

Nr. MA 1915/24.04.2023

Nr. CA 72/24.04.2023

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2023

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2023	Real martie 2023	%	Progr trim I 2023	Real trim I 2023	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	597,2	649,4	108,7	1679,8	1733,2	103,2
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	597,2	649,4	108,7	1679,8	1733,2	103,2
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	588,0	641,3	109,1	1665,5	1720,0	103,3
a1)	din vânzarea produselor	4						
a2)	din servicii prestate	5	588,0	641,3	109,1	1665,5	1720,0	103,3
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	581,8	627,9	107,9	1642,7	1671,7	101,8
	-servicii prestate la alti diversi	5b	6,2	13,4	216,1	22,8	48,3	211,8
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						
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	9,2	8,1	88,0	14,3	13,2	92,3
f1)	din amenzi și penalități	15	6,5	6,5	100,0	6,5	6,5	100,0
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	1,6	1,6	100,0	4,8	4,8	100,0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
f5)	alte venituri	21	1,1	0	0	3,0	1,9	63,3
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), d.c.:	22	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	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	562,0	510,5	90,8	1617,8	1459,5	90,2
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	562,0	510,5	90,8	1617,8	1459,5	90,2
A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	84,1	54,5	64,8	218,4	154,3	70,7
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31*	17,0	18,3	107,6	54,0	42,6	78,9
a)	cheletuiei cu materiile prime	32						
b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33*	10,6	13,5	127,4	32,0	27,2	85,0
b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	34	2,0	0,9	45,0	6,2	0,9	14,5
b2)	cheletuiei cu combustibili	35*	3,8	3,3	86,8	11,2	8,3	74,1
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,4	0,5	20,8	7,0	1,1	15,7
d)	cheletuiei privind energia și apa	37*	4,0	4,3	107,5	15,0	14,3	95,3
e)	cheletuiei privind mărfurile	38						
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4,4	6,5	147,7	14,0	12,8	91,4
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	2,4	4,9	204,2	8,0	8,0	100,0
b)	cheletuiei 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	2,0	1,6	80,0	6,0	4,8	80,0
A3	Chelet 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*	62,7	29,7	47,4	150,4	98,9	65,8
a)	cheletuiei cu colaboratorii	46*	48,9	10,6	21,7	110,0	64,5	58,6
b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,7	0,6	86	1,0	0,8	80,0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2023	Real martie 2023	%	Progr trim I 2023	Real trim I 2023	%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						
	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 si sociale	59						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4,6	4,5	97,8	14,0	9,1	65,0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,3	0,4	133,3	1,0	0,9	90,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,3	0,4	133,3	1,0	0,9	90,0
		-interna	64	0,3	0,4	133,3	1,0	0,9	90,0
		-externa	65						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1,3	1,2	92,3	4,0	3,8	95,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,0	1,0	100,0	3,2	2,7	84,4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68*	5,9	11,4	193,2	17,2	17,1	99,4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,2	0,1	50,0	0,4	0,3	75,0
	i2)	chelt privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,6	0,2	33,3	1,1	1,1	100,0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	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	0,9	0,9	100,0	3,0	3,0	100,0
	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	0,9	0,9	100,0	3,0	3,0	100,0
	C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85*	465,9	444,3	95,4	1367,9	1274,7	93,2
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86*	417,1	396,7	95,1	1222,1	1131,5	92,6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87*	389,6	367,8	94,4	1167,1	1077,9	92,4
	a)	salarii de bază	88*	302,1	285,1	94,4	879,1	812,8	92,5
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	87,5	82,7	94,5	288,0	265,1	92,0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90						
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	27,5	28,9	105	55,0	53,6	97,5
	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	0	0	0	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	27,5	28,9	105,1	55,0	53,6	97,5
	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 martie 2023	Real martie 2023	%	Progr trim I 2023	Real trim I 2023	%
		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	28,2	28,1	99,6	84,5	84,4	99,9
		a) pentru directori/directorat	104	20,2	20,1	99,5	60,5	60,4	99,8
		-componenta fixă	105	20,2	20,1	99,5	60,5	60,4	99,8
		-componenta variabilă	106						
		b) pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	6,6	6,6	100,0	20	20,0	100,0
		-componenta fixă	108	6,6	6,6	100,0	20,0	20,0	100,0
		-componenta variabilă	109						
		c) pentru AGA și cenzeni	110	1,4	1,4	100,0	4,0	4,0	100,0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
	C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	20,6	19,5	94,7	61,3	58,8	95,9
		a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	9,5	8,8	92,6	28,3	26,7	94,3
		b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapați)	112b	11,1	10,7	96,4	33,0	32,1	97,3
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	11,1	10,8	97,3	28,5	27,5	96,5
		a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,5	2,4	96,0	2,5	2,4	96,0
		- către bugetul general consolidat	115	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100,0
		- către alți creditori	116	1,5	1,4	93,3	1,5	1,4	93,3
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
		d) alte cheltuieli	119						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8,6	8,4	97,7	26,0	25,1	96,5
		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
		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 în 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 anulara 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	0	0	0	0	0	0
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	35,2	138,9	394,6	62,0	273,7	441,5
		venituri neimpozabile	139	0	6,5	0	0	6,5	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,6	2,5	96,2	2,6	2,5	96,2
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	10,3	43,2	417,5
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	597,2	649,4	108,7	1679,8	1733,2	103,2
		a) - venituri din subventii si transferuri	143	0	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	562	510,5	90,8	1617,8	1459,5	90,2
		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	417,1	396,7	95,1	1222,1	1131,3	92,6
		a) sume datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia;	147a	41,6	41,6	100,0	97,0	97,0	100,0
		b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;	147b	48,6	48,6	100,0	100,3	100,3	100,0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2023	Real martie 2023	%	Progr trim I 2023	Real trim I 2023	%
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri, în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022;	147c	42,7	42,7	100,0	42,7	42,7	100,0
	d)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023 ca urmare a creșterii valorii acestora fata de anul 2022;	147d	15,7	15,7	100,0	15,7	15,7	100,0
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	99	95	95,96	99	95	96,0
5	a)	Nr.mediu de salariați	149	92	90	97,83	92	89	96,7
6	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)*1000	150	4533,7	4407,8	97,22	4427,9	4237,1	95,7
	c)	Căștigul 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	4533,7	4407,8	97,22	4427,9	4237,1	95,7
7	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	3446,7	3296,7	95,65	3864,9	3655,8	94,6
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	6,5	7,2	100,00	18,3	19,5	106,7
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	6,5	7,2	100,00	18,3	19,5	106,7
	c1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155						
		Elem. de calcul al productivității muncii în 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
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	68,7	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	26,9	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	41,8	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						



Director Executiv
Bordusanu Constantina-Anca

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion