

AQUATIM SA
Timisoara, str. Gheorg
CUI 3041480

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2025 - REVIZIA 1

ANEXA de fundamentare Nr.2

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an(N-2)- 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) 2025				%	%	Propuneri an curent (2025) INITIAL	Diferente initial- propunere			
					Aprobat		Preliminat / realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a					
Conform Hotararii AGA	Conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II		Trim III	AN									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	285,514	301,511	301,511	320,311	95,630	194,555	294,881	395,450	123.46%	112.19%	418,788	-23,337			
	1	Venituri totale din exploatare	2	280,760	299,221	299,221	315,240	93,940	190,875	288,471	387,210	122.83%	112.28%	416,668	-29,457			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7),	3	264,231	289,283	289,283	290,173	88,260	180,777	273,686	368,779	127.09%	109.82%	406,895	-38,115			
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4	262,801	288,090	367,353	288,756	87,871	179,966	272,571	367,353	127.22%	109.88%	405,698	-38,345			
	a2)	din alte servicii prestate	5	306	260	260	271	40	110	180	260	96.00%	88.61%	260	0			
	a3)	din redevențe și chirii	6	90	75	75	89	20	40	59	75	83.95%	98.50%	75	0			
	a4)	alte venituri	7	1,034	859	859	1,058	329	661	877	1,092	103.26%	102.24%	862	230			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12	1,912	2,458	2,458	5,946	1,693	2,536	3,230	3,983	67.00%	310.94%	2,408	1,575			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
	f)	alte venituri din exploatare	14	14,617	7,480	7,480	19,121	3,987	7,562	11,555	14,448	75.56%	130.81%	7,365	7,083			
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,985	1,996	1,996	4,900	323	767	1,441	2,016	41.14%	164.14%	2,116	-100			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	0	0	7	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
		-active corporale	17	1	0	0	7	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,426	5,252	5,252	10,878	3,498	6,046	9,299	11,552	106.20%	200.46%	5,002	6,550			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
	f5)	alte venituri	21	6,205	232	232	3,337	165	749	814	880	26.37%	53.78%	247	633			
2		Venituri financiare	22	4,754	2,290	2,290	5,071	1,690	3,680	6,410	8,240	162.49%	106.67%	2,120	6,120			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	492	290	290	259	30	140	170	200	77.09%	52.74%	120	80			
	ci)	din dobânzi	26	4,262	2,000	2,000	4,812	1,660	3,540	6,240	8,040	167.09%	112.89%	2,000	6,040			
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0			
				0	0		0							0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+130)	28	259,954	275,302	275,302	264,884	70,504	152,072	243,487	345,400	130.40%	101.90%	376,445	-31,045			
	1	Cheltuieli de exploatare	29	256,437	270,932	270,932	259,892	69,889	149,796	238,001	339,654	130.69%	101.35%	369,554	-29,900			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	93,713	115,293	115,293	94,710	24,858	52,973	88,299	122,029	128.84%	101.06%	134,214	-12,185			
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	54,232	65,651	65,651	49,588	12,614	27,307	47,312	67,515	136.15%	91.44%	75,640	-8,125			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	7,887	8,439	8,439	6,978	1,087	2,690	4,927	7,164	102.67%	88.47%	8,949	-1,785			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,294	13,914	13,914	12,153	3,195	7,020	11,460	16,299	134.12%	98.85%	17,239	-940			

		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9,690	10,423	10,423	9,408	2,500	5,610	8,990	12,250	130.21%	97.08%	12,390	-140
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,603	3,491	3,491	2,745	695	1,440	2,950	4,409	160.65%	105.43%	5,209	-800
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	1,045	1,327	1,327	969	256	523	1,330	1,934	199.65%	92.76%	2,234	-300
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	33,007	41,970	41,970	29,489	8,077	17,075	29,596	42,118	142.83%	89.34%	47,218	-5,100
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	13,590	16,447	16,447	13,911	2,920	6,272	10,056	13,330	95.83%	102.36%	18,530	-5,200
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12,277	15,030	15,030	12,479	2,490	5,340	8,580	11,230	89.99%	101.64%	16,430	-5,200
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	824	883	883	881	267	591	957	1,353	153.49%	106.96%	1,353	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	140	154	154	881	91	182	273	364	41.30%	629.48%	364	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	684	717	717	0	161	329	514	729		0.00%	729	0
		c)	prime de asigurare	44	489	534	534	551	163	341	519	747	135.71%	112.70%	747	0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	25,502	33,195	33,195	31,212	9,324	19,394	30,931	41,184	131.95%	122.39%	40,044	1,140
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	12	12	0	3	10	17	24	0.00%	0.00%	24	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	88	200	200	118	50	103	155	208	175.85%	0.00%	208	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	41	41	0	7	27	34	41	0.00%	0.00%	41	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	418	650	650	503	145	287	434	686	136.30%	120.33%	656	30
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	204	300	300	197	70	110	180	330	167.67%	96.25%	300	30
			- 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	214	350	350	306	75	175	250	350	114.24%	143.36%	350	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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
			- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
			Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015	56	141	410	410	162	150	260	400	510	313.98%	115.61%	510	0
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	50	155	155	50	50	80	125	155		100.00%	155	0
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant social si sport din care:	58	6	155	155	40	50	80	125	155		727.27%	155	0
			- pentru cluburile sportive	59	6	50	50	0	10	20	35	50		0.00%	50	0
		d4)	ch. De spansorizare pentru alte actiuni si ac	60	85	100	100	72	50	100	150	200	276.13%	85.21%	200	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8,227	11,040	11,040	12,069	3,510	6,535	11,145	14,755	122.26%	146.70%	15,255	-500
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	300	540	540	299	100	210	415	555	185.52%	99.70%	555	0
			cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	66	185	185	111	50	125	175	225	203.14%	166.68%	225	0
			-interna	64	19	95	95	16	25	50	75	95	596.45%	82.72%	95	0
			-externa	65	47	90	90	95	25	75	100	130	137.08%	200.94%	130	0
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	844	914	914	1,059	396	812	1,248	1,684	158.94%	125.47%	1,684	0
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	332	370	370	369	127	258	389	520	140.82%	111.15%	520	0
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	5,030	7,624	7,624	5,947	1,857	3,598	6,010	8,372	140.77%	118.24%	8,672	-300
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4,396	6,400	6,400	5,020	1,480	2,935	4,690	6,545	130.37%	114.20%	6,845	-300
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	570	730	730	821	180	380	640	890	108.41%	144.05%	890	0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	64	274	274	106	52	134	236	298	281.02%	166.40%	298	0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	200	200	0	150	150	150	200	0.00%	0.00%	200	0

