

C7

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

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

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT4806 din 24.09.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT4805 din 24.09.2021, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) 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 OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 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, emis Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Oana-Gina Georgescu

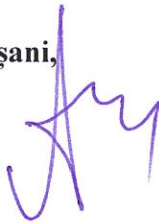
ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

DIN 30.09.2021

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2021 al S.C. MODERN CALOR S.A.
Botoșani**

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Oana-Gina Georgescu





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT4806 /NS/ 24.09.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

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

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern Calor S.A. și a raportului de specialitate nr. INT4805 din 24.09.2021, 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. INT4805 /NS/ 24.09.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprobat
Primar,**
Cosmin-Ionuț Andrei



RAPORT DE SPECIALITATE,

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

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) 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 controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani prin hotărârea nr.22 din 20.09.2021.

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

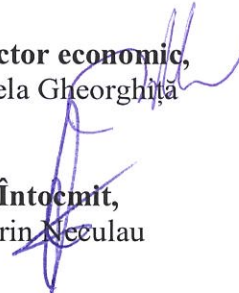
Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

Administrator public,
Mircea-Andrei Magdalena



Director economic,
Mirela Gheorghita

Întocmit,
Sorin Neculau



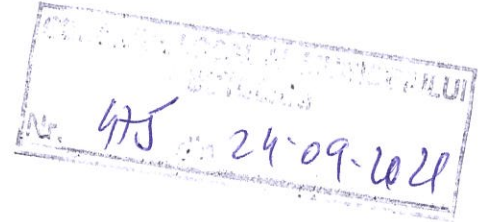
Nr. 4526 / 28.09.2021

Mr. Eacu

S. Buget

24.09.2021

Completare
Sed. Prod.
22.09.2021



Catre,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Va transmitem spre analiza si aprobare Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botosani pentru anul 2021, estimarile pentru anul 2022 si anul 2023, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 22/20.09.2021.

Director general,

ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Nr. 7431 din 20.09.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 22
din 20.09.2021

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 16.06.2021, convocat de către președintele acestuia, în ședință ordinară, în data de 20.09.2021, având în vedere:

faptul că la ședință participa fizic 4 din cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenti la ședința cu privire la proiectul de rectificare a Bugetului de venituri;

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/21.09.2017 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2021, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Președinte de ședință
Simion DRELCIUC
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43
Cod unic de inregistrare: 26892574

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind propunerea de rectificare
a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Avand in vedere executia bugetara realizata la data de 30.06.2021 precum si necesarul de resurse corespunzatoare trimestrelor III si IV ale anului curent, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si ale Ordinului M.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, SC Modern Calor SA a procedat la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Rectificarea bugetara presupune modificari atat in structura veniturilor si a cheltuielilor cat si in ceea ce priveste nivelul surselor de finantare a investitiilor si a cheltuielilor de investitii acoperite din aceste surse, modificari reflectate in anexele 2 si 4 la propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Necesitatea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 este dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin HCL nr. 235/30.06.2021, au suferit modificări cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari planificati initial..

Principalele modificări ale indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat față de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL nr. 235/30.06.2021 sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Veniturile totale (cap.I din BVC) în valoare de 56.683 mii lei, sunt cu 12.042 mii lei mai mari decât nivelul veniturilor cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, ceea ce reprezintă o crestere a acestora cu 26,98%.

Următorii factori au avut o influență pozitivă asupra veniturilor:

1. Componenta de pret vanzare pentru perioada august - decembrie 2021:

- energie electrica vanzari: s-au luat in considerare preturile licitate pe PCCB-LE comunicate pe site-ul OPCOM pentru trimestrul IV 2021, Bonus cogenerare inalta eficienta - valori actuale pana la 31.10.2021 si o crestere cu 18% pentru noiembrie - decembrie 2021 datorata majorarii la nivel national a pretului de achizitie gaze naturale (fara influente crestere pret achizitie certificate CO2, rata inflatiei, curs de schimb pe care ANRE le ia in considerare conform metodologiei specifice)

- energie termica vanzari: s-a estimate: o ajustare ANRE pret productie de 150 lei/Gcal prin decizia ce urmeaza a fi emisa la finalul lunii octombrie 2021, fiind acordata incepand cu luna decembrie aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Botosani a noilor preturi locale.

