00	0.04	50.04	11.80	71.49	-	0.01	0.03	50.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133	-	-						-			
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	450.24	424.21	70.00	0.04	50.04	11.80	71.49	-	0.01	0.03	50.00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136											
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137	450.24	424.21	70.00	0.04	50.04	11.80	71.49	-	0.01	0.03	50.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-						-			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	- 4,015.15	- 3,395.75	- 4,893.51	- 2,103.32	- 5,187.74	152.77	106.01	3,006.37	- 2,366.59	- 2,743.09	- 3,084.42
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din care:(Rd.2)	144	39,232.83	39,701.05	33,975.23	24,771.98	35,965.23	90.59	105.86	20,370.74	2,916.45	1,484.79	11,193.25
	a)	* venituri din subventii si transferuri	145	17,205.15	17,212.98	13,140.77	9,396.70	13,906.46	80.79	105.83	7,842.17	1,041.91	512.62	4,509.76
	b)	* alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a BS	146											
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care	147	7,210.01	7,092.49	8,569.86	5,884.58	8,423.13	118.76	98.29	X	X	X	X
	a)	a) pentru directori/directorat	148	156.71	156.71	187.91	140.93	198.05	126.38	105.40	X	X	X	X
	b)	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	149	141.60	137.00	149.02	91.96	129.21	94.31	86.71	X	X	X	X
	c)	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	150	1,591.01	1,576.26	183.30	127.44	173.30	10.99	94.54	X	X	X	X
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,646.72	6,588.79	7,809.86	5,439.89	7,773.24	117.98	99.53	X	X	X	X
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	188.00	177.00	184.00	162.00	180.00			X	X	X	X
	5	Nr. mediu de salariati	153	190.00	185.00	186.00	173.00	182.00			X	X	X	X

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2017		An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 57/26.03.2018								
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3,105.27	3,159.86	3,794.74	2,805.77	3,804.09	#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	X
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf.Legii anuale a BS	155	453.45	466.47	330.38	350.80	355.82	63.57	89.75	X	X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	206.49	214.60	182.66	143.19	197.61	#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a BS	157	14.67	14.97	10.52	11.01	10.86			X	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod.finite/ persoana)W=QPF/Rd.153	158	556.59	573.88	484.56	374.55	502.77			X	X	X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159											
		- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	160	106.00	106.00	90.00	65.00	91.00			X	X	X	X
		- pret mediu (p)	161	358.61	359.87	358.99	359.30	374.42	#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	X
		- valoare=QPF x p	162	38,012.63	38,146.47	32,308.83	23,354.32	34,072.57	177.12	211.03	X	X	X	X
		- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163	0.97	0.96	0.95	0.94	0.95	1.96	1.99	X	X	X	X
8		Plăți restante	164	87,458.00	78,047.00	73,000.00	79,883.79	80,328.79						
9		Creanțe restante, din care:	165	24,987.00	19,629	16,061	16,647	16,361	-	-				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	350.00	118.00	100.00	2.40	100.00			X	X	X	X
		- de la operatori cu capital privat	167	270.00	184.50	150.00	230.73	150.00			X	X	X	X
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169	18,500.00	16,214.52	12,611.00	13,793.78	12,611.00			X	X	X	X
		- de la alte entitati	170	5,867.00	3,111.70	3,200.00	2,619.61	3,500.00			X	X	X	X
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170											

DIRECTOR GENERAL
Aurel Gubandru

DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimciu