

Nr. MCM 1973 / 24.04.2025

Nr. CA 62 / 24.04.2025

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2025

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	programat an 2025		Progr martie 2025	Real martie 2025	Prog trim I 2025	Real trim I 2025	%	%
			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	9015,2	9015,2	742,4	738,8	2215,0	2172,9	98,1	24,1
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9014,2	9014,2	742,5	738,7	2215,0	2172,7	98,1	24,1
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9010,8	9010,8	742,8	738,7	2215,0	2172,7	98,1	24,1
a1)	din vânzarea produselor	4								
a2)	din servicii prestate	5	9010,8	9010,8	742,8	738,7	2215,0	2172,7	98,1	24,1
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	7818,0	7818,0	654,9	648,1	1940,8	1985,7	102,3	25,4
	-servicii prestate la alti diversi	5b	1192,8	1192,8	87,9	90,6	274,2	187,0	68,2	15,7
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 venit din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), d.c:	14	3,4	3,4	0	0	0	0	0	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	3,4	3,4	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	22	1,0	1,0	0	0,1	0	0,2	0	20,0
a)	din imobilizări financiare	23								
b)	din investiții financiare	24								
c)	din diferențe de curs	25								
d)	din dobânzi	26	1,0	1,0	0	0,1	0	0,2	0	20,0
e)	alte venituri financiare	27								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8872,4	8872,4	734,2	739,8	2205,0	2172,0	98,5	24,5
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	8872,4	8872,4	734,2	739,8	2205,0	2172,0	98,5	24,5
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	737,3	737,3	40,7	54,8	160,3	154,7	96,5	21,0
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	202,0	202,0	16,8	13,4	61,0	56,1	92,0	27,8
a)	cheltuieli cu materiile prime	32								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	154,0	154,0	15,1	10,8	44,0	39,7	90,2	25,8
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	22,0	22,0	0,8	0,2	2,0	0,2	10,0	0,9
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	48,0	48,0	4,0	3,7	12,0	11,2	93,3	23,3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de invent	36	14,0	14,0	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	34,0	34,0	2,0	2,6	16,0	16,4	102,5	48,2
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	85,7	85,7	4,0	5,8	15,0	13,5	90,0	15,8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	43,7	43,7	0,7	3,4	4,0	4,6	115,0	10,5
b)	cheltuieli 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	42,0	42,0	3,3	2,4	11,0	8,9	80,9	21,2
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	449,6	449,6	19,9	35,6	84,3	85,1	100,9	18,9
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	190,0	190,0	9,3	16,7	35,0	40,1	114,6	21,1
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6,0	6,0	0	0,6	1,0	0,7	70,0	11,7
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								
c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	49	25,0	25,0	-2,0	0	1,0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	programat an 2025		Progr martie 2025	Real martie 2025	Progr trim I 2025	Real trim I 2025	%	%
				conf Ordin	Conf HCA						
		- tich cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulterioare	51								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	25,0	25,0	-2,0	0	1,0	0	0	0
		- 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.60), din care:	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	65,0	65,0	5,5	7,2	16,2	15,6	96,3	24,0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5,0	5,0	-0,7	0,1	0,5	0,3	60,0	6,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5,0	5,0	-0,7	0,1	0,5	0,3	60,0	6,0
		-interna	64	5,0	5,0	-0,7	0,1	0,5	0,3	60,0	6,0
		-externa	65								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18,6	18,6	1,8	1,7	5,0	4,7	94,0	25,3
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14,0	14,0	1,3	1,0	3,6	3,2	88,9	22,9
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	122,0	122,0	6,0	8,0	21,0	19,7	93,8	16,1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,2	1,2	0,1	0	0,3	0,2	66,7	16,7
	i2)	ch privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8,0	8,0	1,4	0,1	3,6	1,1	30,6	13,8
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0
	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	6,0	6,0	0,5	0,3	1,5	1,3	86,7	21,7
	j)	alte cheltuieli	77	4,0	4,0	-1,0	0,3	1,0	0,8	80,0	20,0
	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	31,0	31,0	1,5	1,2	3,5	3,0	85,7	9,7
	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	7,8	7,8	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83								
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	23,2	23,2	1,5	1,2	3,5	3,0	85,7	12,9
	C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85	7861,1	7861,1	661,9	664,1	1980,6	1955,5	98,7	24,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	7049,0	7049,0	602,1	599,1	1780,7	1759,4	98,8	25,0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6580,0	6580,0	570,8	562,3	1712,0	1692,9	98,9	25,7
		a) salarii de bază	88	4980,0	4980,0	435,8	432,2	1312,0	1304,4	99,4	26,2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1600,0	1600,0	135,0	130,1	400,0	388,5	97,1	24,3
		c) alte bonificații (conform CCM)	90								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	469,0	469,0	31,3	36,8	68,7	66,5	96,8	14,2
		a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	95,0	95,0	6,0	5,5	6,0	5,5	91,7	5,8
		- tich. de creșă, cf. nr. 193/2006, cu mod ulterioare;	93								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
		b) tichete de masă;	95	374,0	374,0	25,3	31,3	62,7	61,0	16,3	97,3
		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 cheltuieli 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								
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102								

