



Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)

Nr. 1494/20.02.2021

Către,

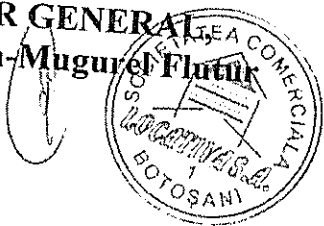
*144*  
26.02.2021

*UCLM  
r. p. nec  
Instrucțiune în vederea  
referinței*

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI**

Vă comunicăm prin prezenta gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.01.2021.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur



*[Handwritten signature]*

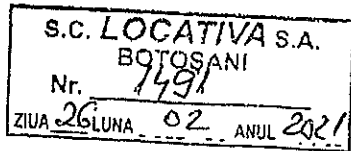
**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achitei

*[Handwritten signature]*



**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**HOTĂRÂREA Nr. 03**  
din 26.02.2021

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 26.02.2021, având în vedere Ordinea de zi aprobată, analizând datele înscrise în formularul "Indicatori de performanță financiari și nefinanciari", și Contul de profit și pierdere la 31.01.2021, realizate de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani; în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate, în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

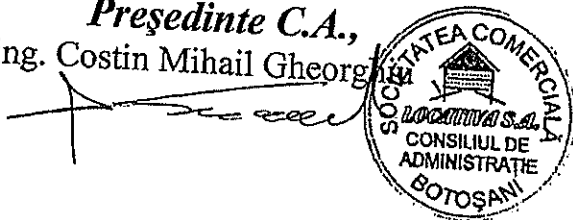
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.01.2021.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.01.2021, împreună cu toate materialele aferente.

**Art. 3** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:  
- Directorul economic

**Președinte C.A.,**  
ing. Costin Mihail Gheorghiu



**Secretar C.A.**  
Cristina Brîndușa Miron



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI  
S.C. LOCATIVA SA Botoșani - IANUARIE 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.01.2021	Realizat la 31.01.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
1	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</b>					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	432775.00	404384.00	93.44	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAMTELOR	LEI	427875.00	408511.00	95.47	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	89	202.03	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	2	3743.09	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
		LEI/SALARIAT	8984.03	8790.72	97.85	minim 8984lei/salariat/luna
2	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI</b>					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investitii prevăzut in BVC	%	70%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 90%

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Cătălin Mugurel



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Carmen Achîței

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**31.01.2021**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.01.2021	
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)			
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01		397,685
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	02		367,593
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	03		30,092
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04		0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	05		0
si a productiei in curs de executie -Sold C	06		0
-Sold D	07		0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08		0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09		0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)</b>	10		6,688
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11		404,373
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12		1,949
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13		168
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		34,887
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15		18,630
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16		217,639
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17		214,271
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18		3,368
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19		11,526
a.2) Venituri (ct.7813)	20		11,526
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		-10,826
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24		10,826
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25		134,538
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26		23,136
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27		111,382
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		20
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29		0
- Cheltuieli (ct.6812)	30		0
- Venituri (ct.7812)	31		0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	32		0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)</b>	33		408,511
- Pierdere (rd.32-10)	34		-4,138
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		4,138
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39		0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		11
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41		0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42		0
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43		11
- Cheltuieli (ct.686)	44		0
			0

- Venituri (ct.786)			- lei -
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45		0
-din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	46		0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47		0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	48		0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	49		0
- Profit (rd.42-49)	50		11
- Pierdere (rd.49-42)	51		0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>	52		0
- Profit (rd.10+42-32-4)	52		-4,127
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53		4,127
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>	56		0
- Profit (rd.54-55)	56		0
- Pierdere (rd.55-54)	57		0
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	58		404,384
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	59		408,511
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>	60		-4,127
- Profit ( rd.58-59)	60		4,127
- Pierdere (rd.59-58)	61		0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62		0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63		0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	64		-4,127
- Profit (rd.60-61-62-63)	64		0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		0

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele	ACHITEI CARMEN
Calitatea	DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înreg. în organismul	35338/2008

Semnatura \_\_\_\_\_

## Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 188 621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 188 621.02
106	REZERVE	0.00	713 227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713 227.47
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648 790.62
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	17 344.76	41 137.84	17 344.76	41 137.84	0.00	42 523.50
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	17 344.76	41 137.84	17 344.76	41 137.84	0.00	23 793.08
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	23 793.08	470 287.38	442 366.75	470 287.38	442 366.75	4 127.55	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>3 287 961.99</b>	<b>487 632.14</b>	<b>483 504.59</b>	<b>487 632.14</b>	<b>483 504.59</b>	<b>4 127.55</b>	<b>3 287 961.99</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 036.56	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 371.41	0.00
212	CONSTRUCTII	933 235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933 235.51	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI, UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	4 577 360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 577 360.50	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	353.03	0.00	353.03	0.00	45 975.87
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	264.80	0.00	264.80	0.00	19 310.34
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	88.23	0.00	26 665.53
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 077 191.26	0.00	11 172.68	0.00	11 172.68	0.00	4 088 363.94
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	778 920.68	0.00	2 088.79	0.00	2 088.79	0.00	781 009.47
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.18	0.00	447.18	0.00	265 112.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	305.94	0.00	60 300.83
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR	0.00	2 973 610.41	0.00	8 330.77	0.00	8 330.77	0.00	2 981 941.18

### Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	IMOBILIARE								
<b>Total sume clasa 2</b>		5 954 357.09	4 122 814.10	0.00	11 525.71	0.00	11 525.71	5 954 367.09	4 134 339.81
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	1 789.87	2 468.87	1 789.87	2 468.87	94 671.72	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	141.18	198.07	141.18	198.07	91 473.10	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 216.74	1 216.74	1 216.74	1 216.74	16.81	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 844.92	0.00	431.95	1 054.06	431.95	1 054.06	2 222.81	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	38 095.74	36 355.86	38 095.74	36 355.86	28 787.94	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	11 703.33	12 444.95	11 703.33	12 444.95	0.00	9 734.42
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		125 888.74	8 992.80	51 588.94	51 269.68	51 588.94	51 269.68	126 949.62	9 734.42
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	100 898.47	105 530.04	100 898.47	105 530.04	0.00	30 845.38
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	1 901.25	1 901.25	1 901.25	1 901.25	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 901.25	1 901.25	1 901.25	1 901.25	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	431 057.17	432 623.80	431 057.17	432 623.80	1 484 547.18	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	431 057.17	431 842.59	431 057.17	431 842.59	1 440 859.78	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	781.21	0.00	781.21	43 687.40	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	1 208.17	-2 593.30	1 208.17	-2 593.30	0.00	5 007.24
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	192 992.00	204 799.00	192 992.00	204 799.00	0.00	118 807.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	14 757.00	7 548.00	14 757.00	7 548.00	0.00	1 109.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	58 426.00	58 426.00	58 426.00	58 426.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	4 192.00	4 667.00	4 192.00	4 667.00	0.00	1 947.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 890.00	1 890.00	0.00	1 890.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	240.00	0.00	-240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	99 271.00	75 706.00	99 271.00	75 706.00	0.00	72 474.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	-578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-578.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00

### Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	71 925.00	72 781.00	54 530.00	72 781.00	54 530.00	0.00	53 674.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	26 490.00	21 176.00	26 490.00	21 176.00	0.00	20 836.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 979.00	4 816.00	5 979.00	4 816.00	0.00	4 816.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 068.00	514.00	4 068.00	514.00	45 280.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 068.00	514.00	4 068.00	514.00	45 280.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	1 034.00	1 034.00	0.00	1 034.00	0.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	1 034.00	1 034.00	0.00	1 034.00	0.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	30 272.04	71 799.20	74 096.51	71 799.20	74 096.51	0.00	32 569.35
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	19 751.09	22 791.75	19 751.09	22 791.75	0.00	22 791.75
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	11 838.82	11 838.82	11 838.82	11 838.82	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	33 643.69	33 643.69	33 643.69	33 643.69	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	6 565.60	5 822.25	6 565.60	5 822.25	0.00	9 777.60
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	20 386.00	14 638.00	20 386.00	14 638.00	0.00	13 668.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	120 988.92	0.00	120 988.92	186 147.05	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	120 988.92	0.00	120 988.92	186 147.05	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	16 950.59	23 155.70	16 950.59	23 155.70	0.00	9 742.19
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	89 965.70	97 762.15	89 965.70	97 762.15	0.00	97 156.15
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	1.14	68.55	1.14	68.55	0.00	67.41
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	1.14	68.55	1.14	68.55	0.00	67.41
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	1 726.00	3 723.26	1 726.00	3 723.26	53 759.33	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	11 670.32	36.36	11 670.32	36.36	0.00	187 845.37
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	0.00	830.12	0.00	830.12	10 970.44	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	18 421.49	0.00	18 421.49	0.00	0.00	423 118.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.22	0.00	736.22	0.00	0.00	16 370.49



### Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.22	0.00	736.22	0.00	0.00	16 370.49
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	10 826.29	0.00	10 826.29	0.00	0.00	262 253.87
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>1 902 532.93</b>	<b>1 331 575.29</b>	<b>1 159 917.10</b>	<b>1 229 237.45</b>	<b>1 159 917.10</b>	<b>1 229 237.45</b>	<b>1 780 704.00</b>	<b>1 279 066.71</b>
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	760 474.50	0.00	514 797.80	439 275.16	514 797.80	439 275.16	835 997.14	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	514 797.80	439 275.16	514 797.80	439 275.16	835 997.14	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	305 593.23	304 719.37	305 593.23	304 719.37	1 961.58	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	305 593.23	304 719.37	305 593.23	304 719.37	1 961.58	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	11 505.00	11 505.00	11 505.00	11 505.00	50.35	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	11 505.00	11 505.00	11 505.00	11 505.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	1 211.00	1 208.25	1 211.00	1 208.25	5.60	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	266 680.00	266 680.00	266 680.00	266 680.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>768 565.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1 099 787.03</b>	<b>1 023 387.78</b>	<b>1 099 787.03</b>	<b>1 023 387.78</b>	<b>844 964.67</b>	<b>0.00</b>
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 468.87	2 468.87	2 468.87	2 468.87	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	198.07	198.07	198.07	198.07	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 216.74	1 216.74	1 216.74	1 216.74	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 054.06	1 054.06	1 054.06	1 054.06	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	168.06	168.06	168.06	168.06	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 887.48	34 887.48	34 887.48	34 887.48	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	18 629.86	18 629.86	18 629.86	18 629.86	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	1 145.81	1 145.81	1 145.81	1 145.81	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	3 647.32	3 647.32	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	259.88	259.88	259.88	259.88	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	168.91	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 495.61	1 495.61	1 495.61	1 495.61	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	949.74	949.74	949.74	949.74	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	9 458.95	9 458.95	9 458.95	9 458.95	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	111 382.00	111 382.00	111 382.00	111 382.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	204 799.00	204 799.00	204 799.00	204 799.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	9 615.00	9 615.00	9 615.00	9 615.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	9 615.00	9 615.00	9 615.00	9 615.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 816.00	4 816.00	4 816.00	4 816.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	20.34	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	20.34	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	11 525.71	11 525.71	11 525.71	11 525.71	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	11 525.71	11 525.71	11 525.71	11 525.71	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	429 149.54	429 149.54	429 149.54	429 149.54	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	283 503.58	283 503.58	283 503.58	283 503.58	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	30 091.73	30 091.73	30 091.73	30 091.73	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	84 089.81	84 089.81	84 089.81	84 089.81	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9 811.94	9 811.94	9 811.94	9 811.94	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	519.39	519.39	519.39	519.39	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	4 959.00	4 959.00	4 959.00	4 959.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 221.55	4 221.55	4 221.55	4 221.55	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	6 687.88	6 687.88	6 687.88	6 687.88	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	4 050.74	4 050.74	4 050.74	4 050.74	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	736.22	736.22	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 900.92	1 900.92	1 900.92	1 900.92	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.01.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00						
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVELOI CIRC.	0.00	0.00	10 826.29	10 826.29	10 826.29	10 826.29	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 826.29</b>	<b>10 826.29</b>	<b>10 826.29</b>	<b>10 826.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	425 021.99	425 021.99	425 021.99	425 021.99	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	500.33	0.00	500.33	0.00	63 628.47	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	62 292.71	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 325.13	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	10.63	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	133 567 176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE- POCU	130 209.32	0.00	14 148.00	13 376.00	14 148.00	13 376.00	133 567 948.07	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 653.85	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408 045.84	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	14 148.00	13 376.00	14 148.00	13 376.00	14 148.00	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	133 002 891.06	0.00
<b>Total sume clasa 8</b>		<b>133 630 304.21</b>	<b>133 495 969.59</b>	<b>28 024.33</b>	<b>28 024.33</b>	<b>28 024.33</b>	<b>28 024.33</b>	<b>133 631 576.54</b>	<b>133 497 241.92</b>
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134 334.62
<b>Total sume clasa 9</b>		<b>0.00</b>	<b>134 334.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134 334.62</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>142 381 648.39</b>	<b>142 381 648.39</b>	<b>3 681 121.07</b>	<b>3 681 121.07</b>	<b>3 681 121.07</b>	<b>3 681 121.07</b>	<b>142 342 679.47</b>	<b>142 342 679.47</b>

Intocmit,  
EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ACHITEI CARMEN

Nr. 1634 din 29.02.2021



Către,

*174*

*29.02.2021*

**CONSILIUL LOCAL BOTOSANI**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI**

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia indicatorilor financiari cat si nefinanciari la 31.01.2021 (anexa 1,2 si 6).

Director General,  
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA



*CIC ne + dovezi*  
*Instrucțiune cu*  
*vedere prezentată*  
*în sech. ec*  
*26.02.2021*

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
la 31.01.2021**

– mii lei –

0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (N)/ Adresa Primaria BT 3659/NS/ 26.01.2021	Propuneri 01.01.2021- 31.01.2021	Realizat/ Preliminat 01.01.2021- 31.01.2021	%
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	40,375	20,319	6,174	5,799	0.94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,365	20,319	6,174	5,798	0.94
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29,754	4,963	4,357	4,187	0.96
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	10	0	0	1	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	40,138	22,320	5,117	4,312	0.84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	40,107	22,271	5,095	4,312	0.85
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,247	14,213	3,605	3,197	0.89
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	547	310	73	67	0.92
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16 +Rd17)	10	11,651	4,742	1,053	975	0.93
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	10,849	4,235	921	873	0.95

		C1	ch. cu salariile	12	9,546	3,649	819	781	0.95
		C2	bonusuri	13	1,303	586	102	92	0.90
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	185	119	35	33	0.94
		C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	185	72	35	33	0.94
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	382	264	66	41	0.62
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235	124	31	28	0.90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,662	955	364	73	0.20
	2		Cheltuieli financiare	19	31	49	22	0	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	237	97	1,057	1,487	1.41
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	135	45	178	229	1.29
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	45	0	0	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	102	52	879	1,258	1.43

1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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 aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31) $\geq 0$ )	32	102	0	879	1,258	1.43
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	0	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	0	0	0	0	0.00
	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0.00
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0.00



	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	0	190	195	1.03
	2	Nr. mediu de salariați total	51	187	0	190	185	0.97
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,754	0	x	x	0.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,588	0	x	x	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	216	0	x	x	0.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	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	0.00

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	994	0	0	0	0.00
9	Plăți restante	58	36	0	0	36	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	6,826	0	0	6,826	#DIV/0!

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

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

Sumele inscrise in coloana 5 reprezinta indicatorii aferenti perioadei ianuarie-aprilie 2021, aprobati de Consiliul Local si comunicati cu adresa nr. 3659/NS/ 26.01.2021 , in conformitate cu prevederile art.8 din Ordonanta nr. 26/2013.

Director General,  
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

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

-- mii lei --											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	%			
					conform HG/H.C.L. 77/ 31.03.2020	conform Hotărării C.A. 2/ 12.02.2020					
2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7		
i.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2.2)	1	43,885	43,396	43,396	40,375	0.93	6,174	5,799	0.94
	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	6,174	5,798	0.94
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	32,761	32,182	32,182	29,754	0.92	4,357	4,187	0.96
	a1)	din vânzarea produselor	4	32,209	31,900	31,900	28,782	0.90	4,321	4,156	0.96
	a2)	din servicii prestate	5	497	265	265	923	3.48	35	27	0.77
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	12	12	44	3.67	1	4	4.00
	a4)	alte venituri	7	11	5	5	5	1.00	0	0	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	#DIV/0!	0	0	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	1,546	1,414	0.91

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	0.94	1,546	1,414	0.91
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,341	1,651	1,651	1,499	0.91	235	170	0.72
	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	36	27	0.75
	f1)	din amenzi și penalități	15	312	250	250	289	1.16	30	22	0.73
	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	0.00
		– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	142	60	60	147	2.45	6	5	0.83
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	0	0	10	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!

	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	10	0	0	10	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	43,813	43,307	43,307	40,138	0.93	5,106	4,312	0.84
	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	5,084	4,312	0.85
		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	3,594	3,197	0.89
	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	23,226	0.96	3,275	2,949	0.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	21,903	19,771	19,771	18,691	0.95	2,867	2,459	0.86
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	429	363	363	479	1.32	28	29	1.04
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	187	1.56	10	10	1.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	73	120	120	50	0.42	8	5	0.63
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	94	94	49	0.52	23	24	1.04
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,725	3,991	3,991	4,005	1.00	356	437	1.23
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	670	18	18	2	0.11	1	0	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	175	342	342	164	0.48	17	10	0.59

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	0.38	6	2	0.33
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11	22	22	8	0.36	5	1	0.20
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	0.36	5	1	0.20
c)	prime de asigurare	44	80	110	110	76	0.69	6	7	1.17
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	2,857	0.77	302	238	0.79
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0.00	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	1	0	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	0.15	1	0	0.00

	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	20	0.74	0	0	0.00
	– 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	0.00
	– 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	0.00	0	0	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	27	27	27	20	0.74	0	0	#####
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	4	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	6	6	6	4	0.67	1	0	0.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6	6	6	0	0.00	2	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0.00	1	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	4	4	4	0	0.00	1	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	8	8	6	0.75	1	0	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	0.28	7	1	0.14
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	20	40	40	11	0.28	3	0	0.00
	-interna	64	20	40	40	11	0.28	3	0	0.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	90	0.75	10	11	1.10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	106	106	75	0.71	8	2	0.25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	25	61	61	39	0.64	7	1	0.14
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19	35	35	22	0.63	2	1	0.50



i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	0.35	2	0	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	3	#DIV/0!	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	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	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,596	0.79	275	223	0.81
	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	73	67	0.92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	295	287	287	274	0.95	50	48	0.96
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	5	0.50	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	0.94	4	4	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	0.17	1	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	237	297	297	252	0.85	18	15	0.83
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	1,053	975	0.93
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	921	873	0.95
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	819	781	0.95
	a) salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,811	0.97	585	566	0.97
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	0.93	234	215	0.92
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90	738	762	762	723	0.95	0	0	0.00
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	102	92	0.90
	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	20	17	0.85

	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	98	122	122	93	0.76	0	0	0.00
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	0.95	82	75	0.91
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	0.95	0	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	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	33	0.94
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	76	196	196	185	0.94	35	33	0.94
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	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	0.00

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	66	41	0.62
	a) pt. directori/ directorat	104	254	285	285	288	1.01	40	34	0.85
	– componenta fixă	105	254	285	285	288	1.01	34	34	1.00
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	94	282	282	94	0.33	26	7	0.27
	– componenta fixă	108	94	132	132	94	0.71	12	7	0.58
	– componenta variabilă	109	0	150	150	0	0.00	14	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	0.99	31	28	0.90
	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	364	73	0.20
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	34	33	33	2	0.06	0	0	0.00

	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	#DIV/0!	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	34	33	33	1	0.03	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0.00	2	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	1,720	1,350	1,350	2,081	1.54	300	29	0.10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	0.87	62	44	0.71
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	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	873	870	870	1,313	1.51	0	0	0.00
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f1. 2) – provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	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	0.00

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49	79	79	31	0.39	22	0	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	0.37	11	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	0.37	11	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49	79	79	31	0.39	22	0	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	0.37	11	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	0.37	11	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00

		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	72	89	89	237	2.66	1,068	1,487	1.39
			venituri neimpozabile	139	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,354	690	690	1,725	2.50	46	55	1.20
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-206	-33	-33	135	-4.09	178	229	1.29
			DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	6,174	5,798	0.94
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	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	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	5,084	4,312	0.85
		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	0.00
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**) )	147	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	921	873	0.00



	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)	806	21	21	21	1.00	0	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	1,353	533	533	533	1.00	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	0.99	190	195	1.03
5		Nr. mediu de salariați	149	189	205	205	187	0.91	190	185	0.97
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149)/rd. 153]/12*1000	150	4,569	4,624	4,624	4,835	1.05	x	x	x

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 $\{(Rd.147-rd92*-rd.97)/Rd149\}/12*1000$	151	4,482	4,519	4,519	4,754	1.05	x	x	x
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	152	3,616	4,398	4,398	4,588	1.04	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	232	212	212	216	1.02	x	x	x
	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
	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
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x

		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x
		– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x
		– valoare = QPF x p	159	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
8		Plăți restante	161	88	87	87	0	0.00	0	36	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,768	0.90	0	6,826	#DIV/0!
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		– de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	0.73	0	229	#DIV/0!
		– de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	806	0.81	0	251	#DIV/0!
		– de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	478	0.32	0	62	#DIV/0!
		– de la alte entități	167	5,153	4,700	4,700	5,744	1.22	0	6,284	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0.05	0	0	#DIV/0!
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	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. Florin SANDU



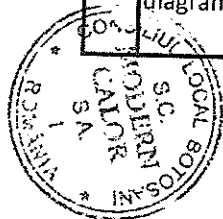
Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

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 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI  
 PREVAZUTI LA 31.01.2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 31.01.2021	REALIZAT 31.01.2021
1	Bransarea utilizatorilor			
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	10	10
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
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	0
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	0



Director General,  
 ec. Florin SANDU

Sef serviciu 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 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI  
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.01.2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	REALIZAT 01.01-31.01.2021
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	10,622
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	658
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	4,312
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	281.55
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	1,527
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	1,499
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	1,443

Director General,  
ec. Florin BANDU

Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

2

