

nr. MSM 1982/22.04.2024

Nr. CA 65/22.04.2024

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2024

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2024		Progr martie 2024	Real martie 2024	Aprob trim I 2024	Real trlm I 2024	%	%
			conf Ordin	Conf HCA						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9=7/6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8179,2	8179,2	792,0	665,5	2147,0	1961,0	24,0	91,3
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8179,0	8179,0	792,0	665,4	2147,0	1960,9	24,0	91,3
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8174,0	8174,0	792,0	665,4	2146,0	1959,8	24,0	91,3
a1)	din vânzarea produselor	4								
a2)	din servicii prestate	5	8174,0	8174,0	792,0	665,4	2146,0	1959,8	24,0	91,3
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	8022,0	8022,0	772,0	628,9	2088,0	1862,6	23,2	89,2
	-servicii prestate la alti diversi	5b	152,0	152,0	20,0	36,5	58,0	97,2	63,9	167,6
a3)	din redevențe și chirii	6								
a4)	alte venituri	7								
b)	din vânzarea mărfurilor	8								
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9								
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
d)	din producția de imobilizări	12								
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
f)	alte venit din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), d.c.:	14	5,0	5,0	0	0	1,0	1,1	22,0	110,0
f1)	din 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 CO2	20								
f5)	alte venituri	21	5,0	5,0	0	0	1,0	1,1	22,0	110,0
2	Venituri financiare	22	0,2	0,2	0	0,1	0	0,1	50,0	0
a)	din imobilizări financiare	23								
b)	din investiții financiare	24								
c)	din diferențe de curs	25								
d)	din dobânzi	26	0,2	0,2	0	0,1	0	0,1	50,0	0
e)	alte venituri financiare	27								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7942,7	7942,7	608,9	629,0	1866,4	1829,4	23,0	98,0
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	7934,8	7934,8	608,9	629,0	1866,4	1829,4	23,1	98,0
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	792,9	792,9	53,3	48,6	177,1	150,3	19,0	84,9
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	220,1	220,1	13,2	10,3	51,9	48,6	22,1	93,6
a)	cheltuieli cu materiile prime	32								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	145,0	145,0	9,1	8,7	34,9	34,4	23,7	98,6
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	27,0	27,0	6,0	0,8	9,9	2,7	10,0	27,3
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	34,0	34,0	2,4	2,4	8,0	6,9	20,3	86,3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	38,1	38,1	2,1	0	5,0	2,9	7,6	58,0
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	37,0	37,0	2,0	1,6	12,0	11,3	30,5	94,2
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	78,6	78,6	4,9	2,5	18,7	14,1	17,9	75,4
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	42,0	42,0	1,8	0,9	10,0	8,9	21,2	89,0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41								
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
b2)	- către operatori cu capital privat	43								
c)	prime de asigurare	44	36,6	36,6	3,1	1,6	8,7	5,2	14,2	59,8
A3	Chelt 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), d.c.:	45	494,2	494,2	35,2	35,8	106,5	87,6	17,7	82,3
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	259,0	259,0	14,8	15,5	50,0	46,0	17,8	92,0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	10,2	10,2	0,2	0,2	1,0	0,2	2,0	20,0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								
c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16,0	16,0	-0,4	0	1,5	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								
	- tich cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulterioare	51								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	aprobati an 2024		Progr martie 2024	Real martie 2024	Aprob trim I 2024	Real trim I 2024	%	%
			conf Ordin	Conf HCA						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16,0	16,0	-0,4	0	1,5	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- ch.de promovare a produselor	55								
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56								
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57								
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58								
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59								
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60								
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	76,0	76,0	7,5	5,0	21,8	12,7	16,7	58,3
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5,0	5,0	0,6	0	1,2	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5,0	5,0	0,6	0	1,2	0	0	0
	-interna	64	5,0	5,0	0,6	0	1,2	0	0	0
	-externa	65								
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16,0	16,0	1,3	1,5	4,0	3,9	24,4	97,5
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13,0	13,0	1,6	1,2	4,0	3,3	25,4	82,5
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	95,0	95,0	9,4	12,2	22,0	20,9	22,0	95,0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,2	1,2	0,1	0	0,3	0,1	8,3	33,3
	i2) ch privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6,4	6,4	0	1,1	0	1,6	25,0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11,4	11,4	0	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75								
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6,5	6,5	-0,6	0	1,4	1,4	21,5	100,0
	j) alte cheltuieli	77	4,0	4,0	0,2	0,2	1,0	0,6	15,0	60,0
	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	26,0	26,0	3,9	1,1	6,0	2,9	11,2	48,3
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
	b) ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice și resursele minerale	80								
	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	26,0	26,0	3,9	1,1	6,0	2,9	11,2	48,3
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), d.c:	85	6936,5	6936,5	538,4	561,7	1642,3	1631,4	23,5	99,3
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6186,2	6186,2	478,6	498,4	1456,2	1444,0	23,3	99,2
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5655,1	5655,1	453,3	464,3	1360,1	1349,5	23,9	99,2
	a) salarii de bază	88	4256,8	4256,8	345,4	348,1	1.029,0	1.022,8	24,0	99,4
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1398,3	1398,3	107,9	116,2	331,1	326,7	23,4	98,7
	c) alte bonificații (conform CCM)	90								
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	531,1	531,1	25,3	34,1	96,1	94,5	17,8	98,3
	a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	131,1	131,1	-5,1	0	5,1	4,7	3,6	92,2
	- tich. de creșă, cf. nr. 193/2006, cu mod ulterioare;	93								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	b) tichete de masă;	95	400,0	400,0	30,4	34,1	91,0	89,8	22,5	98,7
	c) tichete de vacanță;	96								
	d) ch. privind particip. sal la profitul obținut în anul precedent	97								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:	99								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponib de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hot. jud.	101								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	459,8	459,8	38,3	38,3	114,9	114,9	25,0	100,0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	aprobata an 2024		Progr martie 2024	Real martie 2024	Aprob trim I 2024	Real trim I 2024	%	%
			conf Ordin	Conf HCA						
	a) pentru directori/directorat	104	330,0	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	25,0	100,0
	-componenta fixă	105	330,0	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	25,0	100,0
	-componenta variabilă	106								
	b) pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	108,0	108,0	9,0	9,0	27,0	27,0	25,0	100,0
	-componenta fixă	108	108,0	108,0	9,0	9,0	27,0	27,0	25,0	100,0
	-componenta variabilă	109								
	c) pentru AGA și cenzori	110	21,8	21,8	1,8	1,8	5,4	5,4	24,8	100,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112*	290,5	290,5	21,5	25,0	71,2	72,5	24,9	101,7
	a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	138,5	138,5	10,2	11,3	33,3	33,2	24,0	99,8
	b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b*	152,0	152,0	11,3	13,7	38,0	39,3	25,8	103,4
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113*	179,4	179,4	13,3	17,6	41,0	44,8	25,0	109,3
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115								
	- către alți creditori	116								
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								
	d) alte cheltuieli	119*	0	0	0	4,0	0	4,0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	179,4	179,4	13,3	13,6	41,0	40,8	22,7	99,5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127								
	- din depr imobilizărilor corporale și a activelor	128								
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7,9	7,9	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	7,9	7,9	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	7,9	7,9	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c) alte cheltuieli financiare	137								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	236,5	236,5	183,1	36,5	280,6	131,6	55,7	46,9
	venituri neimpozabile	139	11,8	11,8	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,2	1,2	0,4	15,3	0,4	15,3	1.275,0	3.825,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	36,1	36,1	0	0	45,0	23,5	65,1	52,3
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	8179,0	8179,0	792,0	665,4	2147,0	1960,9	24,0	91,3
	a) - venituri din subventii si transferuri	143			0	0	0	0		0
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	7934,8	7934,8	608,9	629,0	1866,4	1829,4	23,1	98,0
	a) alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	6186,2	6186,2	478,6	498,4	1456,2	1444,0	23,3	99,2
	a) cu sumele reprezentând creșteri ale chelt de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru	147a	311,0	311,0	26,0	26,0	78,0	78,0	25,1	100,0
	b) cu sumele reprezentând creșteri ale ch de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr. 900 / 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub	147b	358,0	358,0	29,8	29,8	89,4	89,4	25,0	100,0
	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, det ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.	147c	337,0	337,0	28,1	28,1	84,3	84,3	25,0	100,0
4	Nr.de personal prognozate la finele anului	148	106	106	106	104	106	106	100,0	100,0
5	a) Nr.mediu de salariați	149*	96	96	96	104	96	99	103,1	103,1

