

Nr. 31 din *25.08.2021*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOSANI  
Nr. *426* din *25.08.2021*

*Ap. CL  
+  
ULM  
+  
Adm. Economice  
25.08.2021  
my*

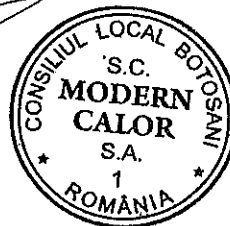
Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.07.2021 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2).

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

*Var*



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**la 31.07.2021**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuner i an curent (N)/ HCL/235 30.06.21	Propuner i Trim I	Realizat /Prelimin at Trim I	Propune ri Trim II	Realizat /Prelimi nat Trim II	Propuneri 01.01.21 - 31.07.21	Realizat/ Preliminat 01.01.21 - 31.07.21	%
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	11 = 10/9
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (rd.1= rd.2 + rd.5)	1	40,375	44,641	17,588	17,383	23,686	26,640	25,012	28,412	1.14
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,365	44,641	17,588	17,374	23,686	26,631	25,012	28,403	1.14
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8,674	9,554	4,179	4,159	5,045	5,305	5,148	5,369	1.04
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	10	0	0	9	0	9	0	9	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	40,138	44,595	14,952	15,469	25,324	25,414	27,604	27,622	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	40,107	44,530	14,908	15,469	25,306	25,370	27,579	27,578	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,247	27,241	10,749	10,108	14,860	14,356	15,780	15,145	0.96
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	547	575	259	262	344	345	361	361	1.00



	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
V		PROFITUL/PIERDERE A NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20- rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	102	46	2,192	1,607	-1,638	1,226	-2,592	790	-0.30
	1	Rezerve legale	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0	0	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 afereente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	102	44	2,192	1,607	-1,638	1,226	-2,592	790	-0.30



		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	350	0	0	0	0	0	0	0
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	350	0	0	0	0	0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	190	190	190	190	190	190	190	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	186	190	190	178	190	176	190	184	0.97
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,779	4,993	x	x	x	x	x	x	x
	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	x	x	x	x	x	x	x
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	218	235	x	x	x	x	x	x	x

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	995	999	0	0	0	0	0	0	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	144	2,500	0	0	0	0.00
#	Creanțe restante	59	6,381	7,500	0	7,304	8,000	7,395	8,000	7,628	0.95

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

*[Handwritten signature]*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea

Cod unic de înregistrare 26892574

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -																				
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)					%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%					
			Aprobat		Preliminat / Realizat	%	Trim I									Trim I	Trim II	Trim II	01.01.21-31.07.21	01.01.21-31.07.21
			conform HG/H.C.L .77/31.03.20	conform Hotărării C.A. 2/12.02.20																
1	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13 = 12/11							
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	43,885	43,396	43,396	40,375	0.93	17,387	17,383	23,686	26,640	25,012	28,412	1.14							
1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	17,387	17,374	23,686	26,631	25,012	28,403	1.14							
a) din producția vândută	3	32,761	32,182	32,182	29,754	0.92	12,599	12,597	17,700	20,329	18,866	21,961	1.16							
a1) din vânzarea	4	32,209	31,900	31,900	28,782	0.90	12,496	12,472	17,567	20,068	18,724	21,668	1.16							
a2) din servicii prestate	5	497	265	265	923	3.48	92	110	114	234	121	260	2.15							
a3) din redevențe și	6	44	12	12	44	3.67	11	11	18	22	20	26	1.30							
a4) alte venituri	7	11	5	5	5	1.00	0	4	1	5	1	7	7.00							
b) din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	0.00	0	1	0	1	0	1	0.00							
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	0.94	4,179	4,159	5,045	5,305	5,148	5,369	1.04							



	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	0,94	4,179	4,159	5,045	5,305	5,148	5,369	1.04
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,341	1,651	1,651	1,499	0,91	524	529	761	801	798	840	1.05
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	454	310	310	436	1,41	85	88	180	195	200	232	1.16
	f1)	din amenzi și penalități	15	312	250	250	289	1,16	60	69	130	146	140	170	1.21
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		-active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	1	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	142	60	60	147	2,45	25	19	50	48	50	61	1.22
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	0	0	10	0.00	0	9	0	9	0	9	0.00

	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	10	0	0	10	0.00	0	9	0	9	0	0.00	
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	43,813	43,307	43,307	40,138	0.93	16,444	15,469	25,324	25,414	27,604	27,622	1.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	16,443	15,469	25,306	25,370	27,579	27,578	1.00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	29,939	28,306	28,306	26,247	0.93	10,702	10,108	14,860	14,356	15,780	15,145	0.96
A	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	26,767	24,237	24,237	23,226	0.96	9,376	9,202	12,488	12,761	13,161	13,362	1.02
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	21,903	19,771	19,771	18,691	0.95	7,465	7,465	9,699	10,244	10,158	10,672	1.05
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	429	363	363	479	1.32	278	114	494	174	566	198	0.35
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	117	120	120	187	1.56	147	50	231	63	259	64	0.25
b2)	cheltuieli cu combustibili		35	73	120	120	50	0.42	19	25	37	29	43	33	0.77
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	40	94	94	49	0.52	47	29	89	35	105	36	0.34
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	3,725	3,991	3,991	4,005	1.00	1,586	1,594	2,206	2,307	2,332	2,455	1.05
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	670	18	18	2	0.11	0	0	0	1	0	1	0.00

A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	175	342	342	164	0.48	23	21	72	32	106	67	0.63
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	0.38	17	7	64	10	98	42	0.43
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11	22	22	8	0.36	2	3	4	5	4	6	1.50
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	0.36	2	3	4	5	4	6	1.50
c)	prime de asigurare	44	80	110	110	76	0.69	4	11	4	17	4	19	4.75
A 3	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	2,857	0.77	1,303	885	2,300	1,563	2,513	1,716	0.68
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	34	40	40	22	0.55	3	0	12	1	15	2	0.13

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	0.15	1	0	2	0	3	1	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	20	0.74	2	1	10	1	13	1	0.08
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	54	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	27	27	27	20	0.74	2	0	10	0	13	0	0.00
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	4	0.18	0	0	0	0	0	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	6	6	6	4	0.67	0	0	0	0	0	0	0.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și	58	6	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	4	4	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	8	8	6	0.75	6	0	12	2	14	2	0.14
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	0.28	6	3	21	6	26	9	0.35
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	20	40	40	11	0.28	1	1	3	3	3	4	1.33
	-interna	64	20	40	40	11	0.28	1	1	3	3	3	4	1.33
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	90	0.75	37	31	71	57	81	63	0.78
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	106	106	75	0.71	8	7	32	13	44	16	0.36
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	25	61	61	39	0.64	14	9	62	17	70	20	0.29
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de	70	19	35	35	22	0.63	7	7	15	11	17	13	0.76
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	0.35	3	2	10	2	16	3	0.19

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	3	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	0	0	0	5	0.00	4	4	37	4	37	4	0.11
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,596	0.79	1,229	835	2,090	1,467	2,263	1,604	0.71
	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	0.89	271	262	344	345	361	361	1.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	295	287	287	274	0.95	146	146	172	185	175	187	1.07
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	5	0.50	2	0	5	0	5	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	0.94	4	4	9	10	10	10	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	0.17	1	1	1	1	1	2	2.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	237	297	297	252	0.85	118	111	157	149	170	162	0.95
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11,000	12,374	12,374	11,651	0.94	3,141	2,795	6,437	5,590	7,659	6,951	0.91
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	2,885	2,579	5,967	5,198	7,084	6,484	0.92
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,067	9,933	9,933	9,546	0.96	2,361	2,295	4,917	4,651	5,926	5,593	0.94
	a) salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,811	0.97	1,790	1,758	3,540	3,365	4,193	3,996	0.95
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	0.93	571	537	1,140	1,055	1,258	1,142	0.91
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	738	762	762	723	0.95	0	0	237	231	475	455	0.96
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,295	1,441	1,441	1,303	0.90	524	284	1,050	547	1,158	891	0.77

	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	181	0.70	77	63	157	109	189	109	0.58
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	98	122	122	93	0.76	7	0	29	28	29	28	0.97
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	0.95	228	221	456	438	532	509	0.96
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	0.95	219	0	437	0	437	273	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	76	196	196	185	0.94	35	49	55	49	75	57	0.76
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	76	196	196	185	0.94	35	49	55	49	75	57	0.76



	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	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	0.67	163	112	296	210	357	251	0.70
	a) pt. directori/direcțorat	104	254	285	285	288	1.01	130	99	230	192	280	224	0.80
	- component a fixă	105	254	285	285	288	1.01	130	99	230	192	280	224	0.80
	- component a variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	94	282	282	94	0.33	33	13	66	18	77	27	0.35
	- component a fixă	108	94	132	132	94	0.71	33	13	66	18	77	27	0.35
	- component a variabilă	109	0	150	150	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	0.99	58	55	119	133	143	159	1.11
	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	1,662	0.86	2,329	2,304	3,665	5,079	3,779	5,121	1.36
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	34	33	33	2	0.06	2	0	5	0	5	0	0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	0.00	1	0	1	0	1	0	0.00
	- către alți creditori	116	34	33	33	1	0.03	1	0	5	0	5	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	1,720	1,350	1,350	2,081	1.54	2,197	2,174	3,394	6,522	3,459	6,522	1.89
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	0.87	130	130	266	257	315	299	0.95
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-124	-114	-114	-991	8.69	0	0	0	-1,700	0	-1,700	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	873	870	870	1,313	1.51	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	0	1,700	0.00
	f2. 1)	din anularea provizioanel or (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	126	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	0	1,700	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	0	1,700	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49	79	79	31	0.39	1	0	18	44	25	44	1.76
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	0.37	1	0	13	2	18	2	0.11
	a1)	afere creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	0.37	1	0	13	2	18	2	0.11
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0.47	0	0	5	42	7	42	6.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0.47	0	0	5	42	7	42	6.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
II		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)</b>	138	72	89	89	237	2.66	943	1,914	-1,638	1,226	-2,592	790	-0.30
		venituri neimpozabil	139	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	0	1,700	0.00
		cheltuieli nedeductibil e fiscal	140	1,354	690	690	1,725	2.50	160	137	410	586	500	610	1.22
V		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	-206	-33	-33	135	-4.09	125	307	0	0	0	0	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE													
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	17,387	17,374	23,686	26,631	25,012	28,403	1.14
	a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	16,443	15,469	25,306	25,370	27,579	27,578	1.00

	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	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	2,885	2,579	5,967	5,198	7,084	6,484	0.92
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariati datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli	147 a)	806	21	21	21	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii nr. de personal	147 b)	1,353	533	533	533	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	0.99	190	190	190	190	190	190	1.00
5		Nr. mediu de salariati	149	189	205	205	187	0.91	190	178	190	176	190	184	0.97



	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	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	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	x	
		- preț mediu (p)	158	x	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	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8		Plăți restante	161	88	87	87	0	0.00	130	144	2,500	0	2,000	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,768	0.90	7,500	7,304	8,000	7,395	8,000	7,628	0.95
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	0.73	200	200	200	174	200	176	0.88
		- de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	806	0.81	220	251	1,000	546	1,000	587	0.59
		- de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	478	0.32	904	904	900	960	900	830	0.92
		- de la alte entități	167	5,153	4,700	4,700	5,744	1.22	6,176	5,949	5,900	5,715	5,900	6,035	1.02

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0.05	0	0	2,000	0	0	0	0.00
11	Redistribuirii/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

\*) În limita prevăzută 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 Legea anuală a bugetului de stat.

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