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	programat an 2025		Progr martie 2025	Real martie 2025	Prog trim I 2025	Real trim I 2025	%	%
				conf Ordin	Conf HCA						
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	453,6	453,6	38,3	35,3	108,9	105,9	97,2	23,3
	a)	pentru directori/directorat	104	330,0	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	100,0	25,0
		-componenta fixă	105	330,0	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	100,0	25,0
		-componenta variabilă	106								
	b)	pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	102,0	102,0	9,0	6,0	21,0	18,0	85,7	17,6
		-componenta fixă	108	102,0	102,0	9,0	6,0	21,0	18,0	85,7	17,6
		-componenta variabilă	109								
	c)	pentru AGA și cenzori	110	21,6	21,6	1,8	1,8	5,4	5,4	100,0	25,0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
	C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	358,5	358,5	30,1	29,7	91,0	90,2	99,1	25,2
	a)	contributia asiguratorie pentru munca	112a	158,5	158,5	13,8	13,4	41,0	40,5	98,8	25,5
	b)	cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	200,0	200,0	16,3	16,3	50,1	49,7	99,3	24,8
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	243,0	243,0	21,5	19,7	60,6	58,8	97,0	24,2
	a)	chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), d.c:	114	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								
	d)	alte cheltuieli	119	6,0	6,0	2,0	0	2,0	0	0,0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	237,0	237,0	19,5	19,5	58,6	58,6	100,0	24,7
	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	0	0
2	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	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	0	0
	f2.1)	din anularea 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	128								
		- venituri din alte provizioane	129								
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130								
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131								
	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								
III	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c)	alte cheltuieli financiare	137								
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	142,8	142,8	8,2	-1,0	10,0	0,9	9,4	0,7
		venituri neimpozabile	139	7,1	11,8	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,2	1,2	0,4	1,6	0,4	1,6	400,0	133,3
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	21,9	21,2	1,4	0,4	1,7	0,4	24,4	1,9
		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	9014,2	9014,2	742,5	738,7	2215,0	2172,7	98,1	24,1
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	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	8872,4	8872,4	734,2	739,8	2205,03	2171,97	98,5	24,5
	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	7049,0	7049,0	602,1	599,1	1780,7	1759,4	98,8	25,0
	a)		147a								
	b)		147b								
	c)		147c								
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	106	106	106	102	106	103	97,2	97,2
	5 a)	Nr.mediu de salariați	149	103	103	103	101	103	102	99,0	99,0
	6 b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	5703,1	5703,1	5845,6	5931,7	5762,8	5749,7	99,8	100,8
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) det pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)	151	5626,2	5626,2	5787,4	5877,2	5743,4	5731,7	99,8	101,9

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	programat an 2025		Progr martie 2025	Real martie 2025	Prog trim I 2025	Real trim I 2025	%	%
				conf Ordin	Conf HCA						
7	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG/2013 și Legii anuale a bugetului de stat.	152	5626,2	5626,2	5787,4	5877,2	5743,4	5731,7	99,8	101,9
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	87,5	87,5	7,2	7,3	21,5	21,3	99,1	24,3
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	87,5	87,5	7,2	7,3	21,5	21,3	99,1	24,3
	c1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	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 în venituri totale de expl = Rd.157/Rd.2	160								
8		Plăți restante	161								
9		Creanțe restante, din care:	162								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0	41,3		0
		- de la operatori cu capital privat	164								
		- de la bugetul de stat	165					0	41,3		0
		- de la bugetul local	166								
		- de la alte entități	167								
10		Credite pentru finanțarea act curente (soldul rămas de rambursat)	168								
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr.29/2017, din care:	169								
		- alte rezerve	170								
		- rezultatul reportat	171								

Director Executiv,
Giorgi Gabriel-Giorgian

Contabil Sef
Paun Ecaterina

Director Adjunct,
Misailescu Maria

Comp fin-contabilitate
Pupazan Liliana
Stolojanu Ion