



Nr. 8903/ 23.05.2025

RAPORTUL

Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de societatea Minprest
Serv S.A. în perioada de 01.01.2024 - 31.12.2024, elaborat în temeiul prevederilor
art. 56 din OUG nr. 109/2011

1. Prezentarea societății	3
1.1 Acționariat	3
1.2. Conducerea executivă a societatii.....	3
1.3. Obiectul de activitate	4
1.4. Prezentarea activelor societății	4
 2.Rezultatele activității financiare înregistrate în anul 2024.....	4
2.1. Rezultatele activității economico-financiare înregistrate în anul 2024.....	4
2.2. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată.....	5
2.3. Bilanțul.....	6
2.4. Situația comparativă a creanțelor înregistrate la data 31.12.2024 față de 31.12.2023..	8
2.5. Situația comparativă a datoriilor înregistrate la data 31.12.2024 față de 31.12.2023....	8
2.6. Raportarea contabilă anuală.....	9
 3. Planul de investiții.....	10
 4. Situația contractelor de prestări servicii.....	10
 5. Activitatea de resurse umane.....	13
 6. Supravegherea gestiunii societății.....	16
 7. Anexe.....	17

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 56 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

1. Prezentarea societății

MINPREST SERV SA cu sediul în Rovinari, localitatea Vîrț, nr. 263, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de deservire generală din cadrul fostei SNL Oltenia Tg-Jiu, în anul 2002, având un capital social de 400.000 lei, reprezentând un număr de 4.000 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune.

1.1. Acționariat

Participarea acționarilor la capitalul social al societății la data de 31.12.2024 se prezenta astfel:

Nr. crt.	Acționar	Număr de acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Cota de participare la beneficii și pierderi
1	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	3.800	100	95%
2	UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA	25	100	0,625%
3	FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE,	25	100	0,625%
4	INIȚIATIVA GRUP SRL	25	100	0,625%
5	SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA	13	100	0,313%
6	SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA,	12	100	0,312%
7	ROSIND IMPEX SRL	25	100	0,625%
8	SINDICATUL MINIER BERBEȘTI	25	100	0,625%
9	SINDICATUL “MINERUL” EMC ROVINARI	25	100	0,625%
10	SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA	25	100	0,625%

1.2. Conducerea executivă a societății

În perioada supusă raportării, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății a fost asigurată astfel:

Nr. crt.	Durata mandat	Nr. Hotarare	Persoana numită
1.	01.01. 2024 30.12.2024	HCA. Minprest nr. 20/ 05.10.2023	Pop Manta Remus Cătălin – director general definitiv
2.	31.12.2024	HCA. Minprest nr. 20/ 18.12.2024	Pop Manta Remus Cătălin – director general provizoriu

1.3. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN (8425), este de *“activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora”*, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- Servicii de exploatare și întreținere a centralelor electrice și termice;
- Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
- Servicii de curățenie interioară și exterioară;
- Servicii de asistență tehnică ramură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale și district linii;
- Servicii de întreținere și reparații linii CF;
- Servicii de curățire trasee benzi, lucrări miniere;
- Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie;
- Servicii de descărcat cărbune din vagoane;
- Servicii de revizii și reparații AC și centrale termice;
- Servicii de silvicultură (împăduriri)
- Servicii de întreținere și reparare autovehicule;

Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradițional, societatea colaborează și cu alte instituții, primării și societăți comerciale.

1.4. Prezentarea activelor societății

La data de 31.12.2024 patrimoniul societății prezintă următoarele active:

Nr. crt.	Denumire imobilizare	Valoare contabilă de inventar	Amortizare cumulată	Valoare netă contabilă
1	Terenuri	178.083	0	178.083
2	Amenajări terenuri	224.992	39.448	185.544
3	Construcții	599.622	400.221	199.401
4	Mașini și utilaje	986.806	830.241	156.564
5	Aparate și instrumente de măsură și control	98.412	77.862	20.550
6	Mijloace de transport	1.099.337	927.506	171.830
7	Mobilier	34.213	30.912	3.301

2. Rezultatele activității financiare înregistrate în anul 2024

2.1 Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada de activitate 01.01.2024-31.12.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost avizat de Consiliul de Administrație prin hotărârea 2/23.01.2024 și stabilit de AGA prin Hotărârea nr. 3/12.02.2024.

Conform O.G. 26/2023 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul de venituri și cheltuieli al Minprest Serv SA se aproba prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii.

Pentru anul 2024, bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost aprobat prin: Ordinul nr. 261 din 14 martie 2024 de Ministerul Energiei, Ordinul nr. 781 din 19 martie 2024 de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, respectiv Ordinul nr. 877 din 13 mai 2024 de Ministerul Finanțelor.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Minprest Serv S.A. a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 15 din 29.08.2024 și stabilit de către AGA conform Hotărârii

AGA nr. 8 din 04.10.2024 și aprobat prin ordinul nr. 1439 din 04 octombrie 2024, ordinul nr. 3131 din 16 octombrie 2024 și ordinul nr. 6382 din 22 octombrie 2024 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1077 din 28 octombrie 2024.

Gradul de realizare al principalilor indicatori, rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului general, date comparative cu indicatorii propuși în BVC 2024, pentru anul 2024 și sumele înregistrate în contul de profit și pierdere la data de 31.12.2024 se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri totale	68.261	68.201	99,91
	Venituri totale din exploatare din care	68.260	68.199	99,91
	-din servicii prestate	67.900	67.849	99,92
	- alte venituri din exploatare	150	201	134,00
	Venituri financiare	1	2	200,00
2	Cheltuieli totale	67.901	67.653	99,63
	Cheltuieli de exploatare, din care	67.901	67.653	99,63
	-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.123	2.071	97,55
	- cheltuieli cu impozite și taxe	1.534	1.572	102,48
	- cheltuieli cu personalul	63.874	63.178	98,91
	- alte cheltuieli de exploatare	370	832	224,86
	Cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	360	548	152,22
4	Impozit pe profit	198	182	91,92
5	Rezultatul net	162	366	225,92

Activitatea economică și financiară a Minprest Serv S.A. în perioada 01.01.-31.12.2024 s-a desfășurat în condiții de eficiență, respectând în execuție prevederile stabilite la art. 10, alin. (1), litera b) din O.G. nr. 26/2013 și anume: „Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli: b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale este mai mic decât gradul de realizare al veniturilor totale, respectiv: cheltuielile totale și cele de exploatare au înregistrat un grad de realizare de 99,63% în timp ce gradul de realizare al veniturilor totale fiind de 99,91%.

Toate aceste realizări au condus la înregistrarea unui rezultat brut superior celui prognozat pentru perioada analizată, respectiv cu 188 mii lei mai mare decât cel propus, gradul de realizarea al profitului brut fiind de 152,22%.

2.2. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată.

Situația principalilor indicatori economico-financiari care măsoară performanța societății și care pot sta la baza viitoarelor decizii manageriale ale acționarilor, stabiliți pe baza informațiilor prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere la 31.12.2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

Indicator	Formula de calcul	Valoare la 31.12.2023	Valoare la 31.12.2024	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/ capitaluri permanente x 100	94,37	88,56	Exprima independența financiară a societății
Rata securității financiare	Capitaluri proprii /datorii pe termen lung și mediu	0,87	0,67	Valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curentă	Active curente/datorii curente	1,67	1,64	Exprima capacitatea societății de a acoperi datoriile curente prin activele curente.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	1,83	1,76	Exprima capacitatea societății de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale. Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotație a debitelor clienți	(Sold mediu creanțe comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	44,70	47,58	indică nr. de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridica
Viteza de rotație a creditelor furnizori	(Sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achiziții bunuri) x nr. Zile	29,30	29,28	indică nr. de zile în care se plătesc furnizorii

Deoarece analiza pe baza unui singur indicator poate conduce la interpretări eronate, este recomandată studierea mai multor rate pentru a se obține o imagine corectă a poziției sau performanței financiare a societății.

Pentru îmbunătățirea indicatorilor analizați în prezentul raport s-au avut în vedere o serie de măsuri din partea conducerii executive:

- creșterea de la an la an a calității serviciilor prestate și păstrarea unor prețuri competitive pe piața concurențială;
- dezvoltarea activităților de bază ale societății prin prospectarea și pătrunderea pe noi piețe și atragerea de clienți noi;
- diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- diminuarea creanțelor și a plăților restante și menținerea acestora la o valoare care tinde spre zero.
- creșterea productivității muncii;
- scăderea cheltuielilor indirecte.

2.3. Bilanțul

Situațiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziției financiare și a performanței financiare a entității. Obiectivul situațiilor financiare este acela de a oferi informații utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice despre poziția financiară, performanța și fluxurile de trezorerie ale entității.

Astfel în ceea ce privește poziția financiară înregistrată la data de 31.12.2024 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023, situația se prezintă după cum urmează:

mii lei

Indicatori	31.12.2023	31.12.2024	%
0	1	2	3=2/1*100
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	1.093.	915	83,71
Imobilizări necorporale	0	0	-
Imobilizări financiare	0	0	-
Total	1.093	915	83,71
Active circulante			
Stocuri	127	112	88,19
Creanțe	8.592	9.749	113,48
Investiții pe termen scurt	0	0	-
Casa si conturi la bănci	2.836	3.777	133,18
Total	11.555	13.638	118,02
Cheltuieli în avans	11	12	109,09
ACTIVE TOTALE	12.659	14.565	115,06
Împrumuturi	0	0	-
Alte datorii	6.914	8.284	119,81
Total	6.914	8.284	119,81
DATORII TOTALE	6.914	8.284	119,81
Provizioane	323	717	221,98
Venituri în avans	6	10	166,66
Capitaluri proprii	5.416	5.554	102,55
PASIVE TOTALE	12.659	14.565	115,06

Activele imobilizate la 31.12.2024 au înregistrat scădere gradul de realizare fiind de 83,71 % față de aceeași perioadă a anului 2023 ca urmare a scoaterii din evidenta contabila a mijloacelor fixe casate în cursul anul 2024 și a creșterii valorii înregistrată în conturile de amortizări mijloace fixe. În aceasta perioadă au fost înregistrate investii în suma de 61 mii lei.

Activele circulante au înregistrat creștere gradul de realizare fiind de 118,02% față de aceeași perioadă a anului 2023, de la 11.555 mii lei la 13.638 mii lei.

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2024 prezintă un grad de realizare de 119,81% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea semnificativa în totalul datoriilor o dețin obligațiile fiscale față de bugetul statului și contribuțiile de asigurari sociale aferente lunii decembrie. La sfârșitul anului 2024 societatea are datorii eşalonate la plată în forma simplificată în sumă de 2.378 mii lei, reprezentând obligații fiscale aferente lunilor august și octombrie 2024.

La 31.12.2024 societatea are constituite provizioane în sumă de 717 mii lei, astfel:

- 17 mii lei - provizion pentru garantie buna execuție aferenta contractului de lucrări nr. 1551/CEOSM/2020 încheiat cu S. Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- 700 mii lei - provizion constituit pentru concedii de odihna neefectuate.