		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	74	0	0	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	-	-	100	100			100	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	20	20	0	5	10	15	20	0.00%	0.00%	20	0
	j)	alte cheltuieli	77	10,123	11,436	11,436	10,684	2,986	7,322	10,718	13,871	129.82%	105.55%	11,961	1,910
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	19,714	21,745	21,745	20,943	12,049	26,959	42,593	58,198	277.89%	106.23%	72,251	-14,053
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	15,920	16,140	16,140	15,920	10,725	22,182	34,990	47,797	300.23%	100.00%	48,297	-500
	c)	ch. cu taxa de licență	81	43	40	40	43	10	20	30	40	93.76%	100.00%	40	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	108	391	391	134	71	150	305	431	322.74%	123.58%	431	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	6	6	0	2	3	4	6	0.00%	0.00%	6	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3,643	5,168	5,168	4,847	1,241	4,603	7,264	9,924	204.77%	133.02%	23,477	-13,553
	C	Cheltuieli cu personalul	85	104,631	121,913	121,913	118,984	28,780	64,110	94,702	132,894	111.69%	113.72%	137,049	-4,155
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	100,571	117,168	117,168	114,292	27,750	61,390	90,917	127,916	111.92%	113.64%	131,965	-4,049
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	88,848	100,765	100,765	99,379	25,080	49,590	76,231	108,221	108.90%	111.85%	112,964	-4,743
	a)	salarii de bază	88	80,115	93,272	93,272	90,260	22,840	46,134	70,923	97,306	107.81%	112.66%	101,697	-4,391
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	8,017	6,710	6,710	7,094	2,240	3,455	5,308	10,915	153.86%	88.49%	11,266	-351
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	717	783	783	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),	91	12,112	16,403	16,403	14,913	2,670	11,801	14,687	19,696	132.07%	123.13%	19,002	694
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	1,598	2,381	2,381	1,821	210	1,370	1,667	3,857	211.86%	113.93%	2,842	1,015
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
		cadouri în lei pentru cheltuieli sociale potrivit C.F., cu modificările ulterioare;	94	1,294	1,576		1,548	81	1,027	1,027	2,941	190.01%	119.64%	2,092	850
	b)	tichete de masă;	95	6,365	9,201	9,201	8,516	2,299	4,440	6,848	9,466	111.15%	133.81%	9,553	-86
	c)	tichete de vacanță;	96	1,891	2,070	2,070	1,904	-	634	634	652	34.24%	100.68%	881	-229
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	97	1,869	2,140	2,140	2,129	-	5,027	5,027	5,027	236.12%	113.91%	5,027	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	389	611	611	543	161	329	510	693	-	-	699	-8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	103	1,965	2,362	2,362	2,342	456	1,451	1,907	2,362	100.89%	119.15%	2,362	0
	a)	pentru directori/directorat	104	1,054	1,386	1,386	1,381	211	963	1,174	1,386	100.30%	131.11%	1,386	0
		-componenta fixă	105	528	846	846	841	211	423	634	846	100.50%	159.37%	846	0
		-componenta variabilă	106	526	540	540	540	-	540	540	540	100.00%	102.73%	540	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	878	931	931	925	233	465	698	931	100.55%	105.45%	931	0
		-componenta fixă	108	736	931	931	925	233	465	698	931	100.55%	125.81%	931	0
		-componenta variabilă	109	142	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0
	c)	pentru AGA- secretariat	110	34	46	46	35	12	23	35	46	133.43%	102.05%	46	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2,094	2,383	2,383	2,350	575	1,269	1,878	2,615	111.28%	112.22%	2,722	-107
	D	Alte cheltuieli de exploatare	113	38,380	11,982	11,982	25,166	4,202	5,754	12,406	26,533	105.43%	65.57%	26,040	493
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	243	683	683	837	65	365	635	1,175	140.46%	344.78%	2,030	-855
		- către bugetul general consolidat	115	56	60	60	26	15	30	45	60	232.61%	46.20%	60	0
		- către alți creditori	116	187	623	623	811	50	335	590	1,115	137.53%	434.02%	1,970	-855
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	17	100	100	106	-	100	100	100	94.60%	636.39%	100	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0

	d)	alte cheltuieli	119	403	901	901	463	151	822	1,153	1,485	320.55%	114.93%	985	500
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	18,184	19,830	19,830	27,659	7,750	15,240	23,360	32,160	116.27%	152.11%	30,260	1,900
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare	121	19,534	-9,532	-9,532	-3,809	-3,764	-10,773	-12,842	-8,387	220.17%	-19.50%	-7,335	-1,052
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	30,556	8,273	8,273	14,810	-	-	-	7,520	50.78%	48.47%	7,520	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2,143	2,000	2,000	5,027	-	-	-	5,000		234.58%	4,000	1,000
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	540	450	450	540	-	-	-	600		100.00%	600	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	11,022	17,805	17,805	18,620	3,764	10,773	12,842	15,907	85.43%	168.93%	14,855	1,052
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care:	126	11,022	17,805	17,805	18,620	3,764	10,773	12,842	15,907	85.43%	168.93%	14,855	1,052
		din participarea salariaților la profit;contr.mandat si CO	127	3,080	4,025	4,025	10,330	643	6,983	6,983	6,983	67.60%	335.34%	6,883	100
		-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	7,942	13,772	13,772	8,290	3,121	3,790	5,859	8,924	107.65%	104.39%	7,972	952
		-venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138),	130	3,516	4,370	4,370	4,991	615	2,275	5,486	5,746	115.12%	141.95%	6,891	-1,145
	a)	Cheluieli privind dobanzile , din care:	131	1,736	3,500	3,500	4,551	505	505	3,506	3,506	77.05%	262.16%	6,001	-2,495
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,736	3,500	3,500	4,551	505	505	3,506	3,506	77.05%	262.16%	6,001	-2,495
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	888	850	850	412	100	1,750	1,950	2,200	533.60%	46.43%	850	1,350
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	888	850	850	412	100	1,750	1,950	2,200	533.60%	46.43%	850	1,350
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	892	20	20	29	10	20	30	40	140.12%	3.20%	40	0
3		Cheltuieli extraordinare		0	0	0	0	-	-	-	-			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	25,561	26,209	26,209	55,427	25,126	42,483	51,395	50,050	90.30%	216.84%	42,342	7,708
		venituri neimpozabile	139	11,022	17,797	17,797	18,620	3,762	10,769	12,836	15,899				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	34,001	8,263	8,263	24,625	-	-	-	10,360				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	6,486	4,193	4,193	6,486	-	6,486	-	8,008				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	142	280,760	299,221	299,221	315,240	93,940	190,875	288,471	387,210	122.83%	112.28%		
		- venituri din subventii si transferuri	143												
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare - R.29 din care:	145	256,437	270,932	270,932	259,892	69,889	149,796	238,001	339,654	130.69%	101.35%		
		Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146												
3	CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	100,571	117,168	117,168	114,292	27,750	61,390	90,917	127,916	111.92%	113.64%		
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90)	147 a)	88,848	100,765	100,765	99,379	25,080	49,590	76,231	108,221	108.90%	111.85%		
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98)	147 b)	12,112	16,403	16,403	14,913	2,670	11,801	14,687	19,696	132.07%	123.13%		

			total cheltuieli de natura salariala fara suma de reantregire ; CH. SOCIALE SI PP		82,309	112,647	112,647	110,343	27,540	54,993	84,223	119,032	107.88%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1005	1007	956	1005					1,112	110.65%	100.00%
4		Nr.mediu de salariati	149	981	986	944	995					1051	105.59%	101.43%
	a	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	8,543	9,903	10343	9572	X	X	X		10146	109.79%	112.03%
	b	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	8,249	9,521	9944	9241	X	X	X		9442	102.17%	112.03%
5	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	8,249	9,521	9944	9241	X	X	X		9442	102.2%	112.03%
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	7297	9521	9545	9241	X	X	X		9442	102.2%	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total	153	286	303	317	317	X	X	X		369	116.3%	110.70%
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice(cifra de	154	268	293	389	292	X	X	X		351	120.4%	108.86%
	a.1)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total	155		X			X	X	X		X		
	b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156		X			X	X	X		X		
	c1)	a - cantitatea de produse finite (QPF)	157		X			X	X	X		X		
		b - pret mediu (p)	158		X			X	X	X		X		
		c - valoare=QPF x p	159		X			X	X	X		X		
	c1)	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		X			X	X	X		X		
		Plăţi restante	161		X			X	X	X		X		
7		Creanţe restante, din care:	162	39,474	21,000	-	44,980	32,000	30,000	28,000	28,000	28,000	62.25%	113.95%
8		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	13,083	7,000	-	15,000	14,500	16,000	15,000	13,000	13,000	86.67%	114.65%
		- de la operatori cu capital privat	164	26,391	14,000	-	29,980	17,500	14,000	13,000	15,000	15,000	50.03%	113.60%
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166	-	-		-	-	-	-	-	-		
		- de la alte entitati	167											
		Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	168	-	-		-	-	-	-	-	-		
		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG 29/2017 DIN	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun