

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
al S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Modern Calor S.A,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2240 din 06.05.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr.INT2239 din 06.05.2021, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern Calor S.A, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 *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*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern Calor S.A. conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. S.C. Modern Calor S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Ioan Apustu



AMENDAMENT

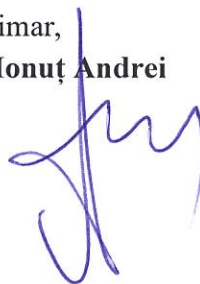
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
al S.C. Modern Calor S.A.

Se modifică Anexa nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Modern Calor S.A. pe anul 2021, după cum urmează:

- Creșterea cu 5% a cheltuielilor cu personalul se aplică numai pentru personalul de execuție din cadrul S.C. Modern Calor S.A.
- Diferența rezultată dintre propunerea inițială și modificarea aprobată se va repartiza pe secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2021.

Modificările propuse vor fi incluse în **Anexa nr. 1** la proiectul de hotărâre.

Primar,
Cosmin - Ionuț Andrei





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 2240 /NS/ 06.05.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

*al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C.
Modern Calor S.A.*

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Modern Calor S.A. și raportul de specialitate nr. INT2239 din 06.05.2021, întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2239 /NS/ 06.05.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

*la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C.
Modern Calor S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.6, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 *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, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează*, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus consultării organizației sindicale în conformitate cu art.6 din O.U.G. nr.26 din 2013 și controlului intern conform Deciziei nr.43/2846/08.04.2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este prezentat în Anexa 1 la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Precizăm că proiectul de venituri și cheltuieli al societății comerciale este însoțit de nota de fundamentare al acesteia și este prezentat în anexa prezentului Raport de specialitate.

În sinteză, principalii indicatori economico-financiarți au următoarea structură:



Primăria
Municipiului
Botoșani

împreună dezvoltăm
orașul™

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

I. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Propuneri 2021
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	40.646 40.636 10	44.641 44.641 0
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri si servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	40.439 40.408 26.280 547 11.654 1.927 31	44.595 44.530 27.241 575 12.617 4.097 65
3.	Rezultatul brut	207	46

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau

Nr. 2304 / 21.04.2021

Ad. Economica
+
Ap. CL
21.04.2021



Către,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Conform prevederilor art. 6, alin.1 din OG nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora, va inaintam alaturat spre analiza si aprobare, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SC Modern Calor SA pentru anul 2021 si estimat pentru anii 2022, 2023 (anexele 1-5 impreuna cu nota de fundamentare), precum si indicatorii financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2021 (anexele 6-7), prevaziti in Planul de administrare si in Contractul de delegare a gestiunii.

Director general,
ec. Florin SANDU



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21.04.2021 la întâlnirea dintre conducerea societății și reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, cu prilejul prezentării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

În conformitate cu prevederile art. 6(1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, conducerea societății a convocat astăzi 21.04.2021, ora 11⁰⁰, reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, în vederea consultării acestora cu privire la Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

La întâlnire au participat:

- A. Din partea sindicatului Liber Independent CET Botoșani au participat la discuții un număr de 12 membri dar au fost împuterniciți să semneze prezentul proces-verbal, următorii:
1. Preda Florian Stelian – președinte S.L.I. CET Botoșani;
 2. Iligat Iulia Cristina – membru;
 3. Hobjila Iulian – membru.
- B. Din partea societății:
1. Sandu Florin – director general;
 2. Nechita Alina – șef serviciu financiar contabilitate;
 3. Ambrus Nicoleta – șef oficiu juridic.

DI Sandu Florin a informat că s-a întocmit Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. S-a precizat că la Cheltuielile cu personalul a fost prevăzută o creștere de 5% a salariilor de bază, față de cele existente la 15.01.2021, cu mențiunea că această creștere va fi posibilă doar dacă se va majora pretul de transport, distribuție și furnizare cu 10% - 15%. Se subliniază faptul că în momentul de față nu se poate discuta despre un procent mai mare în ceea ce privește majorarea salariilor motivat de creșterea pretului a certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră.

S-a precizat că s-au prins în buget sumele aferente voucherelor de vacanță, și că s-au menținut sumele prevăzute în CCM care se acordă de Paste, 20 iulie (Ziua energeticianului) și Crăciun precum și majorarea tichetelor de masă de la 15 lei/tichet la 20 lei/tichet.

Reprezentanții societății:

Sandu Florin
Nechita Alina
Ambrus Nicoleta

Reprezentanții sindicatului:

Preda Florian Stelian.....
Iligat Iulia Cristina.....
Hobjila Iulian

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind întocmirea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021

Principii, criteriile de întocmire, cadrul legislativ

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2020 și programul fizic de prestații estimat pentru anul 2021.

Fundamentarea proiectului de BVC pentru anul 2021 și estimările pentru perioada 2022 – 2023 s-au efectuat pe baza principiului “prudentei” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 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, cu modificările și completările ulterioare, în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a făcut cu respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- HG nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OG nr. 26/2013 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, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 și art. 19;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus consultării organizației sindicale în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.nr 26/2013 și controlului intern conform Deciziei nr. 43/2846/08.04.2021.

Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în Anexa nr.1 din propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Cap.I. Venituri totale

Veniturile totale estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli la cap.I sunt în valoare de 44.641 mii lei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice (pe piața angro și clienților finali racordați direct din barele centrale) și a energiei termice către populație, agenți economici și instituții bugetare sunt în valoare propusă de 35.087 mii lei, iar cele din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare banesti pentru încălzire acordate populației în condițiile O.U.G. nr. 69/2011, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în valoare de 9.554 mii lei.

Veniturile din exploatare estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire venituri	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Energie termică	21.162	47,40
2	Energie electrică	23.083	51,71
3	Alte venituri din exploatare	396	0,89
4	TOTAL	44.641	100,00

La fundamentarea acestor venituri au fost luate în considerare următoarele:

A. Productia programata

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	67.500
2	Energie electrică produsă	Gcal	45.059
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă (* relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh)	Gcal	112.559

Estimarea nivelului programat al producției și vânzărilor de energie electrică și termică s-a făcut luând în considerare producția deja realizată în trim. I al anului 2021, iar pentru trim. II, III, IV propunerea se bazează pe realizările din aceste perioade în anul precedent.

B. Nivelului programat al prețurilor de vânzare

➤ energie termică

- pentru anul 2021 s-a estimat o ajustare preț producere în trim. III cu 5% și trim. IV cu încă 5% motivată de creșterea estimată a prețului de achiziție a gazelor naturale conform datelor privind tranzacțiile deja realizate pe Bursa Romana de Marfuri, a necesității internalizării costului cu achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ și ajustării din semestrul II a tarifelor de transport, distribuție și furnizare cu indicele prețurilor de consum.

- în acest moment prețul local al energiei termice pentru populație este de 383,13 lei/gcal din care prețul local de facturare pentru populație este de 180,00 lei/gcal (HCL 335/26.11.2020).

În condițiile prețurilor de facturare pentru populație mai sus prezentate, subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif aferente sunt de 9.554 mii lei, fără TVA - calculată conform prevederilor O.G. nr. 69/2011.

➤ energie electrică

- prețul de vânzare al energiei electrice a fost estimat funcție de prețurile deja realizate în trim. I 2021, iar din semestrul 2 s-au luat în considerare prețurile la care s-au licitat deja vânzările de energie pe piața angro pe bursa de energie respectiv pietele centralizate a contractelor bilaterale.

- bonus cogenerare înaltă eficiență a fost estimat funcție de valoarea actuală, respectiv bonusul acordat pentru trim. I 2021, fiind luată în calcul o creștere cu 5% în trim. III și încă 5% pentru trim. IV, motivat de creșterea estimată a prețului gazelor naturale și insuficiența certificatelor CO₂ alocate cu titlu gratuit.

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Gaze naturale : prețul de achiziție este cel prevăzut în contractul cu furnizorul de gaze naturale valabil până la data de 30.09.2021 ce conține prețuri ferme, iar pentru trim. IV s-a ținut cont de prețurile rezultate din licitațiile deja realizate pe Bursa Romana de Marfuri.

C.2 Energie electrică achiziționată

Prețuri de achiziție: contractul cu furnizorul de energie electrică este valabil până la data de 30.09.2021 și are prețuri ferme, iar pentru trim. IV s-a ținut cont de licitațiile deja realizate pe Bursa Romana de Marfuri.

C.3 Apă – canal

Prețuri de achiziție: pentru semestrul 1 s-au luat în considerare prețurile actuale practicate de furnizor iar pentru semestrul 2 s-a luat în considerare o majorare a prețului cu 5%.

Cap.II. Cheltuieli totale

Veniturile prognozate pentru anul 2020 au ca bază un volum de cheltuieli în sumă de 44.595 mii lei, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	44.530	99,85
2	A.Cheltuieli materiale si servicii, din care:	27.241	61,09
3	- cheltuieli cu materia prima: combustibil, energie, apa	22.879	51,30
4	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminate asimilate, din care:	575	1,29
5	- redeventa	298	0,67
6	- impozite si taxe cladiri, teren, mijloace transport	249	0,56
7	- alte taxe: mediu, licente, autorizare	28	0,06
8	C.Cheltuieli de personal, din care:	12.617	28,29
9	- cheltuieli de natura salariala	11.702	26,24
10	• salarii, sporuri CCM	10.036	22,50
11	• bonusuri	1.666	3,74
12	- cheltuieli aferente contracte mandat	579	1,30
13	- alte cheltuieli de personal	95	0,21
14	- contributi angajator	241	0,54
15	D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	4.097	9,19
16	- amortizare	610	1,37
17	- achiziție certificate emisii CO2 + alte cheltuieli	5.287	11,86
18	- amenzi, penalitati	20	0,04
	- ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	-1.820	-4,08
19	▪ cheltuieli cu provizioanele	230	0,52
20	▪ venituri din provizioane	-2.050	-4,60
21	Cheltuieli financiare	65	0,15
22	TOTAL	44.595	100,00

Cheltuielile totale prevazute in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 in valoare de **44.595** mii lei au fost dimensionate astfel:

1. **Cheltuieli de exploatare** in valoare de 44.530 mii lei care se compun din:

A. **Cheltuielile cu bunurile si serviciile** in valoare de 27.241 mii lei. Aceste cheltuieli au fost estimate in functie de realizarile preliminate pentru anul precedent si de programul de aprovizionare pentru anul 2021 intocmit pe baza contractelor incheiate si a necesarului de materiale calculat pe baza consumurilor realizate in perioada precedenta, in functie de necesitatile obiective de produse, lucrari si servicii, precum si de necesitatea acestor activitati. De asemenea au fost estimate costurile pentru realizarea productiei programate pentru anul 2021, respectiv combustibil tehnologic, energie electrica, apa-canal.

B. **Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** in suma de 575 mii lei. Acest subcapitol cuprinde cheltuieli cu redeventa, impozite si taxe cladiri, teren, mijloace de transport, taxe de mediu, licente, autorizari care au fost estimate tinand cont de cadrul normativ existent dar si de realizarile preliminate ale anului precedent.

C. **Cheltuielile cu personalul** in suma de 12.617 mii lei au fost dimensionate in baza Fondului de salarii pentru anul 2021 transmis de serviciul resurse umane si intocmit astfel incat sa respecte obiectivele de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat. La fundamentarea fondului de salarii a fost luat in calcul un numar de 190 salariatii fara conducere.

La estimarea cheltuielilor cu salariile s-a tinut cont de HG nr.4/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Mentionam ca la inceputul anului de referire nu au existat salarii care sa se incadreze in prevederile acestei hotarari.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- **Cheltuieli de natură salarială** în sumă de 11.702 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile și bonusurile acordate salariatilor in conditiile legii, structurate astfel:
 - **cheltuieli cu salariile** în sumă de 10.036 mii lei inregistreaza o crestere fata de cheltuielile efectuate in anul precedent si sunt în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 și cu prevederile OG nr. 26/2013. Motivarea fortei de munca prin factorul salarial a fost identificata ca necesara pentru asigurarea unor performante operationale comparabile dar si pentru reducerea fluctuatiei de personal in special in zonele critice cheie.
 - **bonusuri** în sumă de 1.666 mii lei, cuprind în principal:
 - cheltuieli sociale în sumă de 317 mii lei, conform art.25, alin.3, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si prevederile Contractului colectiv de munca. Conform acestei prevederi, pentru anul 2021 au fost estimate în propunerea de BVC cheltuieli sociale în procent de 3% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile, in limita de deductibilitate a acestor cheltuieli, reprezentand tichete cadou acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, sume acordate salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie precum si prime acordate copiilor salariatilor cu ocazia Craciunului;
 - tichete de masă în sumă de 912 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare și a Contractului colectiv de munca al societatii 2021-2022, inregistreaza o creste fata de anul precedent motivat de cresterea valorii unui tichet de la 15 lei/tichet la 20 lei/tichet;
 - vouchere de vacanta in suma de 437 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare si a Contractului colectiv de munca al societatii 2021-2022.
- **Alte cheltuieli de personal** in valoare de 95 mii lei care cuprind cheltuieli conform contractului colectiv de munca ocazionate cu pensionarea salariatilor in cursul anului de referire.

- **Cheltuieli aferente contractelor de mandat** au fost estimate in valoare de 579 mii lei. La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente contractelor de mandat au fost luate in considerare urmatoarele:

- prevederile contractelor de mandat incheiate cu directorii executivi si cu membrii Consiliului de administratie;
- prevederile art.37, 38, 39 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, precum si prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

Suma estimata reprezinta componenta fixa pentru un numar de 3 directori executivi si pentru 5 membri ai Consiliului de administratie, nefiind prevazute sume pentru componenta variabila.

- **Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator** in valoare de 241 mii lei reprezentand contributia asiguratorie de munca aferenta fondului de salarii conform cadrului normativ existent.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 4.097 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 610 mii lei, estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- cheltuieli pentru achizitia certificatelor de emisii CO2 necesare pentru realizarea conformarii privind emisiile de gaze cu efect de sera in anul 2021, in valoare de 5.172 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 135 mii lei estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- ajustari si depreciari pentru pierderi de valoare si provizioane, structurate astfel:
 - cheltuieli privind ajustările și provizioanele, in valoare de 230 mii lei, respectiv provizioane pentru deprecierea activelor curente (clienți incerți) estimate functie de realizarile preliminate anterioare;
 - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare in suma de 2.050 mii lei, reprezentand anularea provizioanelor constituite anterior.

2. Cheltuieli financiare in valoare de 65 mii lei care cuprind cheltuieli cu dobanzi, diferente de curs valutar nefavorabile, etc, estimate luand in considerare realizarile precedente.

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 61,09% din total, este deținută de *cheltuielile materiale si servicii (poz.2 din tabelul de mai sus)*, din care 51,30 % reprezintă *cheltuielile cu materia primă, respectiv combustibil, energie și apă (poz.3 din tabelul de mai sus)*. Celelalte cheltuieli materiale cuprind materiale de tratare a apei, materiale de întreținere și reparații, uleiuri și carburanți, materiale administrativ gospodărești, piese de schimb, obiecte de inventar, alte cheltuieli de natura cheltuielilor materiale.

Cap. III. Rezultatul brut

Pentru anul 2021, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate, estimam a realiza un profit brut in valoare de 46 mii lei.

Cap. IV. Impozit pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere realizarile preliminate ale anului 2020 si a cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2021. Cheltuielile nedeductibile estimate cuprind in principal cheltuielile cu impozitul pe profit, dobanzi, majorari de intarziere, amenzi necontractuale, pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, cheltuieli de sponsorizare, surplusul din reevaluare trecut la rezerve, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, tva aferent cheltuieli nedeductibile, cheltuieli cu deplasari si transport peste limita legala deductibila. Veniturile neimpozabile estimate cuprind venituri din anularea provizioanelor constituite anterior, pentru care nu s-a acordat deducere.

Cap. V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit

La repartizarea profitului prognozat a fi realizat in anul 2021 s-a tinut cont de prevederile art.1 din OG nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, modificata si actualizata prin OUG nr.71/2013. Astfel, profitul prognozat a fost repartizat pe urmatoarele destinatii: rezerve legale, dividende cuvenite la Consiliul local, alte rezerve care constituie sursa proprie de finantare.

Cap. VI. Venituri din fonduri europene

In anul 2021 societatea nu deruleaza proiecte finantate din fonduri europene.

Cap. VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

In anul 2021 societatea nu deruleaza proiecte finantate din fonduri europene.

Cap. VIII. Surse de finantare a investitiilor

Sursele de finantare a investitiilor prognozate pentru anul 2021 sunt in suma de 350 mii lei si reprezinta surse proprii constituite din amortizarea imobiliarilor corporale aferente anului 2021. Situatia analitica se prezinta in anexa nr. 4 la BVC 2021.

Cap. IX. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii au fost dimensionate functie de obiectivele de investitii necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale societatii.

Cap. X. Date de fundamentare

Numarul de salariați luati in calcul la fundamentarea cheltuielilor de personal a fost estimat la 190 de salariați, in scadere cu 6,4% fata de numarul efectiv din anul precedent. Scaderea numarului de salariați se datoreaza iesirii din activitate a unor salariați ca urmare a pensionarii la limita de varsta si stagiul de cotizare, inclusiv incetarea contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata.

Castigul mediu brut lunar pe salariat calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariați si a fost prognozat la 4.889 lei/persoana, in crestere fata de cel realizat in anul precedent, indicele de crestere calculat conform prevederilor art. 48, alin.8 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 fiind de 5.96%.

Productivitatea muncii pe total personal mediu calculata ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este 235 mii lei si este deasemeni in crestere fata de anul precedent, indicele de crestere calculat conform prevederilor art. 48, alin.8 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 fiind de 7.54%.

Avand in vedere ca indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii, au fost indeplinite conditiile impuse la art. 48, alin 4 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 in ceea ce priveste majorarea cheltuielilor de natura salariala: ***„Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante”.***

Plati restante: nu au fost prevazute plati restante in propunerea de BVC pentru anul 2021.

Creante restante: nivelul creantelor restante, estimate in suma de 7.500 mii lei, reprezinta facturi neincasate la termenul scadent de la clientii societatii.

Platile restante si creantele restante in cursul anului 2021 vor fi influentate de:

- alocarile bugetare pentru subventia acordata populatiei privind acoperirea diferentei de pret la energie termica livrata populatiei conform prevederilor OUG nr.69/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
- plata gazelor naturale in avans solicitata de furnizori pentru obtinerea de discounturi la pretul de achizitie;
- cresterea costurilor cu achizitionarea de certificate de emisii CO2, motivat de cresterea valorii unitare a acestora la bursele de profil.

Credite pentru finantarea activitatii curente: Societatea a contractat o linie de credit in valoare de 4.500 mii lei pe o perioada de un an de zile.

Estimari bugetare pentru perioada 2022-2023

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2022 – 2023, s-au avut în vedere:

- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2021;
- Obligațiile contractuale angajate, conform contractelor în derulare;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;
- Legislația și reglementările aplicabile în vigoare;
- Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognostic privind inflația prognozată (pentru anul 2022 - 2,6% și pentru anul 2023 - 2,5%) și cursul mediu de schimb valutar (pentru anul 2022 - 4,93 lei/euro și pentru anul 2023 - 4,97 lei/euro).

Anexa nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Veniturile totale realizate în anul 2019 au fost mai mari față de cele prognozate, indicele de creștere fiind în procent de 1,003 % iar cele prognozate în anul 2020 au fost realizate în procent de 93%, în condițiile în care și costurile totale ale anului 2020 au fost în procent de 93% față de cele previzionate.

Anexa nr. 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 prezintă estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale. Pentru anul 2020 au fost previzionate investiții și dotări din surse proprii în suma totală de 350 mii lei.

Anexa nr. 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Această anexă reflectă efectele măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Referitor la rezultatul brut 2021

Rezultatul brut realizat în anul 2020 în valoare de 207 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.4) este influențat astfel:

- îmbunătățit prin creșterea veniturilor din exploatare cu o valoare în cuantum de 4.005 mii lei, măsura prevăzută la Pct.I;
- diminuat cu o valoare în cuantum de 4.166 mii lei prin creșterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 4.122 mii lei, creșterea cheltuielilor financiare cu suma de 34 mii lei, și diminuarea veniturilor financiare cu suma de 10 mii lei, măsuri prevăzute la Pct.II;
- valoarea de -161 înscrisă la col.5 Pct.III rezultă din însumarea valorilor corespunzătoare măsurilor prevăzute la Pct.I și Pct.II, respectiv $+4.005 + (-4.166)$ și reprezintă cu cât a fost influențat rezultatul brut al anului precedent astfel încât să ajungem la rezultatul programat pentru anul în curs, respectiv 46.

Diminuarea rezultatului brut se datorează în cea mai mare parte creșterii cheltuielilor cu achiziția certificatelor de emisii CO₂ necesare pentru realizarea conformării legale privind emisiile de gaze cu efect de seră în anul 2021.

Referitor la rezultatul brut 2022

Rezultatul brut estimat pentru anul 2021 in valoare de 46 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.5) este influentat cu o valoare in quantum de -17 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in quantum de 1.116 mii lei, masura prevazuta la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in quantum de 1.133 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.128 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 5 mii lei, masuri prevazute la Pct.II;

Referitor la rezultatul brut 2023

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 in valoare de 29 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.7) este influentat cu o valoare in quantum de +7 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in quantum de 1.189 mii lei, masura prevazuta la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in quantum de 1.182 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.177 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 5 mii lei, masuri prevazute la Pct.II.