II. Cheltuielile totale (cap.II din BVC) în valoare de 56.622 mii lei sunt cu 12.027 mii lei mai mari față de nivelul bugetului aprobat, respectiv o crestere a acestora cu 26,97%. Mentionăm

principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzuți la data fundamentării inițiale a bugetului de venituri și cheltuieli:

- Cheltuieli care scad comparativ cu bugetul aprobat:
 - a) cheltuielile cu materialele consumabile care înregistrează o scădere de la 925 mii lei la 550 mii lei în urma reconsiderării programului de aprovizionare;
 - b) cheltuielile de protocol, reclama și publicitate care înregistrează o scădere de la 35 mii lei la 22 mii lei;
 - c) cheltuielile de transport de bunuri care înregistrează o scădere de la 24 mii lei la 8 mii lei;
 - d) cheltuielile aferente pregătirii profesionale care înregistrează o scădere de la 30 mii lei la 15 mii lei, datorată condițiilor pandemice care nu au mai permis întâlniri fizice cu număr mai ridicat de persoane;
 - e) cheltuielile privind contractele de mandat aferente directorilor și membrilor Consiliului de Administrație care înregistrează o scădere de la 579 mii lei la 493 mii lei, datorată perioadei în care aceste posturi au fost vacante;
 - f) cheltuielile cu majorări și penalități care înregistrează o scădere de la 20 mii lei la 10 mii lei.
- Cheltuieli care vor înregistra creșteri față de BVC aprobat:
 - a) costul aferent consumului tehnologic datorită pretului mediu de achiziție mai mare față de cel prevăzut inițial. Creșterea substanțială a costurilor cu consumul tehnologic în semestrul IV 2021 a fost determinată de semnarea contractului cu MET Romania Energy SA pentru furnizarea energiei electrice, pretul energiei electrice crescând de la 241 lei/MWh la 436,96 lei/MWh, și de încheierea unui contract nou cu SNGN ROMGAZ SA Medias, în urma căruia pretul gazului natural contractat este de 175,92 lei/MWh, față de 75 lei/MWh în perioada de vară și 85 lei/MWh în perioada de iarnă, respectându-se condiția din contractele precedente de a se efectua plățile în avans a facturilor. Astfel, cheltuiala privind stocurile de materii prime înregistrează o creștere de la 22.879 mii la 30.529 mii lei, respectiv o creștere cu 33,44%;
 - b) cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate care înregistrează o creștere de la 298 mii la 307 mii lei, respectiv 2,92%, determinată de creșterea cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale;
 - c) alte cheltuieli de exploatare care înregistrează o creștere de la 4.097 mii lei la 8.550 mii lei datorată creșterii pretului certificatelor de CO₂. Conform HG nr.780/2006 Anexa 1 SC Modern Calor SA, prin natura instalațiilor de ardere pe care le deține în exploatare, se încadrează la categoria "Arderea combustibililor în instalații cu putere termică nominală totală de peste 20MW" și deține Autorizația nr. 107/31.03.2021 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030. Astfel, echivalentul tonelor de CO₂ emise într-un an (certIFICATE CO₂) trebuie returnate în Registrul European de Gaze cu Efect de Sera până la data de 30 aprilie a anului următor. În aceste condiții, se impune achiziționarea unui număr de 31.000 de certificate care să asigure conformarea la termenul stabilit. Costul unui certificat de CO₂ la momentul actual este de 58 Euro, ceea ce duce la un cost de achiziție de 1.798.000 de euro. Nerespectarea acestei prevederi duce la o penalitate de 100 euro/certificat nereturnat.

III. **Rezultatul brut** (cap.III din BVC) propus prin rectificarea bugetară este de 61 mii lei, cu 15 mii lei mai mare față de BVC aprobat, înregistrând o creștere de 32,61% ca urmare a modificărilor survenite la veniturile și cheltuielile societății.

IV. **Sursele de finanțare a investițiilor și cheltuielile pentru investiții** (cap.IV, V din BVC) prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat au fost modificate datorită actualizării programului de investiții. Menționez că din programul de achiziții actualizat au fost eliminate unele obiective pentru care nu există în prezent condiții de finalizare.

În tabelul următor este redată sinteza indicatorilor BVC rectificat pe anul 2021 comparativ cu BVC 2021 aprobat prin HCL 235/30.06.2021:

Nr. Crt.	Indicatori	BVC aprobat	Propunere rectificare BVC 2021	Indici %
1	VENITURI TOTALE, din care	44.641	56.683	126,98%
1.1	Venituri din exploatare	44.641	56.673	126,95%
1.2	Venituri financiare	0	10	0%
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	44.595	56.622	126,97%
2.1	Cheltuieli de exploatare	44.530	56.512	126,91%
2.2	Cheltuieli financiare	65	110	169,23%
3.	PROFIT BRUT	46	61	132,61%
4.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	
5.	PROFIT NET	44	58	132,72%

Modificarile propuse prin rectificarea bugetara atat la nivelul veniturilor si cheltuielilor totale cat si in structura acestora au determinat modificari si la nivelul castigului mediu lunar pe salariat care a inregistrat o crestere de 2,71% fata de cel prognozat initial, dar si la nivelul productivitatii muncii in unitati valorice pe total personal mediu care a inregistrat o crestere semnificativa de 30,38% fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial.

Conducerea societatii isi propune in continuare sa nu inregistreze arierate fata de bugetul consolidat al statului sau alti furnizori si creditori, sa urmareasca permanent incasarea intr-un ritm corespunzator a creantelor in scopul incadrarii in nivelul creantelor restante propus prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, sa monitorizeze in permanenta gradul de realizare a cheltuielilor totale in stransa corelare cu gradul de realizare a veniturilor totale, urmarind indeplinirea criteriilor de eficienta propuse prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat a fost supus controlului intern conform deciziei nr.87/7215/13.09.2021.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să avizati propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2021 si estimat pentru anii 2022 si 2023, anexele 1-5.

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



SC MODERN CALOR SA

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

Cod unic de inregistrare: 26892574

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	44,641	56,683	126.98%	58,100	59,611	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	a	44,641	56,673	126.95%	58,090	59,600	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	33,307	11,797	35.42%	34,140	35,028	289.40%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	10	0.00%	10	11	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44,595	56,622	126.97%	57,988	59,165	102.41%	102.03%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	44,530	56,512	126.91%	57,868	59,040	102.40%	102.03%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27,241	34,847	127.92%	37,630	38,140	107.99%	101.36%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	575	584	101.57%	580	585	99.32%	100.86%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd. 16+Rd.17) din care:	10	12,617	12,531	99.32%	13,158	13,815	105.00%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.	11	11,702	11,702	100.00%	12,287	12,901	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	10,036	10,036	100.00%	10,538	11,065	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	13	1,666	1,666	100.00%	1,749	1,837	105.00%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	95	95	100.00%	100	105	105.00%	105.00%
		C. cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	95	95	100.00%	100	105	105.00%	105.00%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	579	493	85.15%	518	544	105.00%	105.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	241	241	100.00%	253	266	105.00%	105.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,097	8,550	208.69%	6,500	6,500	76.02%	100.00%
	2		Cheltuieli financiare	19	65	110	169.23%	120	125	109.09%	104.17%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	46	61	132.61%	113	445	184.47%	395.69%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	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	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	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	46	61	132.61%	113	445	184.47%	395.69%
	1		Rezerve legale	27	2	3	132.61%	6	22	184.47%	395.69%
	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	32	44	58	132.72%	107	34	184.31%	31.81%
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	22	29	132.72%	53	17	184.31%	31.81%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	22	29	132.72%	14	17	48.28%	121.43%
c)	- dividende convenite 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	29	223.08%	14	18	48.28%	128.57%
VI	VENITURI DIN FONDURI	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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%
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	950	750	78.95%	800	450	106.67%	0.00%
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	950	180	18.95%	800	450	444.44%	0.00%

X		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%	
2		Nr. mediu de salariați total	51	190	185	97.37%	185	185	100.00%	100.00%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,132	5,271	102.71%	5,228	5,497	99.18%	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	4,889	5,021	102.70%	5,535	5,811	110.23%	105.00%	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	235	306	130.38%	314	322	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	999	999	100.00%	998	993	99.91%	99.45%	
9		Plăți restante	58	x	x	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
10		Creanțe restante	59	7,500	7,500	100.00%	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. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 4:

Cod unic de inregistrare: 268892574

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

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				An curent				Propuneri rectificative 2021	%	din care:				%	%		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV						
		conform HCL 77/ 31.03.20	Hotărârii C.A. 2/ 12.02.20		conform HCL 235/ 30.06.21	conform Hotărârii C.A. 9/ 28.06.21								la 30.06.2021					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	43,396	43,396	40,646	44,641	44,641	26,640	56,683	139.46%	126.98%	17,383	26,640	32,388	56,683	139.46%	139.46%	92.62%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	43,396	40,636		44,641	44,641	26,631	56,673	139.47%	126.95%	17,374	26,631	32,378	56,673	139.47%	139.47%	92.62%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,182	29,754		33,307	33,307	20,329	42,956	144.37%	128.97%	12,599	20,329	25,643	42,776	143.77%	143.77%	90.82%
		a) din vânzarea produselor	4	31,900	28,782		33,096	33,096	20,068	42,616	148.06%	128.76%	12,473	20,068	25,361	42,436	147.44%	147.44%	89.36%

mii lei

	a2) din servicii prestate	5	265	923	175	175	233	300	32.50%	171.43%	110	233	250	300	32.50%	185.71%
	a3) din redevențe și chirii	6	12	44	33	33	22	33	75.00%	100.00%	11	22	25	33	75.00%	100.00%
	a4) alte venituri	7	5	5	3	3	6	7	140.00%	233.33%	5	6	7	7	140.00%	45.45%
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	2	1	1	1	1	50.00%	100.00%	0	1	1	1	50.00%	5.71%
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,253	8,674	9,554	9,554	5,305	11,797	136.00%	123.48%	4,158	5,305	5,530	11,977	138.08%	93.44%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,253	8,674	9,554	9,554	5,305	11,797	136.00%	123.48%	4,158	5,305	5,530	11,977	138.08%	93.44%
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,651	1,499	1,419	1,419	801	1,419	94.66%	100.00%	529	801	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	310	707	360	360	195	500	70.72%	138.89%	88	195	305	500	70.72%	155.73%
	f1) din amenzi și penalități	15	250	289	260	260	146	400	138.41%	153.85%	68	146	230	400	138.41%	92.63%
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	363	480	925	925	174	550	114.58%	59.46%	114	174	270	400	83.33%	111.89%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	120	187	400	400	63	300	160.43%	75.00%	50	63	70	150	80.21%	159.83%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	120	50	74	74	29	70	140.00%	94.59%	14	29	50	70	140.00%	68.49%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	94	49	150	150	35	150	306.12%	100.00%	29	35	123	150	306.12%	122.50%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,991	4,039	3,934	3,934	2,307	4,459	110.40%	113.35%	1,594	2,307	2,716	4,459	110.40%	108.43%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	18	18	1	1	1	1	50.00%	100.00%	0	1	1	1	50.00%	0.30%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	342	164	250	250	32	250	152.44%	100.00%	21	32	90	250	152.44%	93.71%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	210	80	200	200	10	200	250.00%	100.00%	7	10	60	200	250.00%	95.24%
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	22	8	8	8	5	8	100.00%	100.00%	3	5	6	8	100.00%	72.73%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	22	8	8	8	5	8	100.00%	100.00%	3	5	6	8	100.00%	72.73%
c)	prime de asigurare	44	110	76	42	42	17	42	55.26%	100.00%	11	17	24	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	3,727	2,855	4,112	4,112	1,563	4,068	142.49%	98.93%	891	1,563	2,890	4,068	142.49%	95.26%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	40	40	24	35	35	35	1	22	91.67%	62.86%	1	1	15	22	91.67%	22	91.67%	22	91.67%	22	91.67%	70.59%	70.59%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	13	13	2	5	5	5	0	5	250.00%	100.00%	0	0	4	5	250.00%	5	250.00%	5	250.00%	5	250.00%	28.57%	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%	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	22	30	30	30	1	17	77.27%	56.67%	1	1	11	17	77.27%	17	77.27%	17	77.27%	17	77.27%	81.48%	81.48%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	27	27	22	30	30	30	1	17	77.27%	56.67%	1	1	11	17	77.27%	17	77.27%	17	77.27%	17	77.27%	81.48%	81.48%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	22	22	0	22	22	22	0	22	0.00%	100.00%	0	0	0	22	0.00%	22	0.00%	22	0.00%	22	0.00%	0.00%	0.00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	0	6	6	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	6	0.00%	6	0.00%	6	0.00%	6	0.00%	0.00%	0.00%

