

NRMH 3358/22.07.2022

Nr. CA 140/22.07.2022

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.06.2022

mii lei

| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                                                         | Nr. rd. | Aprobat an 2022 |          | Progr iun 2022 | realizat iun 2022 | Progr 6 luni 2022 | realizat 6 luni 2022 | %     | %     |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|
|         |     |                                                                                                    |         | conf ordin      | conf HCA |                |                   |                   |                      |       |       |
|         |     | 0                                                                                                  | 1       | 2               | 3        | 4              | 5                 | 6                 | 7                    | 8=7/6 | 9=7/3 |
| I.      |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                  | 1       | 5285,6          | 5285,6   | 481,0          | 477,7             | 2564,8            | 2582,2               | 100,7 | 48,9  |
|         | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                | 2       | 5285,0          | 5285,0   | 481,0          | 477,7             | 2564,8            | 2582,2               | 100,7 | 48,9  |
|         | a)  | din producția vândută                                                                              | 3       | 5279,5          | 5279,5   | 480,5          | 477,7             | 2560,3            | 2580,3               | 100,8 | 48,9  |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                            | 4       |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                              | 5       | 5279,5          | 5279,5   | 480,5          | 477,7             | 2560,3            | 2580,3               | 100,8 | 48,9  |
|         |     | -servicii prestate la CE Oltenia SA                                                                | 5a      | 5173,2          | 5173,2   | 472,3          | 469,9             | 2523,5            | 2553,8               | 101,2 | 49,4  |
|         |     | -servicii prestate la alti diversi                                                                 | 5b      | 106,3           | 106,3    | 8,2            | 7,8               | 36,8              | 26,5                 | 72,0  | 24,9  |
|         | 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 | 9       | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0     | 0     |
|         | c1  | subvenții, cf. prev legale în vigoare                                                              | 10      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | c2  | transferuri, cf. prev legale în vigoare                                                            | 11      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | d)  | din producția de imobilizări                                                                       | 12      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | e)  | ven af costului prod în curs de execuție                                                           | 13      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15 +Rd.16 + Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                         | 14      | 5,5             | 5,5      | 0,5            | 0                 | 4,5               | 1,9                  | 42,2  | 34,5  |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                           | 15      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | f2) | din vânzarea act 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      | 5,5             | 5,5      | 0,5            | 0                 | 4,5               | 1,9                  | 42,2  | 34,5  |
|         | 2   | Venituri financiare                                                                                | 22      | 0,6             | 0,6      | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 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                 | 0                 | 0                    | 0     | 0     |
|         | e)  | alte venituri financiare                                                                           | 27      | 0,4             | 0,4      | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0     | 0     |
| II      |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                             | 28      | 5270,7          | 5270,7   | 447,4          | 413,6             | 2.562,8           | 2.541,2              | 99,2  | 48,2  |
|         | 1   | Cheltuieli de exploatare                                                                           | 29      | 5270,7          | 5270,7   | 447,4          | 413,6             | 2.562,8           | 2.541,2              | 99,2  | 48,2  |
|         | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                   | 30      | 572,6           | 572,6    | 49,5           | 29,1              | 258,3             | 232,6                | 90,1  | 40,6  |
|         | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                    | 31      | 167,0           | 167,0    | 15,4           | 10,2              | 97,8              | 77,3                 | 79,0  | 46,3  |
|         | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                      | 32      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, d.c:                                                        | 33      | 82,0            | 82,0     | 8,0            | 8,5               | 45,0              | 42,7                 | 94,9  | 52,1  |
|         | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                    | 34      | 14,0            | 14,0     | 1,0            | 0                 | 4,0               | 0                    | 0     | 0     |
|         | b2) | cheltuieli cu combustibilii                                                                        | 35*     | 18,0            | 18,0     | 1,6            | 3,5               | 10,0              | 13,7                 | 137,0 | 76,1  |
|         | c)  | ch privind mat de natura ob de inventar                                                            | 36      | 25,0            | 25,0     | 1,0            | 0                 | 5,0               | 0,5                  | 10,0  | 2,0   |
|         | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                  | 37      | 60,0            | 60,0     | 6,4            | 1,7               | 47,8              | 34,1                 | 71,3  | 56,8  |
|         | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                       | 38      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:              | 39      | 60,7            | 60,7     | 5,0            | 1,6               | 24,0              | 11,2                 | 46,7  | 18,5  |
|         | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                          | 40      | 34,2            | 34,2     | 2,4            | 0,1               | 10,0              | 2,5                  | 25,0  | 7,3   |
|         | b)  | ch privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:                                                        | 41      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | b1) | - către operatori cu capital                                                                       | 42      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                | 43      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |
|         | c)  | prime de asigurare                                                                                 | 44      | 26,5            | 26,5     | 2,6            | 1,5               | 14,0              | 8,7                  | 62,1  | 32,8  |
|         | A3  | Ch cu alte servicii ex de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 +Rd.49+Rd.56 +Rd.61+Rd.62                   | 45*     | 344,8           | 344,8    | 29,1           | 17,3              | 136,5             | 144,1                | 105,6 | 41,8  |
|         | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                        | 46*     | 205,3           | 205,3    | 14,8           | 7,4               | 70,0              | 91,9                 | 131,3 | 44,8  |
|         | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din                                                  | 47      | 5,3             | 5,3      | 1,4            | 0,1               | 4,0               | 0,2                  | 5,0   | 3,8   |
|         | b1) | ch privind consultanța juridică                                                                    | 48      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |



| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                                                                   | Nr. rd. | Aprobat an 2022 |          | Progr iun 2022 | realizat iun 2022 | Progr 6 luni 2022 | realizat 6 luni 2022 | %     | %    |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|------|
|         |     |                                                                                                              |         | conf ordin      | conf HCA |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | c)  | chelt de protocol, reclamă și publicitate                                                                    | 49      | 3,0             | 3,0      | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0     | 0    |
|         | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                            | 50      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                       | 51      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | c2) | ch de reclamă și publicitate, d.c:                                                                           | 52      | 3,0             | 3,0      | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0     | 0    |
|         |     | - tich cadou ptr. ch de reclamă și publicitate, potrivit L193/2006, cu                                       | 53      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | - tich cadou ptr. campanii de mark, studiul pieței, prom pe piețe ex sau noi, potrivit L193/2006, cu mod ult | 54      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | - ch.de promovare a produselor                                                                               | 55      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | d)  | Ch. cu sponsorizarea                                                                                         | 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)  | chelt cu transportul de bunuri și persoane                                                                   | 61      | 38,0            | 38,0     | 3,0            | 2,8               | 18,0              | 17,9                 | 99,4  | 47,1 |
|         | f)  | ch de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                               | 62      | 3,0             | 3,0      | 0,2            | 0,2               | 1,5               | 0,8                  | 53,3  | 26,8 |
|         |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din                                                              | 63      | 3,0             | 3,0      | 0,2            | 0,2               | 1,5               | 0,8                  | 53,3  | 26,8 |
|         |     | -interna                                                                                                     | 64      | 3,0             | 3,0      | 0,2            | 0,2               | 1,5               | 0,8                  | 53,3  | 26,8 |
|         |     | -externa                                                                                                     | 65      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                | 66      | 16,2            | 16,2     | 1,4            | 1,2               | 8,0               | 7,4                  | 92,5  | 45,7 |
|         | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                | 67      | 10,0            | 10,0     | 0,9            | 0,8               | 5,0               | 4,9                  | 98,0  | 49,0 |
|         | i)  | alte ch cu serv executate de terți, din care:                                                                | 68      | 62,0            | 62,0     | 6,4            | 4,2               | 28,0              | 20,0                 | 71,4  | 32,3 |
|         | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                              | 69      | 1,6             | 1,6      | 0,2            | 0,1               | 0,8               | 0,6                  | 75,0  | 37,5 |
|         | i2) | chelt privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                | 70      | 2,0             | 2,0      | 0,5            | 0                 | 1,0               | 0,2                  | 20,0  | 10,0 |
|         | i3) | chelt cu pregătirea profesională                                                                             | 71      | 5,9             | 5,9      | 2,0            | 0                 | 2,0               | 0                    | 0     | 0    |
|         | i4) | ch cu reev imob corporale și necorporale, din care:                                                          | 72      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | -af bunurilor de natura dom public                                                                           | 73      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | i5) | ch cu prestațiile efectuate de filiale                                                                       | 74      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | i6) | ch privind recrutarea și plasarea pers de cond cf. OUG 109 /2011                                             | 75      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | i7) | ch cu an privind licit și alte anunț                                                                         | 76      | 6,4             | 6,4      | 0              | 0                 | 2,0               | 1,7                  | 85,0  | 26,6 |
|         | j)  | alte cheltuieli                                                                                              | 77      | 2,0             | 2,0      | 1,0            | 0,6               | 2,0               | 1,0                  | 50,0  | 50,0 |
|         | B   | Ch cu imp, taxe și vărs asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                    | 78      | 19,9            | 19,9     | 1,0            | 2,8               | 9,0               | 6,0                  | 66,7  | 30,2 |
|         | a)  | ch. cu taxa pt.act de exploatare a res minerale                                                              | 79      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | b)  | ch. cu redev. pentru conc bun. publice și res                                                                | 80      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                       | 81      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                    | 82      | 1,5             | 1,5      | 0              | 0                 | 1,0               | 0                    | 0,0   | 0,0  |
|         | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                         | 83      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                          | 84      | 18,4            | 18,4     | 1,0            | 2,8               | 8,0               | 6,0                  | 75,0  | 32,6 |
|         | C.  | Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:                                                 | 85*     | 4564,8          | 4564,8   | 389,7          | 374,8             | 2.229,4           | 2.237,1              | 100,3 | 49,0 |
|         | C0  | Ch de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                  | 86      | 4029,8          | 4011,5   | 344,6          | 330,1             | 1.962,2           | 1.951,4              | 99,4  | 48,6 |
|         | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),                                                           | 87      | 3887,3          | 3887,3   | 340,4          | 330,1             | 1.937,0           | 1.934,7              | 99,9  | 49,8 |
|         |     | a) salarii de bază                                                                                           | 88      | 2850,1          | 2850,1   | 218,9          | 203,1             | 1.402,3           | 1.400,2              | 99,9  | 49,1 |
|         |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                              | 89      | 1037,2          | 1037,2   | 121,5          | 127,0             | 534,7             | 534,5                | 100,0 | 51,5 |
|         |     | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                            | 90      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | C2  | Bonusuri                                                                                                     | 91      | 142,5           | 124,2    | 4,2            | 0,0               | 25,2              | 16,7                 | 66,3  | 13,4 |
|         |     | a) ch sociale prevăz la art. 21 din L571/ 2003 privind CF, cu mod și compl ult, din care:                    | 92      | 54,5            | 36,2     | 4,2            | 0,0               | 25,2              | 16,7                 | 66,3  | 46,1 |
|         |     | - tich.de creșă, cf.193/2006, cu mod ult;                                                                    | 93      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod ult;                           | 94      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | b) tichete de masă;                                                                                          | 95      | 88,0            | 88,0     | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0     | 0    |
|         |     | c) tichete de vacanță;                                                                                       | 96      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | d) ch. privind particip. sal la profitul obținut în                                                          | 97      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                              | 98      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         | C3  | Alte chelt. cu personalul                                                                                    | 99      |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |
|         |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponib                                                            | 100     |                 |          |                |                   |                   |                      |       |      |



| mii lei |    |                                                                                                                                     |         |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| Nr. Crt |    | INDICATORI                                                                                                                          | Nr. rd. | Aprobat an 2022 |          | Progr iun 2022 | realizat iun 2022 | Progr 6 luni 2022 | realizat 6 luni 2022 | %       | %     |
|         |    |                                                                                                                                     |         | conf ordin      | conf HCA |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza                                                                                     | 101     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | c) ch de natură sal aferente restr, privat, adm special, alte comisii si comitete                                                   | 102     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         | C4 | Ch af contr de mandat si a altor organe de cond si control, comisii si comitete (Rd.103 =Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:    | 103*    | 332,3           | 350,6    | 27,6           | 27,5              | 166,0             | 184,3                | 111,0   | 52,6  |
|         |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                      | 104*    | 241,8           | 260,1    | 20,1           | 20,1              | 120,9             | 139,2                | 115,1   | 53,5  |
|         |    | -componenta fixă                                                                                                                    | 105*    | 241,8           | 260,1    | 20,1           | 20,1              | 120,9             | 139,2                | 115,1   | 53,5  |
|         |    | -componenta variabilă                                                                                                               | 106     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | b) pentru consiliul de administrație/cons. de                                                                                       | 107     | 74,5            | 74,5     | 6,3            | 6,2               | 37,3              | 37,3                 | 100,0   | 50,1  |
|         |    | -componenta fixă                                                                                                                    | 108     | 74,5            | 74,5     | 6,3            | 6,2               | 37,3              | 37,3                 | 100,0   | 50,1  |
|         |    | -componenta variabilă                                                                                                               | 109     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                            | 110     | 16,0            | 16,0     | 1,2            | 1,2               | 7,8               | 7,8                  | 100,0   | 48,8  |
|         |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite                                                                                      | 111     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         | C5 | Chelt cu contributiile datorate de angajator, d.c:                                                                                  | 112*    | 202,7           | 202,7    | 17,5           | 17,2              | 101,2             | 101,4                | 100,2   | 50,0  |
|         |    | a) contributia asiguratorie pentru munca                                                                                            | 112a    | 95,0            | 95,0     | 8,6            | 8,1               | 48,7              | 47,7                 | 97,9    | 50,2  |
|         |    | b) ch priv alte cont si fond speciale (handic)                                                                                      | 112b*   | 107,7           | 107,7    | 8,9            | 9,1               | 52,5              | 53,7                 | 102,3   | 49,9  |
|         |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =Rd.114 +Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), d.c:                                         | 113     | 113,4           | 113,4    | 7,2            | 6,9               | 66,1              | 65,5                 | 99,1    | 57,8  |
|         |    | a) chelt cu majorări și penalități                                                                                                  | 114     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | - către bugetul general consolidat                                                                                                  | 115     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | - către alți creditori                                                                                                              | 116     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                          | 117     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | c) chelt af transf pentru plata personalului                                                                                        | 118     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | d) alte cheltuieli                                                                                                                  | 119     | 1,0             | 1,0      | 0,2            | 0                 | 0,5               | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | e) ch. cu amortizarea imob corporale și necorporale                                                                                 | 120     | 112,4           | 112,4    | 7,0            | 6,9               | 65,6              | 65,5                 | 99,8    | 58,3  |
|         |    | f) ajustări și depr pentru pierdere de valoare și proviz (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                                          | 121     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | f1) ch privind ajust și provizioanele                                                                                               | 122     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                    | 123     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | f1.2) - proviz în legatura cu contractul de mandat                                                                                  | 124     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | f2) ven din provizioane și aj pt depr sau pierderi de val , 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                                                                | 126     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | - din participarea salariaților la profit                                                                                           | 127     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | - din depr imobilizărilor corporale și a                                                                                            | 128     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | - venituri din alte provizioane                                                                                                     | 129     |                 |          | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
| 2       |    | Cheltuieli financiare                                                                                                               | 130     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din                                                                                | 131     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                           | 132     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | a2) aferente creditelor pentru activitatea                                                                                          | 133     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar                                                                                         | 134     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                           | 135     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | b2) aferente creditelor pentru activitatea                                                                                          | 136     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                       | 137     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
| III     |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                      | 138     | 15,0            | 15,0     | 33,6           | 64,1              | 2,0               | 41,0                 | 2.050,0 | 274,2 |
|         |    | venituri neimpozabile                                                                                                               | 139     | 0,8             | 0,8      | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0       | 0     |
|         |    | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                     | 140     | 0,4             | 0,4      | 0,1            | 0,1               | 0,2               | 0,2                  | 100,0   | 50,0  |
| IV      |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                            | 141     | 2,3             | 2,3      | 0              | 0                 | 0,2               | 6,6                  | 3.745,5 | 283,2 |
| V       |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                |         |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
| 1       |    | Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):                                                                                    | 142     | 5285,0          | 5285,0   | 481            | 477,7             | 2564,8            | 2582,2               | 100,7   | 48,9  |
|         |    | a) - venituri din subvenții si transferuri                                                                                          | 143     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
|         |    | - alte venituri care nu se iau în 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     | 5270,7          | 5270,7   | 447,4          | 413,6             | 2562,8            | 2541,2               | 99,2    | 48,2  |
|         |    | a) alte chelt din exploatare care nu se iau în calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a                              | 146     |                 |          |                |                   |                   |                      |         |       |
| 3       |    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)                                                                                | 147     | 4029,8          | 4011,5   | 344,6          | 330,1             | 1962,2            | 1951,4               | 99,4    | 48,6  |
|         |    | sume datorate majorării sal de baza minim brut pe tara gar. în plata si alte ch. de natura salariala                                | 147a    | 277,2           | 277,2    | 23,2           | 23,2              | 138,7             | 138,7                | 100,0   | 50,0  |
|         |    | cu sumele reprez creșterii ale ch de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022; | 147b    | 228,9           | 228,9    | 19,5           | 19,5              | 110,7             | 110,7                | 100,0   | 48,4  |



