

Nr. MSM 5107 / 23.10.2023

Nr. CA. 203 / 23.10.2023

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.09.2023

mii lei											
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2023		progr sept 2023	realizat 2023	aprobat 9 luni 2023	realizat 9 luni 2023	%	%
				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	6703,3	6703,3	561,9	553,7	5017,7	5406,3	107,7	80,7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6703,2	6703,2	561,9	553,7	5017,7	5406,1	107,7	80,6
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	6685,5	6685,5	561,9	552,4	5002,5	5390,7	107,8	80,6
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	a2)	din servicii prestate	5	6685,5	6685,5	561,9	552,4	5002,5	5390,7	107,8	80,6
		-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	6565,8	6565,8	551,2	511,6	4915,1	5143,5	104,6	78,3
		-servicii prestate la alti diversi	5b	119,7	119,7	10,7	40,8	87,4	247,2	282,8	206,5
	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	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	17,7	17,7	0	1,3	15,2	15,4	101,3	87,0
	f1)	din amenzi și penalități	15	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	100,0	100,0
	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	5,7	5,7	0	0	5,7	5,7	100,0	100,0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21	5,5	5,5	0	1,3	3,0	3,2	106,7	58,2
	2	Venituri financiare	22	0,1	0,1	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	0,1	0,1	0	0	0	0,2	0	200,0
	e)	alte venituri financiare	27								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6621,9	6621,9	545,6	550,3	4977,7	4704,9	94,5	71,1
	1	Cheletuiei de exploatare	29	6606,5	6606,5	543,0	550,3	4969,9	4704,9	94,7	71,2
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii	30	669,6	669,6	51,7	56,9	538,7	449,9	83,5	67,2
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31= Rd.32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	208,6	201,6	19,2	17,6	153,0	121,0	79,1	60,0
	a)	cheletuiei cu materiile prime	32								
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, d.c.:	33	140,4	138,4	13,4	14,8	103,0	92,6	89,9	66,9
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	34	23,0	23,0	1,9	0,8	18,0	4,1	22,8	17,8
	b2)	cheletuiei cu combustibili	35	43,9	41,9	3,8	2,2	31,8	21,8	68,6	52,0
	c)	ch. privind mat. de natura ob. de inventar	36	16,0	16,0	1,4	2,0	12,0	5,9	49,2	36,9
	d)	cheletuiei privind energia și apa	37	52,2	47,2	4,4	0,8	38,0	22,5	59,2	47,7
	e)	cheletuiei privind mărfurile	38								
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	53,3	56,3	5,4	3,1	42,2	36,1	85,5	64,1
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	30,3	33,3	3,5	1,8	25,0	20,4	81,6	61,3
	b)	ch. privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41								
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar	42								
	b2)	- către operatori cu capital privat	43								
	c)	prime de asigurare	44	23,0	23,0	1,9	1,3	17,2	15,7	91,3	68,3
	A3	Ch. cu alte servicii ex. 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	407,7	411,7	27,1	36,2	343,5	292,8	85,2	71,1
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	46	243,0	243,0	14,0	23,7	216,0	180,5	83,6	74,3
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4,4	12,9	0,8	0	11,7	9,9	84,6	76,7
	b1)	ch. privind consultanța juridică	48								

mii lei											
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2023		progr sept 2023	realizat 2023	aprobat 9 luni 2023	realizat 9 luni 2023	%	%
				conf ordin	conf HCA						
	c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	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 modificările ulterioare	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	54,0	52,0	4,0	4,3	38,5	33,1	86,0	63,7
	f)	ch de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4,0	4,0	0,4	0	3,0	1,4	46,7	35,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), d.c:	63	4,0	4,0	0,4	0	3,0	1,4	46,7	35,0
		-interna	64	4,0	4,0	0,4	0	3,0	1,4	46,7	35,0
		-externa	65								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16,0	16,0	1,4	2,0	12,0	11,0	91,7	68,8
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12,4	12,4	1,2	0,9	10,8	8,2	75,9	66,1
	i)	alte ch cu serv executate de terți, din care:	68	66,9	64,4	4,9	4,6	48,5	45,8	94,4	71,1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,6	1,6	0,1	0,1	1,1	0,9	81,8	56,3
	i2)	chelt privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,2	4,2	0,1	0	1,8	0,6	33,3	14,3
	i3)	chelt cu pregătirea profesională	71	5,4	5,4	0	0	2,0	0	0	0
	i4)	ch cu reev imob corp. și necorporale, d.c:	72	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
		-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	5,0	5,0	0,4	0,3	3,8	3,5	92,1	70,0
	j)	alte cheltuieli	77	4,0	4,0	0,4	0,7	3,0	2,9	96,7	72,5
	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	21,0	21,0	2,4	1,0	15,0	10,9	72,7	51,9
	a)	ch. cu taxa pt.act de exploatare a res minerale	79								
	b)	ch. cu redev. pentru conc bun. publice și res 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	21,0	21,0	2,4	1,0	15,0	10,9	72,7	51,9
	C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103 +Rd.112), d.c:	85	5791,1	5791,1	477,1	484,1	4327,5	4166,6	96,3	71,9
	C0	Ch de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5204,3	5204,3	428,3	434,7	3887,8	3739,5	96,2	71,9
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	4807,0	4807,0	395,3	407,6	3608,8	3501,6	97,0	72,8
	a)	salarii de bază	88	3594,1	3594,1	295,6	314,4	2688,7	2611,7	97,1	72,7
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1212,9	1212,9	99,7	93,2	920,1	889,9	96,7	73,4
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98),	91	397,3	397,3	33,0	27,1	279,0	237,9	85,3	59,9
	a)	ch sociale prevăz la art. 21 din L571/ 2003 privind CF, cu mod și compl ult, din care:	92	81,4	81,4	4,0	0	50,0	28,2	56,4	34,6
		- 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	315,9	315,9	29,0	27,1	229,0	209,7	91,6	66,4
	c)	tichete de vacanță;	96								
	d)	ch. privind particip. sal la profitul obținut în anul	97								
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98								
	C3	Alte chelt. cu personalul	99								
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibil de	100								