2.4 Situația comparativă a creanțelor înregistrate la 31.12.2024 versus 31.12.2023

mii lei

Specificație	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	%
Total (lei) din care:	8.592	9.749	113,47
Clienți	8.279	9.247	111,70
Ajustări deprecieri creanțe	-234	-234	100,00
Clienți-facturi de intocmit	-	34	-
Creanțe fond asig.sănătate	425	638	150,12
Creanțe în legătură cu buget stat	66	35	53,03
Alte creanțe cu personalul	10	11	110,00
Debitori diverși	41	24	58,54
Ajustări deprecieri debitori	-8	-21	262,50
TVA neexigibilă	1	1	100,00
Alte creanțe imobilizate	12	14	116,67

În cele ce urmează este prezentată evoluția creanțelor restante (brute) înregistrate la data de 31.12.2024, față de aceeași perioadă a anului 2023:

mii lei

Explicație	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	%
Creanțe restante, din care	63	311	493,65
- de la operatori cu capital majoritar de stat/bugetul de stat	41	276	673,17
- de la operatori cu capital privat și alte entități	22	35	159,09

După cum se poate observa, se înregistrează o creștere a creanțelor restante cu 493,65% față de aceeași perioadă a anului 2023. Valoarea semnificativă o înregistrează creanțele sociale ce se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Societatea ține permanent legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj solicitând informații referitoare la stadiul cererilor înregistrate la nivelul instituției, precum și posibilitatea de achitare a sumelor reprezentând indemnizații sociale de sănătate.

Sumele restante sunt aferente lunilor februarie, martie și mai-iulie 2024. Toate deficiențele semnalate de Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj asupra acestor cereri au fost remediate, la data prezentului raport luna mai fiind încasată, restul cererilor aferente lunilor restante fiind în curs de soluționare.

2.5 Situația comparativă a datoriilor înregistrate la data de 31.12.2024 față de 31.12.2023.

La 31.12.2024 societatea înregistrează datorii totale în suma de 8.284 mii lei, astfel:

mii lei

Datorii	Total	Curente, din care		Restante
		Aferente lunii decembrie 2024	Eșalonate	
<i>1</i>	<i>2=3+4+5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat	5.736	3.358	2.378	0
Datorii in legătura cu personalul	2.076	2.076	0	0
Datorii comerciale	219	219	0	0
Alte datorii (gar. buna exec. terti+gar. gestionare+dividende de platit+dec. din op. in curs de clarificare)	253	253	0	0
TOTAL	8.284	5.905	2.378	0

Se poate observa că la data 31.12.2024 societatea nu înregistrează datorii restante.

Situația comparativă a datoriilor restante la 31.12.2024 față de 31.12.2023.

Specificație	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	%
Total (lei) din care:	0	0	-
Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat	0	0	-
Datorii în legătură cu personalul	0	0	-
Datorii comerciale	0	0	-
Diversi creditor	0	0	-

2.6. Raportarea contabilă anuală

Situațiile financiare anuale pentru anul 2024 au fost auditate de către auditorul financiar extern și se vor depune pe portalul Ministerul Finanțelor Pubice la termenul stabilit prin art. 29 al Legii 82/1991 a contabilității republicată adică în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Conform Actului constitutiv al Minprest Serv SA, situațiile financiare anuale necesită avizarea Consiliului de Administrație, respectiv aprobarea AGA Minprest Serv S.A.

La finele anului 2024 societatea înregistrează următorii indicatori:

Activ net	6.281 mii lei
Total capitaluri:	5.554 mii lei
Profitul net al exercițiului financiar	367 mii lei

3. Planul de investiții

Prin programul de investiții aprobat pentru anul 2024 s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială pe care Minprest Serv S.A. își desfășoară activitatea a orientat societatea către lărgirea spectrului de activitate, fiind necesare investiții viitoare pentru dezvoltare sau construirea de obiective noi, care să-i susțină o evoluție durabilă și eficientă.

Prin Hotărârea nr.19, adoptată în ședința Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., din data de 26 noiembrie 2024, a fost aprobată Revizia a III^a a Planului de investiții aferent anului 2024.

Realizarea programului de investiții la nivelul anului 2024 este prezentată detaliat astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator investiții	Valoare program investiții aprobat prin BVC rectificat an 2024	Aprobat an 2024	Realizat an 2024	Grad de realizare %
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Surse finanțare investiții an 2024	300	300	239	79,66
2	Cheltuieli pentru investiții – din care:	65	65	61	93,85
	- dotări	65	65	61	93,85

4. Situația contractelor de prestări servicii derulate în perioada de raportare se prezintă astfel:

Situație contracte încheiate până la 31.12.2024							
Nr. crt.	Contract nr./data	Obiect contract	Beneficiar	Durata contract	Valoare contract 2024	Realizat an 2024	Procent realizat (%)
1	2188/CEOSM/29.12.2023	Ramura mișcare	CEO-ELCFU	01.01.2024-31.12.2024	5.772.568,04	5.088.321,12	88,15
2	2191/CEOSM/29.12.2023	Linii CF	CEO-ELCFU	01.01.2024-31.12.2024	798.082,56	651.196,22	81,60
3	2189/CEOSM/29.12.2023	Deservire Generala	CEO-SDM	01.01.2024-31.12.2024	35.399.068,88	35.265.435,51	99,62
4	2190/CEOSM/29.12.2023	Serv. Curățenie	CEO+SE	01.01.2024-31.12.2024	3.731.051,52	3.557.011,60	95,34
5	5/CEOSE/03.01.2024	Mentenanța	CEO	03.01.2024-31.12.2024	13.678.639,68	12.804.805,40	93,61
	din care		SE Rovinari	03.01.2024-31.12.2024	5.636.776,32	5.527.659,11	98,06
			SE Turceni	03.01.2024-31.12.2024	6.622.620,48	6.117.270,36	92,37
			SE Isalnita	03.01.2024-30.04.2024	1.419.242,88	1.159.875,93	81,72
6	2194/CEOSM/29.12.2023	Descarcari	SE Isalnita	01.01.2024-30.04.2024	600.776,64	225.615,36	37,55
7	2195/CEOSM/29.12.2023	Descarcari	SE Turceni	01.01.2024-31.03.2024	589.068,48	534.130,08	90,67
8	996/CEOSM/21.06.2023	DDD	CEO+SE	21.06.2023-21.06.2024	35.160,72	35.038,40	99,65
9	573/CEOSM/27.03.2023	DDD	SDM	27.03.2023-26.03.2024	40.405,24	21.687,12	53,67
10	1551/CEOSM/31.08.2020	Impaduriri	CEO	01.01.2024-31.08.2024	33.250,07	33.250,07	100,00
11	292/CEOSM/12.02.2024	DDD	SDM	01.04.2024-31.03.2025	235.726,83	235.726,83	100,00

12	351/CEOSM/23.02.2024	Service Auto (Dacia)	CEO	23.02.2024-23.02.2025	107.705,10	52.044,70	48,32
13	435/CEOSM/11.03.2024	Service Auto	CEO	11.03.2024-11.03.2025	104.974,84	34.562,56	32,93
14	609/CEOSM/29.03.2024	Descarcari	SE Turceni	01.04.2024-26.07.2024	571.259,52	521.064,00	91,21
15	1237/CEOSM/26.07.2024	Descarcari	SE Turceni	27.07.2024-31.01.2025	938.710,08	926.768,64	98,73
16	2765/CEOSM/27.12.2022	Mentenanata	CEO	01.01.2024-03.01.2024	16.165,92	16.165,92	100,00
17	99/ECFU/25.01.2024	Auto	ELCFU	25.01.2024-25.01.2025	1.597,50	355,00	22,22
18	975/CEOSM/30.05.2024	Curăţenie	CRPFM Sacelu	01.06.2024-30.09.2024	103.939,20	103.939,20	100,00
19	12/29.03.2023	Centrale termice	Spitalul Bumbesti Jiu	01.01.2024-30.04.2024	252,10	252,10	100,00
20	26/29.03.2023	Centrale termice	Asociatia 22 Tg Jiu	29.03.2023-29.03.2025	18.773,03	17.519,96	93,33
21	32/25.04.2023	Curăţenie	Valcas	03.05.2023-02.05.2024	3.706,00	3.706,00	100,00
22	29/10.04.2023	Curăţenie	Kretzulescu	01.05.2023-30.04.2024	4.500,00	4.500,00	100,00
23	63/26.06.2023	Curăţenie	Medserv Min	01.07.2023-31.05.2024	4.879,36	4.879,36	100,00
24	245/ELC/04.10.2023	DDD	SE Craiova	04.10.2023-03.11.2024	16.174,00	16.174,00	100,00
25	259/ELC/20.10.2023	Descarcari	SE Craiova	20.10.2023-11.11.2024	2.395.186,72	2.395.133,52	100,00
26	262/ELC/25.10.2023	Mentenanata	SE Craiova	01.12.2023-31.12.2024	4.262.860,08	3.349.987,32	78,59
27	279/ELC/17.11.2023	Centrale termice	SE Craiova	20.11.2023-20.11.2024	31.306,38	1.430,61	4,57
28	58/21.12.2023	Curăţenie	Euskadi	01.01.2024-31.12.2024	15.491,84	7.805,00	50,38
29	19224/21.12.2023	Curăţenie	Primaria Bilteni	01.01.2024-30.06.2024	45.927,76	45.927,76	100,00
30	39/28.06.2023	Operare cantar	Romcim	30.06.2024	-	143.138,32	-
31	56/14.12.2023	DDD	Uzitmet Tehnology	14.12.2023-14.12.2024	336,00	112,00	33,33
32	5/15.01.2024	Curăţenie	Unda Media	15.01.2024-31.12.2024	3.661,25	3.661,27	100,00
33	12/31.01.2024	DDD	Jugpars	31.01.2024-31.01.2025	340,00	85,00	25,00
34	3806/18.03.2024	DDD	Prefectura Gorj	18.03.2024-08.05.2024	5.853,00	5.853,00	100,00
35	31/11.04.2023	DDD	Carfin	11.04.2023-01.04.2024	283,00	283,00	100,00
36	36/29.03.2024	DDD	Carfin	01.04.2024-31.03.2025	1.940,00	485,00	25,00
37	11/29.03.2024	Centrale termice	Spitalul Bumbesti Jiu	01.05.2024-31.12.2024	4.250,00	4.250,00	100,00

38	1073/CEOSM/20.06.2024	Descarcari	SE Isalnita	20.06.2024-30.09.2024	95.443,20	81.922,08	85,83
39	124/25.04.2024	Salubritate vagoane	CFR Călători	28.04.2028-28.10.2024	616.628,20	299.723,55	48,61
40	1281/CEOSM/23.08.2023	Centrale	CEO	23.08.2023-31.01.2024	19.921,02	10.876,71	54,60
41	17/05.02.2024	DDD	Drag KeKe	05.02.2024-05.02.2025	752,00	376,00	50,00
42	38/12.04.2024	Curățenie	Valcas	03.05.2024-02.05.2025	14.456,00	9.452,00	65,38
43	36/26.04.2024	Curățenie	Medservmi n	01.05.2024-30.09.2024	8.696,32	8.696,32	100,00
44	4/15.01.2024	Curățenie	Infini News	15.01.2024-31.12.2024	3.051,64	2.056,54	67,39
45	63/26.06.2023	Curățenie	Medservmi n	01.07.2023-31.05.2024	4879,36	4.879,36	100,00
46	41/21.07.2024	DDD	Giuliano	21.07.2023-21.07.2024	904	904,00	100,00
47	42/22.04.2024	DDD	Euroturism Import Export	22.04.2024-22.04.2025	1.260,00	630,00	50,00
48	48/03.06.2024	DDD	Aurdelfer Group	03.06.2024-03.06.2024	594,00	297,00	50,00
49	48/25.08.2023	DDD	Scribul Big	25.08.2023-25.08.2024	390,00	195,00	50,00
50	53/30.10.2023	DDD	Dulce Piperat	30.10.2023-30.10.2024	200,00	50,00	25,00
51	54/24.11.2023	Centrale	Școala Gimnaziala Corcova	24.11.2023-24.11.2024	3.563,29	3.563,29	100,00
52	CW2338509	Linii CF	Romcim	01.05.2024-31.12.2024	120.036,00	120.036,48	100,00
53	1071/CEOSM/20.06.2024	DDD	CEO	20.06.2024-20.06.2025	77.167,40	77.167,40	100,00
54	71/29.08.2024	Servicii curățenie	Medservmi n	01.09.2024-31.12.2024	8.696,32	8.696,32	100,00
55	895/CEOSM/17.05.2024	Centrale termice	SDM	17.05.2024-31.12.2024	310.477,93	300.016,59	96,63
56	14024/26.09.2024	Curățenie	Primaria Bilteni	01.07.2024-30.09.2024	23.734,48	23.734,48	100,00
57	60/22.08.2024	DDD	Liceul Matasari	22.08.2024-31.12.2024	6.472,00	6.472,00	100,00
58	61/09.09.2024	DDD	Giuliano	09.09.2024-09.09.2025	1.880,00	470,00	25,00
59	58/06.08.2024	Sevicii curățenie	CSPL&S SRL	16.08.2024-19.08.2024	7.805,00	7.805,00	100,00
60	1355/CEOSM/22.08.2024	AC	SDM	22.08.2024-22.08.2025	134.084,05	122.651,64	91,47
61	07/2132/10.10.2024	Operare cantar auto	Holcim	10.10.2024-01.11.2026		86.396,64	
62	10175/67/21.10.2024	Deservire generala	SAEM	21.10.2024-08.11.2024	16.200,00	16.200,00	100,00
63	1568/CEOSM/30.09.2024	Descarcari	SE Isalnita	01.10.2024-15.03.2025	104.025,60	77.730,24	74,72

64	1573/CEOSM/01.10.2024	Linii CF	ELCFU – Mh	01.10.2024-30.11.2024	88.675,84	76.234,60	85,97
65	16/05.02.2024	DDD	Gerpen	05.02.2024-05.02.2025	2.096,00	524,00	25,00
66	319/23.10.2024	Salubrizare vagoane	CFR Călători	28.10.2024-28.04.2025	212.394,00	81.875,22	38,55
67	47/14.05.2024	DDD	Independen t Ciocea	14.05.2024-14.05.2025	1.647,00	549,00	33,33
68	69/31.10.2024	DDD	73 DCI Mediconstr uct	31.10.2024-31.10.2025	335,00	335,00	100,00
69	72/22.11.2024	DDD	Consulting Company	22.11.2024-22.11.2025	765,00	765,00	100,00
70	9252/19.06.2024	Curăţenie	Primaria Bilteni	01.07.2024-30.09.2024	23.734,48	23.734,48	100,00
71	30/13.03.2024	DDD	Central Lux	13.03.2024-13.03.2025	948,00	216,00	22,78
72	207/11.12.2024	Descarcari cărbune din vagoane	SE Craiova	11.12.2024-11.02.2026	226.982,00	145.661,04	64,17
73	Comenzi				-	110.441,48	-
	Total venituri 01.01.2024-31.12.2024				71.712.766,47	67.849.504,82	94,62

5. Activitatea de resurse umane

La sfârşitul anului 2024 (data de 31.12.2024) la nivelul Minprest Serv S.A. erau încadraţi 1147 salariaţi cu contract individual de muncă, din care 1118 salariaţi activi, iar un număr de 29 salariaţi cu contractul individual de muncă suspendat pentru detaşare, concediu fără plată sau concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului.

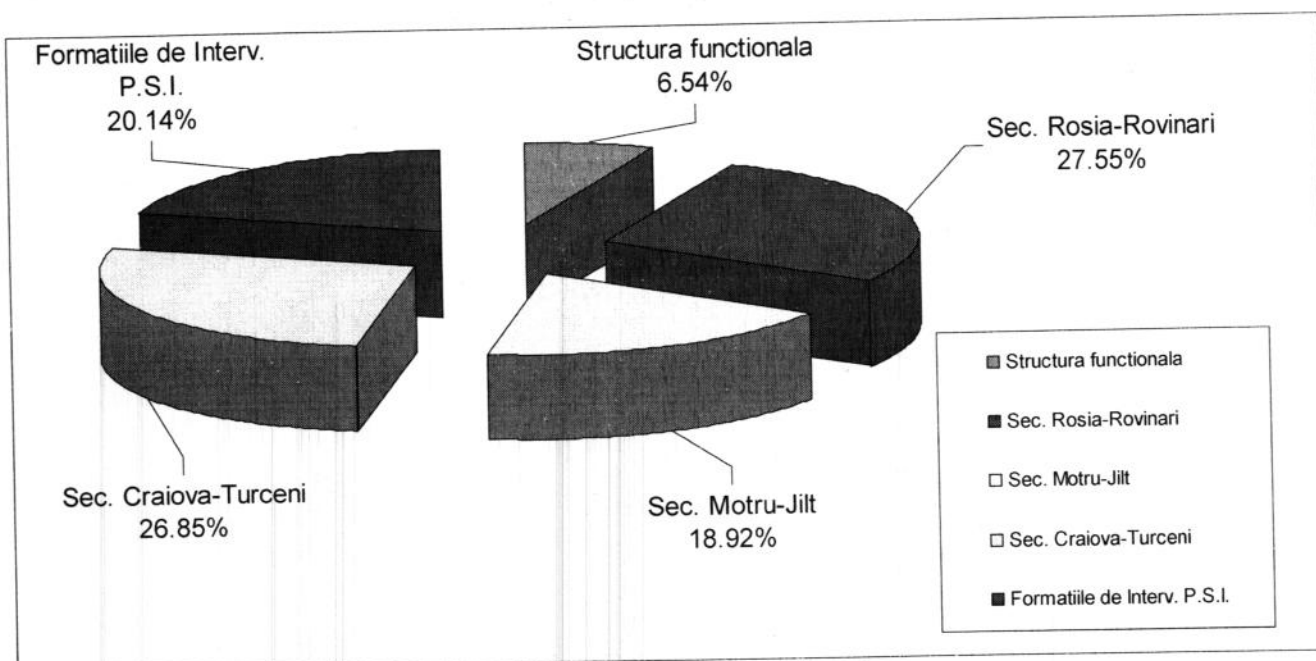
Repartizarea personalului angajat la sfârşitul anului 2024 în cadrul structurilor funcţionale şi de producţie, clasificate pe categorii de personal şi pe tipuri de contracte individuale de muncă, precum şi ponderea acestora în totalul personalului sunt prezentate în tabelul, respectiv graficele următoare. Structura organizatorică aprobată de către Consiliul de Administraţie cuprinde 1.191 salariaţi.

Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate)

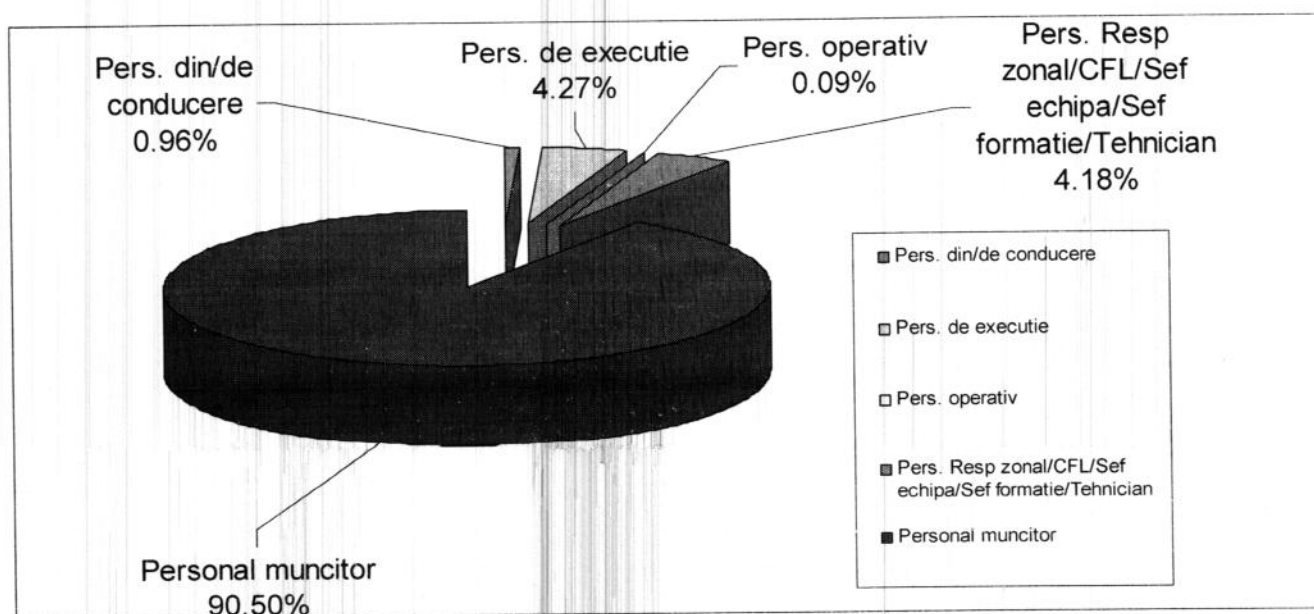
Nr. crt	Specificaţie	Personal din / de conducere		Personal de executie		Personal operativ		Personal Resp zonal/ CFL/ Şef echipă/ Şef form/ Tehnician		Personal muncitor		Total		
		Total	Suspend at	Total	Suspend at	Total	Sus pen dat	Total	Suspen dat	Total	Suspe ndat	Total personal	Suspe ndat	% structura din 1191
1	Structura Funcţională	7	0	47	10	2	0	0	0	23	1	79	11	6,63
2	Secţia Roşia - Rovinari	1	0	1	0	0	0	13	3	327	2	342	5	28,72
3	Secţia Motru - Jilţ	1	0	0	0	0	0	12	0	217	3	230	3	19,31

4	Secția Craiova - Turceni	1	1	0	0	0	0	12	0	302	4	315	5	26,45
5	Formațiile de Intervenție P.S.I.	0	0	0	0	0	0	9	0	216	5	225	5	18,89
TOTAL Societate		10	1	48	10	2	0	46	3	1085	15	1191	29	100

Reprezentarea grafică a ponderii personalului pe structuri organizatorice



Ponderea pe categorii de personal este prezentată în graficul următor:



În ceea ce privește durata încheierii contractelor individuale de muncă ale salariaților, din totalul existent la sfârșitul anului 2024 de 1147 persoane, un număr de 347 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, care reprezintă 30 % din total, restul de 800 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, care reprezintă 70 % din total.

Repartizarea personalului pe tipuri de contracte individuale de muncă este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Fel contract	Tip durată	Nr. salariați
1	Activ	Determinată	337
		Nedeterminată	781
		Total activ	1.118
2	Suspendat	Determinată	10
		Nedeterminată	19
		Total suspendat	29
3	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă determinată		347
	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă nedeterminată		800
	Total salariați		1.147

Clasificarea personalului angajat în cadrul societății pe categorii de vârstă și sex se prezintă astfel:

Nr. crt	Categorie de vârstă (ani)	Total salariați pe categorie de vârstă	Pondere în total număr de salariați %	Din care Femei	Ponderea pers. feminin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. feminin în total general %	Din care Barbati	Ponderea pers. masculin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. masculin în total general %
0	1	2	3=2/1147	4	5=4/2	6=4/1147	7	8=7/2	9=7/1147
1	18 - 30	136	11,86	21	15,44	1,83	115	84,56	10,03
2	31 - 40	186	16,22	62	33,33	5,41	124	66,67	10,81
3	41 - 50	360	31,39	165	45,83	14,39	195	54,17	17,00
4	51 - 60	438	38,19	237	54,11	20,66	201	45,89	17,52
5	peste 60	27	2,35	9	33,33	0,78	18	66,67	1,57
Total		1147	100,00	494		43,07	653		56,93

Din analiza structurii angajaților pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai mare, respectiv 38,19 %, o reprezintă salariații cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani.

Evoluția salariaților pentru anul 2024 s-a aflat într-o continuă fluctuație ca urmare a intrărilor și ieșirilor de personal.

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de către Minprest Serv S.A. este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Alți beneficiari ai societății pentru anul 2024, rezultați în baza încheierii unor contracte de prestări servicii au fost:

- *în domeniul service centrale:* Spitalul Bumbești Jiu, asociații de locatari, Târgu Jiu Development S.R.L., Primăria Comunei Bolboși, Școala Gimnazială Corcova;
- *în domeniul service aere condiționate:* S.C. Leoni Wrings S.A., Târgu Jiu Development S.R.L., persoane fizice;
- *în domeniul asigurării de personal pentru operare cantar auto:* Romcim S.A., Holcim S.A.;

➤ *în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție:* Societatea Electrocentrale Craiova S.A., Liceul Mătășari, Școala Gimnazială Văgiulești, societăți comerciale și asociații de proprietari din zona Gorj;

➤ *în domeniul lucrărilor agricole:* persoane fizice;*în domeniul serviciilor de curățenie, igienizare și întreținere:* Primăria Târgu - Jiu, Primăria Comunei Bâlteni, Medservmin S.A., Infinit News, Euskadi SRL, Unda Media, Societatea Valcas, CMDTA Kretzulescu, CSPL&S SRL;

➤ *în domeniul serviciilor de descărcare a cărbunelui din vagoane:* Societatea Electrocentrale Craiova S.A.;

➤ *în domeniul serviciilor de întreținere și reparații linii C.F.:* Romcim S.A.;

➤ *în domeniul serviciilor de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal calificat:* Societatea Electrocentrale Craiova S.A.;

➤ *în domeniul salubrității vagoanelor/ rame călători:* Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A.

Politica de perfecționare profesională

Minprest Serv S.A. are în vedere ca în procesul de asigurare a resurselor umane să realizeze încadrarea de personal competent și să instituie un sistem adecvat de formare profesională și monitorizare a competenței personalului.

Metodele de formare profesională utilizate în cadrul societății (inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare) sunt bazate pe cursuri de formare profesională cu furnizori de formare externi, în centre specializate.

Formarea profesională are la bază Planul anual de formare profesională.

Pentru anul 2024 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 70.380 lei. La programe de formare profesională au participat 45 de persoane.

Contractul colectiv de muncă

Pentru anul 2024 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 111/28.12.2023, cu valabilitate 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024.

În condițiile legii, părțile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, o singura dată, cu cel mult 12 luni sau pot încheia un nou contract pentru o durată de 12 luni sau 24 de luni.

De asemenea, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii, ori de câte ori toate părțile îndreptățite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.

Contractul colectiv de muncă al Minprest Serv S.A. a fost negociat cu Sindicatul Liber Alfa Minprest, reprezentativ la nivelul societății.

6. Supravegherea gestiunii societății

Supravegherea gestiunii societății s-a realizat de către reprezentanții compartimentului control financiar de gestiune prin aplicarea pe documente a vizei de control financiar preventiv și de către conducerea executivă.

Auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2024 s-a efectuat de către auditorul financiar extern, respectiv cu firma de audit extern AUDITSERV PROIECT S.R.L., numită prin Hotărârea nr. 7 din 28.12.2022 a Adunării Generale a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

7. Anexe:

Prezentul Raport este însoțit de:

Anexa nr. 1 - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. la data de 31.12.2024.

Consiliul de Administratie al Minprest Serv S.A.

Brînzan Adela-președinte

Drăgulescu Mădălina Maria-membru

Bejinaru Maria Mădălina-membru

Țein Maria Mihaela-membru

Lungu Ion -membru

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			BVC 2024 rectificat conform ordin 1439/04.10.2024, 3131/16.10.2024,6382/22.10.2024				Realizat decembrie 2024	%	
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	15.410	34.351	51.671	68.261	68.201	99.91
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.410	34.351	51.671	68.260	68.199	99.91
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.6+Rd.8+Rd.7), din care:	3	15.340	34.201	51.441	67.910	67.863	99.92
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	10	4	40.00
	a2)	din servicii prestate	5	15.340	34.201	51.441	67.900	67.849	99.92
	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		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	50	100	150	200	145	72.50
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20	50	80	150	201	134.00
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), 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	20	50	80	150	201	134.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	1	2	200.00
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26						
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	1	2	200.00
			28	15.142	33.821	50.679	67.901	67.653	99.63
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	15.142	33.821	50.679	67.901	67.653	99.63
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.142	33.821	50.679	67.901	67.653	99.63
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	615	1.400	2.191	2.123	2.071	97.55
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	460	919	1.571	1.508	1.558	103.32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	17	33	50	75	65	86.67
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	378	756	1.304	1.288	1.352	104.97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	23	47	83	50	66	132.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	55	150	225	220	181	82.27
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33	65	120	75	76	101.33
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37	33	65	98	70	65	92.86
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38						

			BVC 2024 rectificat conform ordin 1439/04.10.2024, 3131/16.10.2024,6382/22.10.2024				Realizat decembrie 2024	%	
INDICATORI			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	46	128	154	110	104	94,55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	25	85	90	8	9	112,50
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	17	16	94,12
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	17	16	94,12
	b2)	- către operatori cu capital privat	43					0	
	c)	prime de asigurare	44	21	43	64	85	79	92,94
	A3	Cheltuieli 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), din care:	45	109	354	467	505	409	80,99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	13	25	38	50	49	98,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2	3	4	5	2	40,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.61+Rd.53), din care:	49	5	9	12	15	14	93,33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	6	8	5	4	80,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	3	4	10	10	100,00
		- 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	2	3	4	10	10	100,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56						
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58						
		- pentru cluburile sportive	59						
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	5	7	3	1	33,33
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	33	65	98	35	24	68,57
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.66), din	63	8	10	18	15	8	53,33
		- internă	64	8	10	18	15	8	53,33
		- externă	65						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5	18	26	30	26	86,67
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	18	26	25	23	92,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9	52	77	142	95	66,90
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69						
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	14	20	20	16	80,00
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	35	53	100	70	70,00
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporate și necorporale, din care:	72						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	10	0	0,00

INDICATORI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
(7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	3	4	12	9	75.00
j)		alte cheltuieli	77	38	160	180	200	175	87.50
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	363	725	1.151	1.534	1.572	102,48
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 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	363	725	1.151	1.534	1.572	102,48
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.88+Rd.103+Rd.112), din care:	85	14.055	31.241	46.797	63.874	63.178	98,91
C0		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	13.639	30.327	45.450	62.150	61.483	98,93
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11.864	26.522	39.960	54.912	54.606	99,44
		a) salarii de bază din care:	88	11.001	25.166	38.000	52.249	51.844	99,22
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	663	1.326	1.920	2.613	2.520	96,44
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	30	40	50	242	484,00
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1.875	3.805	5.490	7.238	6.877	95,01
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.26 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	170	420	470	940	790	84,04
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		- tichete cadou acordate cu ocazia sărbătorilor conf cod fiscal	94 bis	0	370	370	740	661	89,32
		b) tichete de masă;	95	1.705	3.385	5.020	6.296	6.087	96,65
		c) vouchere de vacanță;	96						
		d) ch. privind participarea salariaților 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), din care:	99	0	20	20	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	20	20	0	0	
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	102						
C4		a) pentru directori/directorat	103	96	226	320	455	447	98,24
		-componenta fixă	104	48	112	159	247	240	97,17
		-componenta variabilă	105	48	96	143	231	224	96,97
		diminuare componentă fixă aferentă an 2016	106	0	16	16	16	16	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	46	114	161	208	207	99,12
		-componenta fixă	108	48	93	140	187	186	99,47

			BVC 2024 rectificat conform ordin 1439/04.10.2024, 3131/16.10.2024,6382/22.10.2024				Realizat decembrie 2024	%	
INDICATORI			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
		-componenta variabilă	109	0	21	21	21	21	100.00
		diminuare componentă fixă aferentă an	109 bis						
		c) pentru cenzori	110						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
	C6	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	420	669	1.007	1.269	1.248	98.35
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.1 21), din care:	113	110	455	540	370	832	224.86
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	250	300	100	121	121.00
		- către bugetul general consolidat	115	10	250	300	100	120	120.00
		- către alți creditori	116					1	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
	d)	alte cheltuieli	119	10	25	35	100	66	66.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	100	200	250	300	238	79.33
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-10	-20	-45	-130	407	313.06
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	240	946	394.17
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	16	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	10	20	45	370	639	145.68
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	10	20	45	370	639	145.68
		- din participarea salariaților la profit	127						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și	128						
		- venituri din alte provizioane	129	10	20	45	370	639	145.68
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136						
	c)	alte cheltuieli financiare	137						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.29)	138	268	530	992	360	548	152.22
		venituri neimpozabile	139	10	20	45	370	257	69.46
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	80	255	300	650	961	147.85
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	54	122	200	198	182	91.92
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	15.410	34.351	51.671	68.260	68.199	99.91
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143						
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut; cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
	b)								

INDICATORI			BVC 2024 rectificat conform ordin 1439/04.10.2024, 3131/16.10.2024,6382/22.10.2024				Realizat decembrie 2024	%	
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	15.142	33.821	50.679	67.901	67.653	99,63
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	13.639	30.327	45.450	62.150	61.483	98,93
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (indicele mediu stabilit prin scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic 2024-2027 fiind de 6%)	147a)	803	1.607	2.410	3.213	3.213	100,00
	b)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia Hot. 598/06.06.2024.	147b)	0	0	0	623	623	100,00
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantă în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor HG 900/2023		350	701	1.051	1.401	1.401	100,00
	e)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147d)	842	1.684	2.526	3.368	3.368	100,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.234	1.234	1.234	1.191	1.147	96,31
6		Nr. mediu de salariați	149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.091	99,18
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	x	x	x	4.708	4.696	99,74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	x	x	x	4.637	4.636	99,97
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	4.484	4.481	99,94
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	x	x	62,05	62,51	100,73
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	62,05	62,51	100,73
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x			
		- preț mediu (p)	158	x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x			
8		Plajă restante	161	0	0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	3.500	2.500	1.500	850	311	36,59
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.950	2.000	1.100	300	2	67
		- de la operatori cu capital privat	164	50	50	37	30	22	73,33
		- de la bugetul de stat	165	350	325	300	450	274	60,89
		- de la bugetul local	166				0		
		- de la alte entități	167	150	125	65	70	13	18,57

		INDICATORI		BVC 2024 rectificat conform ordin 1439/04.10.2024, 3131/16.10.2024,6382/22.10.2024				Realizat decembrie 2024	%
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1			2	3	4	5	6	7
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11		Redistribuirea distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						
		- alte rezerve	170						
		- rezultatul reportat	171						

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director Economic
Nicolescu Ana Maria



Serviciu Financiar Contabilitate
Piperi Irina