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2024		Progr martie 2024	Real martie 2024	Aprob trim I 2024	Real trim I 2024	%	%
			conf Ordin	Conf HCA						
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	5370,0	5370,0	4985,4	4792,3	5056,3	4862,0	90,5	96,2
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	5256,2	5256,2	5038,5	4792,3	5038,5	4846,1	92,2	96,2
7	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	4945,4	4945,4	4728,1	4505,8	4728,1	4545,1	91,9	96,1
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	85,2	85,2	8,3	6,4	22,4	19,8	23,2	88,6
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	85,2	85,2	8,3	6,4	22,4	19,8	23,2	88,6
	c1) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155								
	Elem. de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, d. c:	156								
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								
	- pret mediu (p)	158								
	- valoare= QPF x p	159								
	- pondere in venituri totale de expl = Rd.157/Rd.2	160								
8	Plăți restante	161								
9	Creanțe restante, din care:	162					0	44,5		0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								
	- de la operatori cu capital privat	164					0	44,5		0
	- de la bugetul de stat	165								
	- de la bugetul local	166								
	- de la alte entitati	167								
10	Credite pentru finanțarea act curente (soldul rămas de rambursat)	168								
11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169								
	- alte rezerve	170								
	- rezultatul reportat	171								

Indicatori marcati cu "*" (ch cu contrib datorate de angajator, alte cheltuieli de exploatare) - depasirea contributiilor se datoreaza programarii unui numar mediu mai mic de salariati, iar depasirea indicatorului alte cheltuieli de exploatare se datoreaza cheltuielilor de judecata inregistrate conform Sentintei nr.20 din 20.02.2024.

Director Executiv
Georgi Gabriel Giorgian




Contabil Sef
Paun Ecaterina



Sef serviciu fin-contabilitate
Pupazan Liliana



Intocmit,
Stoljancu Ion

