

NR M&M 4999/24.10.2019

No CA 196/25.10.2019

EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE 30.09.2019 IN LUNA SI CUMULAT

		mii lei							
r.Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2019	Realizat sept 2019	%	Programat 9 luni 2019	Realizat 9 luni 2019	%
		0	1	2	3	4	5	6	7
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	488,2	380,6	78,0	3.706,6	3.229,0	87,1
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	488,1	381,5	78,2	3.705,9	3.226,0	87,1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	488,1	381,1	78,1	3.705,0	3.225,6	87,1
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	488,1	381,1	78,1	3.705,0	3.225,6	87,1
		-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	481,5	364,2	75,6	3.646,2	3.148,9	86,4
		-servicii prestate la alți diversi	5b	6,6	16,9	256,1	58,8	76,7	130,4
	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.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 venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,0	0,4	0,0	0,9	0,4	44,4
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,0	0,3	0,0	0,5	0,3	60,0
	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	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,1	-0,9	0,0	0,7	3,0	428,6
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0
	e)	alte venituri financiare	27	0,1	-0,9	0,0	0,6	2,9	483,3
3		Venituri extraordinare	28						
I		CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	458,2	349,9	76,4	3.686,6	3.208,1	87,0
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	458,2	349,9	76,4	3.686,6	3.208,1	87,0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	45,3	22,9	50,6	289,2	195,3	67,5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8,2	10,0	122,0	98,5	81,8	83,0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,4	9,2	209,1	74,0	62,3	84,2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,9	0,0	0,0	7,5	2,0	26,7
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1,8	1,7	94,4	17,0	15,0	88,2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,5	0,3	60,0	6,0	2,1	35,0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,3	0,5	15,2	18,5	17,4	94,1
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,4	2,1	47,7	35,0	34,1	97,4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,6	0,0	0,0	21,1	20,5	97,2
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c)	prime de asigurare	45	-0,2	2,1	0,0	13,9	13,6	97,8

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2019	Realizat sept 2019	%	Programat 9 luni 2019	Realizat 9 luni 2019	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
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	32,7	10,8	33,0	155,7	79,4	51,0
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	26,3	3,5	13,3	90,0	27,3	30,3
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,3	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,5	1,5	100,0	16,0	16,0	100,0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,4	0,0	0,0	3,3	1,4	41,8
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,4	0,0	0,0	3,3	1,4	41,8
	-interna	65	0,4	0,0	0,0	3,3	1,4	41,8
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,3	0,2	15,4	11,4	10,8	94,7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,0	1,0	100,0	8,5	8,5	100,0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,3	4,6	139,4	24,1	15,4	63,9
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,2	0,1	50,0	1,5	0,9	60,0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,2	0,0	0,0	1,2	0,2	16,7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-aferente 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
j)	alte cheltuieli	78						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,7	2,7	158,8	13,2	11,5	87,1
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						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
e)	ch. cu taxa de mediu	84						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,7	2,7	158,8	13,2	11,5	87,1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	389,0	312,3	80,3	3.271,9	2.903,0	88,7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	348,0	278,7	80,1	2.932,7	2.576,0	87,8
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	315,0	278,7	88,5	2.695,6	2.555,7	94,8
a)	salarii de bază	89	241,5	223,4	92,5	2.065,8	2.017,4	97,7
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)*	90	73,5	55,3	75,2	629,8	538,3	85,5
c)	alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	33,0	0,0	0,0	237,1	20,3	8,6
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6,0	0,0	0,0	52,1	20,3	39,0

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2019	Realizat sept 2019	%	Programat 9 luni 2019	Realizat 9 luni 2019	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
	- 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	27,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	25,4	18,7	73,6	196,5	192,5	98,0
	a) pentru directori/directorat	105	11,0	11,0	100,0	99,0	99,0	100,0
	-componenta fixă	106	11,0	11,0	100,0	99,0	99,0	100,0
	-componenta variabilă	107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	6,6	6,6	100,0	57,2	57,2	100,0
	-componenta fixă	109	6,6	6,6	100,0	57,2	57,2	100,0
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111	3,8	1,1	0,0	36,3	36,3	100,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Rd.114+Rd.115), din care:	113	15,6	14,9	191,7	142,7	134,5	94,3
	a) contribuția asiguratorie pentru munca	114	6,8	6,7	98,5	64,2	61,3	95,5
	b) cheltuieli privind alte contrib. și fonduri speciale (handicapați)	115	8,8	8,2	93,2	78,5	73,2	93,2
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	22,2	12,0	54,1	112,3	98,3	87,5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- către bugetul general consolidat	118						
	- către alți creditori	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121						
	d) alte cheltuieli	122	1,1	1,9	172,7	8,0	6,9	86,3
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	12,1	10,1	83,5	95,3	91,4	95,9
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.127-Rd.125), din care:	124	9,0	0,0		9,0	0,0	0,0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	9,0	0,0		10,0	1,0	10,0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	126						
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	126a	9,0	0,0		9,0	0,0	0,0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.129+Rd.130+Rd.131), din care:	128	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0
	- din participarea salariaților la profit	129						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0
	- venituri din alte provizioane	131	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Cheltuieli financiare (Rd.133+Rd.135+Rd.139), din care:	132						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.134+Rd.135), din care:	133						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	136						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138						
	c) alte cheltuieli financiare	139						
3	Cheltuieli extraordinare	140						

Nr.Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2019	Realizat sept 2019	%	Programat 9 luni 2019	Realizat 9 luni 2019	%
		0	1	2	3	4	5	6	7
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	30,0	30,7	102,3	20,0	20,9	104,4
		venituri neimpozabile	142						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	0,6	0,6	100,0	3,9	3,7	94,9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144	2,6	-2,8	0,0	3,3	3,9	119,6
		DATE DE FUNDAMENTARE	145						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	146	348,0	278,7	80,1	2.932,7	2.576,0	87,8
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	147	315,0	278,7	88,5	2.695,6	2.555,7	94,8
	3	Număr mediu de salariați	148	106	95	89,6	106	96	90,6
	4	Număr prognozat de personal	149	108	106	98,1	108	106	98,1
V	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 147/Rd 148)/9*1000	150	2.971,7	2.933,7	98,7	2.825,6	2.958,0	104,7
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 146-Rd 93*-Rd 98)/Rd 148)/9*1000	151	3.226,4	2.933,7	90,9	3.019,5	2.958,0	98,0
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.148)	152	4,6	4,0	87,2	35,0	33,6	96,1
VI		Plăți restante	153						
VII		Creanțe restante	154				0	120,7	
VIII		- de la operatori cu capital majoritar de stat	155					79,3	
IX		- de la operatori cu capital privat	156					41,4	

Director Executiv,
Mociol Niculina

Birou fin-contabil-resurse umane
Pupazan Lilliana

Intocmit,
Stoldjanu Ion