|         |     |                                                                                                                                            |         |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       | mii lei |  |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-------|---------|--|
| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                                                                                                 | Nr. rd. | Aprobat an 2022 |          | Progr iun 2022 | realizat iun 2022 | Progr 6 luni 2022 | realizat 6 luni 2022 | %     | %     |         |  |
|         |     |                                                                                                                                            |         | conf ordin      | conf HCA |                |                   |                   |                      |       |       |         |  |
|         | c)  | .....                                                                                                                                      | 147c    |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |         |  |
| 4       |     | Nr.de personal prognozat la finele anului                                                                                                  | 148     | 99              | 99       | 99             | 97                | 99                | 97                   | 95,2  | 98,0  |         |  |
| 5       | a)  | Nr.mediu de salariați                                                                                                                      | 149     | 88              | 88       | 88             | 90                | 88                | 88                   | 100,0 | 100,0 |         |  |
| 6       | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                       | 150     | 3816,1          | 3820,5   | 3915,9         | 3667,8            | 3737,5            | 3717,0               | 99,4  | 97,3  |         |  |
|         | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 /Rd 147 – rd 92* - rd 97) /Rd 149/12*1000   | 151     | 3764,5          | 3786,0   | 3868,2         | 3667,8            | 3689,5            | 3685,1               | 99,9  | 97,3  |         |  |
| 7       | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat. | 152     | 3285,2          | 3304,0   | 3.604,5        | 3.410,0           | 3.425,3           | 3.421,0              | 99,9  | 103,5 |         |  |
|         | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                        | 153     | 60,1            | 60,4     | 5,5            | 5,3               | 29,3              | 29,5                 | 100,7 | 48,9  |         |  |
|         | c)  | Prod muncii în unități valorice pe total personal mediu recal cf. Legii anuale a bugetului de stat.                                        | 154     | 60,1            | 60,4     | 5,5            | 5,3               | 29,3              | 29,5                 | 100,7 | 48,9  |         |  |
|         | c1) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)                                       | 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     | 0     |         |  |
| 9       |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                | 162     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 68,6                 | 0     | 0     |         |  |
|         |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                    | 163     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 26,9                 | 0     | 0     |         |  |
|         |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                        | 164     | 0               | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 41,7                 | 0     | 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      |     | Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:                                                                                | 169     |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |         |  |
|         |     | - alte rezerve                                                                                                                             | 170     |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |         |  |
|         |     | - rezultatul reportat                                                                                                                      | 171     |                 |          |                |                   |                   |                      |       |       |         |  |

**\* Nota** Indicatori marcati cu "\*" (cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli aferente ctr de mandat, alte contrib si fd speciale ptr handicap); Depasirea cheltuielilor cu colaboratorii se justifica prin efectuarea unui nr mai mare de examinari medicale periodice decat cele prognozate in cursul trimestrului I 2022, fapt care a generat pe langa venituri si cheltuieli suplimentare cu medicii colaboratori. Depasirea cheltuielilor cu combustibilul se justifica prin cresterea pretului la pompa cu 70-80% fata de inceputul anului 2022. Depasirea cheltuielilor aferente contractului de mandat se justifica prin compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat a fostului director executiv, aceasta suma nefiind bugetata in anul 2022, societatea fiind nevoita sa intocmeasca BVC rectificat.

Director Executiv,  
Bordusanu Constantina-Anca

Contabil Sef,  
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU  
Pupazan Liliana

Intocmit,  
Stoloiu Ion