Referitor la platile restante, nu au fost estimate plati restante in anul 2021 si nici pentru urmatoorii 2 ani.

Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2021 și estimat pentru anii 2022 și 2023, anexele 1-5, precum și indicatorii de performanță financiare și nefinanciare prevăzuți în Planul de administrare și în contractul de delegare a gestiunii, anexele nr. 6 și 7.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	40,646	44,641	109.83%	45,757	46,947	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,636	44,641	109.86%	45,757	46,947	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29,754	33,307	111.94%	34,140	35,027	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	10	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	40,439	44,595	110.28%	45,728	46,910	102.54%	102.59%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+R d.18) din care:	7	40,408	44,530	110.20%	45,658	46,835	102.53%	102.58%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26,280	27,241	103.66%	27,630	28,140	101.43%	101.85%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	547	575	105.17%	580	585	100.82%	100.86%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14 +Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,654	12,617	108.26%	13,248	13,910	105.00%	105.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	10,852	11,702	107.83%	12,287	12,901	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	12	9,545	10,036	105.14%	10,538	11,065	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	13	1,307	1,666	127.47%	1,749	1,837	105.00%	105.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	185	95	51.35%	100	105	105.00%	105.00%

		C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	185	95	51.35%	100	105	105.00%	105.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	382	579	151.57%	608	638	105.00%	105.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235	241	102.55%	253	266	105.00%	105.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,927	4,097	212.61%	4,200	4,200	102.51%	100.00%
	2		Cheltuieli financiare	19	31	65	209.68%	70	75	107.69%	107.14%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	207	46	22.08%	29	36	63.82%	124.99%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	172	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	35	46	130.60%	29	36	63.82%	124.99%
	1		Rezerve legale	27	10	2	22.08%	1	2	63.82%	124.99%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	25	44	178.50%	28	34	62.99%	122.67%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	12	22	178.50%	14	17	62.99%	122.67%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	12	22	178.50%	14	17	63.64%	121.43%

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	13	22	169.23%	14	18	63.64%	128.57%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	121	350	289.26%	450	450	128.57%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	121	350	289.26%	450	450	128.57%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	190	93.60%	190	190	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	186	190	102.15%	190	190	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,779	4,993	104.48%	5,228	5,497	104.69%	105.15%

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,614	4,889	105.96%	5,389	5,659	110.24%	105.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	218	235	107.54%	241	247	102.50%	102.60%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995	999	100.41%	999	999	100038.68%	99.99%
9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	59	6,381	7,500	117.54%	7,300	7,200	97.33%	98.63%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat	din care:					
					conform HG/ HCL 77/ 31.03.2020	conform Hotărării C.A. 2/ 12.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2 2)	1	43,885	43,396	43,396	40,646	17,387	23,686	27,630	44,641	109.83%	92.62%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	43,874	43,396	43,396	40,636	17,387	23,686	27,630	44,641	109.86%	92.62%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,761	32,182	32,182	29,754	12,599	17,700	21,127	33,307	111.94%	90.82%
	al)	din vânzarea produselor	4	32,209	31,900	31,900	28,782	12,496	17,567	20,968	33,096	114.99%	89.36%
	a2)	din servicii prestate	5	497	265	265	923	92	114	132	175	18.96%	185.71%
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	12	12	44	11	18	25	33	75.00%	100.00%
	a4)	alte venituri	7	11	5	5	5	0	1	2	3	60.00%	45.45%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	0	0	0	1	50.00%	5.71%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,283	9,253	9,253	8,674	4,179	5,045	5,339	9,554	110.15%	93.44%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	4,179	5,045	5,339	9,554	110.15%	93.44%

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,341	1,651	1,651	1,499	524	761	899	1,419	94.66%	111.78%
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	454	310	310	707	85	180	265	360	50.92%	155.73%
		f1)	din amenzi și penalități	15	312	250	250	289	60	130	190	260	89.97%	92.63%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri	21	142	60	60	418	25	50	75	100	23.92%	294.37%
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	90.91%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din diferențe de curs	25	10	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	100.00%
		d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43,813	43,307	43,307	40,439	16,444	25,324	31,593	44,595	110.28%	92.30%