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2023		progr sept 2023	realizat 2023	aprobat 9 luni 2023	realizat 9 luni 2023	%	%
				conf ordin	conf HCA						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot.	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	338,5	338,5	28,2	28,4	253,4	244,0	96,3	72,1
		a) pentru directori/directorat	104	242,0	242,0	20,2	20,4	181,4	172,0	94,8	71,1
		-componenta fixă	105	242,0	242,0	20,2	20,4	181,4	172,0	94,8	71,1
		-componenta variabilă	106	0,0	0,0						
		b) pentru consiliul de administrație/cons. de	107	80,2	80,2	6,7	6,7	60,0	60,0	100,0	74,8
		-componenta fixă	108	80,2	80,2	6,7	6,7	60,0	60,0	100,0	74,8
		-componenta variabilă	109								
		c) pentru AGA și cenzori	110	16,3	16,3	1,3	1,3	12,0	11,8	98,3	72,4
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
	C5	Chelt cu contribuțiile datorate de angajator, d.c.:	112	248,3	248,3	20,6	21,0	186,3	183,1	98,3	73,7
		a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	115,8	115,8	9,7	9,8	87,3	84,6	96,9	73,1
		b) ch priv alte cont si fond speciale (handic)	112b	132,5	132,5	10,9	11,2	99,0	98,5	99,5	74,3
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.126+Rd.121), d.c.:	113	124,9	124,9	11,8	8,3	88,7	77,5	87,4	62,0
		a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,5	2,5	0	0	2,5	2,4	96,0	96,0
		- către bugetul general consolidat	115	1,0	1,0	0	0	1,0	1,0	100,0	100,0
		- către alți creditori	116	1,5	1,5	0	0	1,5	1,4	93,3	93,3
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								
		c) chelt af transf pentru plata personalului	118								
		d) alte cheltuieli	119								
		e) ch. cu amortizarea imob corporale și necorporale	120	122,4	122,4	11,8	8,3	86,2	75,1	87,1	61,4
		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 anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127								
		- din depr imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	15,4	15,4	2,6	0	7,8	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	15,4	15,4	2,6	0	7,8	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	15,4	15,4	2,6	0	7,8	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134								
		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	81,4	81,4	16,3	3,4	40,0	701,4	1.753,5	861,7
		venituri neimpozabile	139	4,1	4,1	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4,0	4,0	0	0	5,2	4,8	92,3	120,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	13,0	13,0	0	0	7,2	113,0	1.562,4	868,6
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	6703,2	6703,2	561,9	553,7	5017,7	5406,1	107,7	80,6
		a) - venituri din subventii 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	6606,5	6606,5	543	550,3	4969,9	4704,9	94,7	71,2
		alte chelt din exploatare care nu se iau în calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	5204,3	5204,3	428,3	434,7	3887,8	3739,5	96,2	71,9

mii lei											
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an 2023		progr sept 2023	realizat 2023	aprobat 9 luni 2023	realizat 9 luni 2023	%	%
				conf ordin	conf HCA						
	a)	sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte ch de natura salariala aferente acestuia;	147a	388,0	388,0	32,3	32,3	291,0	291,0	100,0	75,0
	b)	cu sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2023;	147b	401,4	401,4	33,4	33,4	300,9	299,8	99,6	74,7
	c)	cu sumele reprezentand crestere ale ch de natura salariala af reintegrării acestora, pentru întreg anul 2023, det ca urmare a acordării unor creșteri sal și bonusuri, în anul 2022 și/ sau de creșterea nr de personal, în anul 2022;	147c	170,6	170,6	14,2	14,2	127,9	127,9	100,0	75,0
	d)	cu sumele reprezentand crestere ale chelt de natura salariala aferente reintegrării acestora, pentru întreg anul 2023 ca urmare a creșterii valorii acestora fata de anul 2022;		63,0	63,0	5,3	5,3	47,3	47,3	100,0	75,1
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	92	92	92	93	92	91	98,9	98,9
6	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	4714,0	4714,0	4655,4	4674,2	4695,4	4565,9	97,2	96,9
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det pe baza ch de natura salariala, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	4640,3	4640,3	4612,0	4674,2	4635,0	4531,5	97,8	97,7
7	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza ch de natura salariala, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	3925,3	3925,3	4.260,9	4.326,9	4283,6	4176,2	97,5	106,4
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	72,9	72,9	6,1	6,0	54,5	59,4	108,9	81,5
	c)	Prod muncii în unități valorice pe total personal mediu recal cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	72,9	72,9	6,1	6,0	54,5	59,4	108,9	81,5
	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	73,4	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	46,5	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		Redistribuirii/distribuirii 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,
Stolovanu Ion