

NR MAN 3417/24.07.2020

Nr. CT 139/24.07.2020

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.06.2020

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	374,7	377,3	100,7	2187,0	1915,4	87,6
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	374,7	377,2	100,7	2187,0	1914,5	87,5
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	374,7	368,1	98,2	2187,0	1903,9	87,1
a1)	din vânzarea produselor	4						
a2)	din servicii prestate	5	374,7	368,1	98,2	2187,0	1903,9	87,1
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	372,2	363,6	97,7	2172,3	1892,9	87,1
	-servicii prestate la alti diversi	5b	2,5	4,5	180,0	14,7	11,0	74,8
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	0	8,8	0	0	8,8	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	8,8	0	0	8,8	0
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	0,3	0	0	1,8	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	0	0,3	0	0	1,8	0
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), d.c.:	22	0	0,1	0	0	0,9	0
a)	din imobilizări financiare	23						
b)	din investiții financiare	24						
c)	din diferențe de curs	25						
d)	din dobânzi	26	0	0,1	0	0	0,1	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0,7	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	367,5	408,0	111,0	2.184,0	2.033,5	93,1
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	367,5	408,0	111,0	2.184,0	2.033,5	93,1
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	28,8	55,2	191,7	153,6	165,5	107,8
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9,1	6,9	75,8	59,2	64,2	108,4
a)	cheltuieli cu materiile prime	32						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33*	6,9	6,6	95,7	41,0	42,6	103,9
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,8	0,0	0,0	4,4	0,2	4,5
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,4	0,6	42,9	8,3	4,6	55,4
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,2	0,0	0,0	7,2	3,9	54,2
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,0	0,3	30,0	11,0	17,7	160,9
e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,9	4,9	125,6	25,1	14,8	59,1
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,9	4,4	231,6	13,6	8,4	62,1
b)	cheltuieli privind chirile (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	2,0	0,5	25,0	11,5	6,4	55,7
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	15,8	43,4	274,7	69,3	86,5	124,8
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	8,0	37,0	0,0	22,5	47,9	212,9
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,1	0,0	0,0	0,6	0,4	66,7
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	49						
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						
	- 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.59+Rd.60), d.c:	56						
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57						
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,5	1,0	66,7	9,5	7,9	83,2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	-interna	64	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	-externa	65						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1,3	1,2	92,3	7,7	7,5	97,4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,5	1,1	220,0	3,0	6,1	203,3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,1	3,1	75,6	24,5	16,7	68,2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,1	0,1	100,0	0,7	0,7	100,0
i2)	chelt privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70						
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,6	0,0	0,0	3,6	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	0,6	0,4	66,7	3,2	3,1	96,9
j)	alte cheltuieli	77						
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	0,3	0,0	0,0	5,4	4,6	85,2
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	0,3	0,0	0,0	5,4	4,6	85,2
C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85	328,5	343,6	104,6	1.964,0	1.806,5	92,0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	294,2	309,1	105,1	1.756,4	1.610,7	91,7
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	294,2	306,2	104,1	1.750,4	1.604,7	91,7
	a) salarii de bază	88	230,3	226,6	98,4	1.365,9	1.228,0	89,9
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	63,9	79,6	124,6	384,5	376,7	98,0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0,0	2,9	0,0	6,0	6,0	100,0
	a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,0	2,9	0,0	6,0	6,0	100,0
	- tich.de creșă, cf.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						
	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 chelt. 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 cuvenite în baza unor hot. jud.	101						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
	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	18,7	18,7	100,0	112,2	112,2	100,0
	a) pentru directori/directorat	104	11,0	11,0	100,0	66,0	66,0	100,0
	-componenta fixă	105	11,0	11,0	100,0	66,0	66,0	100,0
	-componenta variabilă	106						
	b) pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	6,6	6,6	100,0	39,6	39,6	100,0
	-componenta fixă	108	6,6	6,6	100,0	39,6	39,6	100,0
	-componenta variabilă	109						
	c) pentru AGA și cenzori	110	1,1	1,1	100,0	6,6	6,6	100,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	15,6	15,8	101,3	95,4	83,6	87,6
	a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	7,0	7,3	104,3	42,4	38,6	91,0
	b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	8,6	8,5	98,8	53,0	45,0	84,9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9,9	9,2	92,9	61,0	56,9	93,3
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						
	- 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	0	1,3	0,0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9,9	9,2	92,9	61,0	55,6	91,1
	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
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	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
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127						
	- din depr imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						
	- venituri din alte provizioane	129						
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c) alte cheltuieli financiare	137						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	7,2	-30,7	0,0	3,0	-118,2	0,0
	venituri neimpozabile	139						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,1	0,7	0,0	0,6	1,3	216,7
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,4	-0,3	0,0	0,6	0,0	0,0
V	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	374,7	377,2	100,7	2187	1914,5	87,5
	a) - venituri din subvenții si transferuri	143	0	8,8	0,0	0,0	8,8	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	367,5	408,0	111,0	2184,0	2033,5	93,1
	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	294,2	309,1	105,1	1756,4	1610,7	91,7
	a) sume datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	147a	0	0	0	76,7	76,7	100,0
	b) sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2020, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2019.	147b						
	c)	147c						
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	106	100	94,34	108	103	95,2

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
5 a)	Nr mediu de salariați	149	100	95	95,00	100	84	84,0
6 b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	2942,0	3253,7	110,59	2927,3	3195,8	109,2
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	2942,0	3223,2	109,56	2917,3	3183,9	109,1
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				2 789,5	3 031,7	108,7
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3,7	4,0	105,97	21,9	22,8	104,2
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154						
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 exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0,0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	206,9	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	170,3	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	36,6	0
	- de la bugetul de stat	165						
	- de la bugetul local	166						
	- de la alte entitati	167						
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169						
	- alte rezerve	170						
	- rezultatul reportat	171						

Director Executiv
Mocini Niculina

Birou fin-contabilitate resurse umane
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stoianu Ion