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,764	43,228	43,228	40,408	16,443	25,306	31,549	44,530	110.20%	92.33%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,939	28,306	28,306	26,280	10,702	14,860	17,598	27,241	103.66%	87.78%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26,767	24,237	24,237	23,261	9,376	12,488	14,497	22,879	98.36%	86.90%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	21,903	19,771	19,771	18,691	7,465	9,699	11,063	17,869	95.60%	85.34%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	429	363	363	480	278	494	709	925	192.71%	111.89%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	187	147	231	316	400	213.90%	159.83%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	73	120	120	50	19	37	56	74	148.00%	68.49%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	94	94	49	47	89	123	150	306.12%	122.50%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,725	3,991	3,991	4,039	1,586	2,206	2,602	3,934	97.40%	108.43%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	670	18	18	2	0	0	0	1	50.00%	0.30%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	175	342	342	164	23	72	172	250	152.44%	93.71%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	17	64	152	200	250.00%	95.24%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11	22	22	8	2	4	6	8	100.00%	72.73%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	b2)	- către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	2	4	6	8	100.00%	72.73%
	c)	prime de asigurare	44	80	110	110	76	4	4	14	42	55.26%	95.00%
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	2,997	3,727	3,727	2,855	1,303	2,300	2,929	4,112	144.03%	95.26%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	34	40	40	24	3	12	24	35	145.83%	70.59%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	1	2	4	5	250.00%	28.57%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	22	2	10	20	30	136.36%	81.48%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	27	27	27	22	2	10	20	30	136.36%	81.48%	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	20	22	22	0	0	0	0	22	0.00%	0.00%	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%	
	- pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	4	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	8	8	6	6	12	18	24	400.00%	150.00%	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	6	21	37	50	200.00%	46.30%	

	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	20	40	40	11	1	3	4	6	54.55%	55.00%
	-interna	64	20	40	40	4	1	3	4	6	150.00%	20.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	89	37	71	99	136	152.81%	109.88%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	59	106	106	75	8	32	64	120	160.00%	127.12%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	25	61	61	36	14	62	79	93	258.33%	144.00%
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19	35	35	22	7	15	20	25	113.64%	115.79%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	3	10	22	30	333.33%	150.00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	5	4	37	37	37	740.00%	0.00%

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,600	1,229	2,090	2,608	3,632	139.69%	95.59%
		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	549	616	616	547	271	344	413	575	105.17%	99.64%
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	295	287	287	274	146	172	181	298	108.86%	92.88%
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	5	2	5	8	10	200.00%	0.00%
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	4	9	12	16	106.67%	115.38%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	1	1	1	2	200.00%	25.00%
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	237	297	297	252	118	157	211	249	98.81%	106.33%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11,000	12,374	12,374	11,654	3,141	6,437	9,508	12,617	108.26%	105.95%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,362	11,374	11,374	10,852	2,885	5,967	8,808	11,702	107.83%	104.73%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+R d.89+Rd.90), din care:	87	9,067	9,933	9,933	9,545	2,361	4,917	7,451	10,036	105.14%	105.27%
	a)	salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,810	1,790	3,540	5,378	7,104	104.32%	106.41%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	571	1,140	1,598	2,219	110.29%	104.30%
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	738	762	762	723	0	237	475	713	98.62%	97.97%

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,295	1,441	1,441	1,307	524	1,050	1,357	1,666	127.47%	100.93%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	194	257	257	185	77	157	236	317	171.35%	95.36%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	98	122	122	93	7	29	0	73	78.49%	94.90%
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	228	456	684	912	131.98%	100.00%
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	219	437	437	437	101.39%	105.12%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	76	196	196	185	35	55	75	95	51.35%	243.42%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	76	196	196	185	35	55	75	95	51.35%	243.42%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C4	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:	103	348	567	567	382	163	296	446	579	151.57%	109.77%
	a) pentru directori/directorat	104	254	285	285	288	130	230	347	447	155.21%	113.39%
	-componenta fixă	105	254	285	285	288	130	230	347	447	155.21%	113.39%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	94	282	282	94	33	66	99	132	140.43%	100.00%
	-componenta fixă	108	94	132	132	94	33	66	99	132	140.43%	100.00%
	-componenta variabilă	109	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	58	119	179	241	102.55%	109.81%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2,276	1,932	1,932	1,927	2,329	3,665	4,030	4,097	212.61%	84.67%

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	34	33	33	2	2	5	10	20	1000.00%	5.88%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	1				0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	34	33	33	1	1	5	10	20	2000.00%	2.94%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	1,720	1,350	1,350	99	2,197	3,394	3,590	5,287	5340.40%	5.76%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	130	266	430	610	107.02%	88.24%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-124	-114	-114	1,256	0	0	0	-1,820	-144.90%	-1012.90%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	873	870	870	1,578	0	0	0	230	14.58%	180.76%
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	49	79	79	31	1	18	44	65	209.68%	63.27%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	1	13	33	50	217.39%	56.10%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	1	13	33	50	217.39%	56.10%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0	5	11	15	187.50%	100.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0	5	11	15	187.50%	100.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	72	89	89	207	943	-1,638	-3,963	46	22.08%	287.50%

		venituri neimpozabile	139	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,354	690	690	1,986	160	410	620	700	35.25%	146.68%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-206	-33	-33	172	125	0	0	0	0.00%	-83.50%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	43,874	43,396	43,396	40,636	17,387	23,686	27,630	44,641	109.86%	92.62%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,408	16,443	25,306	31,549	44,530	110.20%	92.33%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10,362	11,374	11,374	10,852	2,885	5,967	8,808	11,702	107.83%	104.73%
	a)	sume reprezentand creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli aferente	147 a)	806	21	21	21	0	0	0	0	0.00%	2.61%

	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	1,353	533	533	533	0	0	0	556	104.32%	39.39%
	c)	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	190	190	190	190	93.60%	101.50%
S		Nr. mediu de salariați	149	189	205	205	186	190	190	190	190	102.15%	98.41%
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,569	4,624	4,624	4,862	x	x	x	5,132	105.56%	106.42%
	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	4,482	4,519	4,519	4,779	x	x	x	4,993	104.48%	106.63%
	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 (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/12*1000	152	3,616	4,398	4,398	4,614	x	x	x	4,889	105.96%	127.59%

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	232	212	212	218	x	x	x	235	107.54%	94.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plăți restante	161	88	87	87	0	130	2,500	2,700	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,381	7,500	8,000	8,000	7,500	117.54%	99.45%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	200	200	200	300	137.61%	89.34%
		- de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	1,052	220	1,000	1,000	1,000	95.06%	103.24%
		- de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	61	904	900	1,000	1,500	2459.02%	0.00%
		- de la alte entitati	167	5,153	4,700	4,700	5,050	6,176	5,900	5,800	4,700	93.07%	98.00%

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0	2,000	2,000	3,000	1714.29%	38.04%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în

Director general,
 ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
 ec. Alina NECHITA



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	43,758	43,885	100.29%	43,396	40,646	93.66%
1	Venituri din exploatare*)	43,758	43,874	100.27%	43,396	40,636	93.64%
2	Venituri financiare	0	11	0.00%	0	10	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:		350	121	350	450	450
	1	Surse proprii, din care:		350	121	350	450	450
		a) amortizare		0	121	350	0	0
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		350	121	350	450	450
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		200	0	200	300	300
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	0	200	300	300
	achiziționare/modernizare rezervor CLU, racordare noi consumatori	31.12.2021	200		200		
		31.12.2022		0		300	
		31.12.2023					300

	racordare noi consumatori		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020	150	121	150		
		31.12.2021					
		31.12.2022				150	
		31.12.2023					150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne	0	0	0	0	0
		b) externe	0	0	0	0	0

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor din exploatare	2021	X	X	+ 4005	0	1,116	0	1,189	0	0
			X	X		0		0		0	0
	TOTAL pct. I		X	X	+ 4005	0	1,116	0	1,189	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scaderea veniturilor financiare		X	X	-10	0	0	0	0	0	0
2	Cresterea chelt. de explotare		X	X	-4,122	0	-1,128	0	-1,177	0	0
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-34	0	-5	0	-5	0	0
	TOTAL pct. II		X	X	-4,166	0	-1,133	0	-1,182	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		207	0	-161	0	-17	0	7	0	0

Corelatii pentru 2021

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1

$$207+(-161)=46$$

Pentru anii 2022, 2023 corelatiile respecta aceeaasi regula

2022

$$46+(-17)=29$$

2023

$$29+7=36$$

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA 6

S.C. MODERN CALOR S.A.

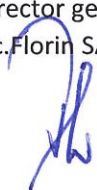
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

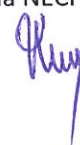
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU 2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2021
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



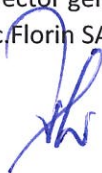
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43
Cod unic de înregistrare: 26892574

Anexa 7

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.12.2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2021
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	11,500
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	4,000
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	44,595
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	131.54
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	7,800
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	46
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-499

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