	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	0	6	6	0	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59	6	6	0	6	6	0	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	0	4	4	0	4	0	4	0.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	24	6	24	24	2	8	133.33%	33.33%	33.33%	33.33%	0	2	5	8	133.33%	150.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	90	50	25	50	50	6	35	140.00%	70.00%	70.00%	70.00%	3	6	20	35	140.00%	46.30%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	63	40	6	11	6	6	3	6	54.55%	100.00%	100.00%	100.00%	1	3	4	6	54.55%	55.00%
	-interna	64	40	6	4	6	6	3	6	150.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	3	4	6	150.00%	20.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	120	136	89	136	136	57	136	152.81%	100.00%	100.00%	100.00%	31	57	99	136	152.81%	109.88%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	106	120	75	120	120	13	120	160.00%	100.00%	100.00%	100.00%	7	13	64	120	160.00%	127.12%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	61	93	36	93	93	17	93	258.33%	100.00%	100.00%	100.00%	14	17	79	93	258.33%	144.00%
	cheltuieli de asigurare si paza	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	25	22	25	25	11	25	113.64%	100.00%	100.00%	100.00%	7	11	20	25	113.64%	115.79%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	26	30	9	30	30	2	15	166.67%	50.00%	50.00%	50.00%	2	2	10	15	166.67%	150.00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	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	5	37	37	4	37	740.00%	100.00%	4	4	37	740.00%	100.00%	37	740.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte I anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
j)	alte cheltuieli	77	3,280	3,280	2,600	3,632	3,632	1,467	3,632	139.69%	100.00%	835	1,467	2,608	139.69%	100.00%	3,632	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	616	616	547	575	575	345	584	106.76%	101.51%	260	345	425	106.76%	101.51%	584	584	106.76%	99.64%		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	287	287	274	298	298	185	307	112.04%	102.92%	146	185	193	112.04%	102.92%	307	307	112.04%	92.88%		
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	5	10	10	0	10	200.00%	100.00%	0	0	8	200.00%	100.00%	10	10	200.00%	0.00%		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	16	16	15	16	16	10	16	106.67%	100.00%	4	10	12	106.67%	100.00%	16	16	106.67%	115.38%		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	6	6	1	2	2	1	2	200.00%	100.00%	1	1	1	200.00%	100.00%	2	2	200.00%	25.00%		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	297	297	252	249	249	149	249	98.81%	100.00%	109	149	211	98.81%	100.00%	249	249	98.81%	106.33%		

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,374	12,374	11,654	12,617	12,617	12,617	5,590	12,531	107.53%	99.32%	2,795	5,590	9,422	12,531	107.53%	105.95%
C	0	11,374	11,374	10,852	11,702	11,702	11,702	5,198	11,702	107.83%	100.00%	2,579	5,198	8,808	11,702	107.83%	104.73%
C	1	9,933	9,933	9,545	10,036	10,036	10,036	4,651	10,036	105.14%	100.00%	2,295	4,651	7,451	10,036	105.14%	105.27%
		7,011	7,011	6,810	7,104	7,104	7,104	3,365	7,104	104.32%	100.00%	1,758	3,365	5,378	7,104	104.32%	106.41%
		2,160	2,160	2,012	2,219	2,219	2,219	1,055	2,219	110.29%	100.00%	537	1,055	1,598	2,219	110.29%	104.30%
		762	762	723	713	713	713	231	713	98.62%	100.00%	0	231	475	713	98.62%	97.97%
C	2	1,441	1,441	1,307	1,666	1,666	1,666	547	1,666	127.47%	100.00%	284	547	1,357	1,666	127.47%	100.93%
		257	257	185	317	317	317	109	317	171.35%	100.00%	63	109	236	317	171.35%	95.36%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		122	122	93	73	73	73	28	73	78.49%	100.00%	0	28	0	73	78.49%	94.90%
		730	730	691	912	912	912	438	912	131.98%	100.00%	221	438	684	912	131.98%	100.00%
		454	454	431	437	437	437	0	437	101.39%	100.00%	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
C	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	196	196	185	95	95	95	49	95	51.35%	100.00%	49	49	75	95	51.35%	100.00%	49	49	75	95	51.35%	243.42%			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	196	196	185	95	95	95	49	95	51.35%	100.00%	49	49	75	95	51.35%	100.00%	49	49	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%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	567	567	382	579	579	210	493	129.06%	85.15%	112	210	360	493	129.06%	109.77%	112	210	360	493	129.06%	109.77%				
	a) pentru directorii/ directorat	104	285	285	288	447	447	192	409	142.01%	91.50%	99	192	309	409	142.01%	113.39%	99	192	309	409	142.01%	113.39%				
	-componenta fixă	105	285	285	288	447	447	192	409	142.01%	91.50%	99	192	309	409	142.01%	113.39%	99	192	309	409	142.01%	113.39%				
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	282	282	94	132	132	18	84	89.36%	63.64%	13	18	51	84	89.36%	100.00%	13	18	51	84	89.36%	100.00%				

	-componenta fixă	108	132	132	94	132	132	132	18	84	89.36%	63.64%	13	18	51	84	89.36%	100.00%
	-componenta variabilă	109	150	0	0	150	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	237	237	235	241	241	241	133	241	102.55%	100.00%	55	133	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	1,932	1,932	1,927	4,097	4,097	4,097	5,080	8,550	443.69%	208.69%	2,327	5,080	5,285	8,700	451.48%	84.67%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	33	33	2	20	20	20	0	10	500.00%	50.00%	0	0	5	10	500.00%	5.88%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	1						0.00%	0.00%	0				0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	33	33	1	20	20	20	0	10	#####	50.00%	0	0	5	10	1000.00%	2.94%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	9	9	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	1,350	1,350	99	5,287	5,287	5,287	6,523	9,750	9848.48%	184.41%	2,197	6,523	6,550	9,900	10000.00%	5.76%
d1	alte cheltuieli Co2, Certificate verzi	119 a	1,350	1,350	99	5,287	5,287	5,287	6,507	9,730	9828.28%	184.04%	2,194	6,507	6,533	9,880		
d2	alte cheltuieli - pierderi create	119 b	0	0	0	0	0	0	16	20	0.00%	0.00%	3	16	17	20		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	654	654	570	610	610	610	257	610	107.02%	100.00%	130	257	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	-114	-114	1,256	-1,820	-1,820	-1,700	-1,820	-1,700	0	-1,700	-1,700	-1,820	-144.90%	100.00%	0	-1,700	-1,700	-1,820	-144.90%	-1012.90%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	870	870	1,578	230	230	0	230	0	0	0	0	230	14.58%	100.00%	0	0	0	230	14.58%	180.75%
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	125	984	984	322	2,050	1,700	1,700	2,050	1,700	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	100.00%	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	32.30%
	f2.1) din anulara provizioa-nelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	984	984	322	2,050	1,700	1,700	2,050	1,700	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	100.00%	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	32.30%
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	129	984	984	322	2,050	1,700	1,700	2,050	1,700	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	100.00%	0	1,700	1,700	2,050	636.65%	32.30%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	79	79	31	65	44	44	65	44	1	44	78	110	354.84%	169.23%	1	44	78	110	354.84%	63.27%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	62	62	23	50	2	2	50	2	1	2	33	50	217.39%	100.00%	1	2	33	50	217.39%	56.10%
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	62	62	23	50	2	2	50	2	1	2	33	50	217.39%	100.00%	1	2	33	50	217.39%	56.10%

3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,374	11,374	10,852	11,702	11,702	5,198	11,702	107.83%	100.00%	2,579	5,198	8,808	11,702	107.83%	104.73%
a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	21	21	21	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	2.61%
b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	533	533	533	556	556	0	556	104.32%	100.00%	0	0	0	556	104.32%	39.39%
c)	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	205	205	203	190	190	190	190	93.60%	100.00%	190	190	190	190	93.60%	101.50%
S	Nr. mediu de salariati	149	205	205	186	190	190	176	185	99.46%	97.37%	178	176	185	185	99.46%	98.41%
B a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4,624	4,624	4,862	5,132	4,922	4,922	5,271	108.42%	102.70%	X	X	X	5,271	108.42%	106.42%
b)	Căștigul 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	4,519	4,519	4,779	4,993	4,819	4,819	5,128	107.31%	102.71%	X	X	X	5,128	107.31%	106.63%

9	Creanțe restante, din care:	162	7,500	7,500	6,381	7,500	7,500	7,500	7,395	7,500	117.54%	100.00%	7,304	7,395	8,000	7,500	117.54%	99.45%
	- de la operatorii cu capital	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la operatorii cu capital privat	164	300	300	218	300	300	174	174	300	137.61%	100.00%	200	174	200	300	137.61%	89.34%
	- de la bugetul de stat	165	1,000	1,000	1,052	1,000	1,000	546	546	1,000	95.06%	100.00%	251	546	1,000	1,000	95.06%	103.24%
	- de la bugetul local	166	1,500	1,500	61	1,500	1,500	960	960	1,500	2459.02%	100.00%	904	960	1,000	1,500	2459.02%	0.00%
	- de la alte entitati	167	4,700	4,700	5,050	4,700	4,700	5,715	5,715	4,700	93.07%	100.00%	5,949	5,715	5,800	4,700	93.07%	98.00%
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,800	3,800	175	3,000	3,000	0	0	4,500	2571.43%	150.00%	0	0	0	4,500	2571.43%	38.04%
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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 Legea anuală a bugetului de stat

Director general,

ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,

ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2020		% 4=3/2	Prevederi 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		350	121	750	800	450
	1	Surse proprii, din care:		350	121	750	800	450
		a) amortizare		0	121	750	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	180	800	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

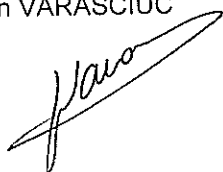
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire 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	30	800	300
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	0	0	800	300

	achiziționare/m odernizare echipamente PT, racordare noi	31.12.202 1 31.12.202 2	200		0			
				0		700		300
	racordare noi consumatori	31.12.202 1	0	0	30	100		0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-		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-		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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	150	121	150	150	150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0		0	0
	a) interne		0	0	0	0	0
	b) externe		0	0	0	0	0

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	16,037	0	1,417	0	1,510	0
	TOTAL pct. I		X	X	16,037	0	1,417	0	1,510	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	-16,104	0	-1,355	0	-1,173	0
2	Cresterea chelt. financiare		X	X	-79	0	-10	0	-5	0
	TOTAL pct. II		X	X	-16,183	0	-1,365	0	-1,178	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		207	0	-146	0	52	0	332	0

Corelatii pentru 2021

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

$$207+(-146)=61$$

Pentru anii 2022, 2023 corelatiile respecta aceeași regula

$$2022 \quad 61+52=113$$

$$2023 \quad 113+332=445$$

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI

