





	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	45										
		- pentru cluburile sportive	59	45										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	24	15	16	3	2	3	11	68.75	66.67		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	69	70	43					0.00	62.32		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0				
		- internă	64											
		- externă	65											
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	218	169	226	51	51	52	205	90.71	103.67		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	82	82	73	18	19	18	74	101.37	89.02		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	721	0	760	691	183	185	183	738	106.80	95.84	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	543	555	555	138	139	138	555	100.00	102.21		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	133	130	114	28	29	28	115	100.88	85.71		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	45	75	22	17	17	17	68	309.09	48.89		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72							0				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)		alte cheltuieli:	77	4020	4104	4359	940	940	940	3755	86.14	108.43		
		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	2062	0	3412	3424	874	874	874	3496	102.10	166.05	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1156	2500	2491	639	639	639	2556	102.61	215.48		
c)		ch. cu taxa de licență	81											
d)		ch. cu taxa de autorizare	82											
e)		ch. cu taxa de mediu	83											
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	906	912	933	235	235	235	940	100.75	102.98		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	34697	0	40054	37667	9336	10219	10355	40163	106.63	108.56	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	32835	0	37969	35734	8878	9762	9898	38333	107.27	108.83	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	29543	0	32730	30702	7882	8002	8532	32556	106.04	103.92	
	a)	salarii de bază	88	21847	24640	22990	6088	6208	6758	25422	110.58	105.23		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7696	8090	7712	1794	1794	1774	7134	92.51	100.21		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90								#DIV/0!			

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3292	0	5239	5032	996	1760	1366	5777	114.81	152.86
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			821	1077	102	463	86	1139	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
	b) tichete de masă;	95	2308		2965	2726	852	815	820	3328	122.08	118.11
	c) vouchere de vacanță;	96			1149	1060		442	416	1140	107.55	
	d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	984		304	169	42	40	44	170	100.59	17.17
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	1161	0	1279	1200	270	269	270	1079	89.92	103.36
	a) pentru directori/directorat	104	1009		1119	1062	235	235	235	941	88.61	105.25
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	152		160	138	35	34	35	138	100.00	90.79
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	701		806	733	188	188	187	751	102.46	104.56
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2204	0	735	1864	565	566	565	2732	146.57	84.57
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	20		25	6	27	28	27	110	1.833.33	30.00
	- către bugetul general consolidat	115	20		25	0	2	2	1	7		
	- către alți creditori	116					25	26	25	103		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					38	38	38	150	60.00	113.64
d)	alte cheltuieli	119	220		250	250						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1908		1910	1900	500	500	500	2000	105.26	99.58



4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	697		723	678	718	718	718	718	105.90	97.27
5	Nr. mediu de salariați	149	678		696	649	682	682	682	682	105.08	95.72
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	4035.767		4.546.10	4.588.34	4.339.20	4.771.26	4.837.73	4.683.90	102.08	113.69
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4035.767		4.447.80	4.450.05	1.072.34	1.136.24	1.198.92	4.544.72	102.13	110.27
	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	152										
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100.1224		99.0115	105.2157	22.9062	25.2361	27.1833	101.8724	96.8224	105.0871
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	ci) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
	- preț mediu (p)	158										
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0					
8	Plăți restante	161										
9	Creanțe restante, din care:	162	14354		14815	16507				18500	112.07	115.00
	- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	5556		5486	7504				7970	106.21	135.06
	- de la operatori cu capital privat	164	3001		3257	3340				4680	140.12	111.30
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități(populație)	167	5797		6072	5663				5850	103.30	97.69
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL  
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE  
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE  
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII  
jr. Neculaescu Sergiu