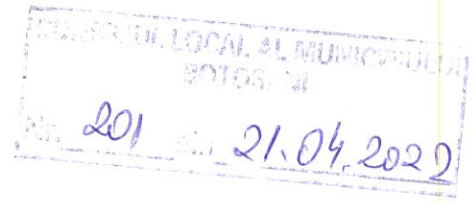


Nr. 362 din 20.04.2022



Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.03.2022 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobatii prin BVC aferent anului 2022 (anexa 1, 2).

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



*Varasciuc*

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
la 31.03.2022

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (N)/ Adresa CL Primaria BT 84/ 22.02.2022	Propuneri Trim I 2022	Realizat/ Preliminat Trim I 2022	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	66,023	91,872	38,136	40,276	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,959	91,867	38134	40276	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,599	13,122	6129	5678	0.93
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	64	5	2	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	65,726	91,767	27,774	38,373	1.38
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	65,548	91,702	27773	38252	1.38
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34,699	65,912	21822	19175	0.88
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	597	642	294	286	0.97
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16 +Rd17)	10	11,714	13,636	3,328	3,748	1.13

		C0	Cheltuieli de natură salariază (rd.11=rd.12+rd.13)	11	10,934	12,511	3,063	3,260	1.06
		C1	ch. cu salariile	12	9,447	10,772	2512	2585	1.03
		C2	bonusuri	13	1,487	1,739	551	675	1.23
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	91	240	54	294	5.44
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	91	140	54	19	0.35
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	464	598	150	132	0.88
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	225	287	61	62	1.02
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	18,538	11,512	2329	15043	6.46
	2		Cheltuieli financiare	19	178	65	1	121	121.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	297	111	10,362	1,903	0.18
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	18	125	307	2.46
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	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	89	93	0	0	0.00
	1	Rezerve legale	27	4	6	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	85	87	10,237	1,596	0.16
	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	42	44	0	0	0.00
	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	43	44	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	43	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	480	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	480	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	190	177	0.93
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	190	190	190	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,148	5,337	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	5,148	5,477	x	x	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	373	484	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	x	x	0.00

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	x	x	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	996	999	x	x	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	7,123	7,500	7500	9014	1.20

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

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

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



*[Handwritten signature]*

Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
ec. Alina NECHITA

*[Handwritten signature]*

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

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) Trim I 2022	Realizat/ Preliminat Trim I 2022	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat				
					conform HG/H.C.L. 365/31.09.2021	conform Hotărării C.A. 22/20.09.2021					
3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	40,375	56,683	56,683	66,023	1.16	38,136	40,276	1.06
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,365	56,673	56,673	65,959	1.16	38,134	40,276	1.06
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29,754	42,776	42,776	53,149	1.24	31,365	33,535	1.07
	a1)	din vânzarea produselor	4	28,782	42,436	42,436	52,403	1.23	31,253	33,402	1.07
	a2)	din servicii prestate	5	923	300	300	692	2.31	100	119	1.19
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	33	33	45	1.36	11	12	1.09
	a4)	alte venituri	7	5	7	7	9	1.29	1	2	2.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	1	1	2	2.00	0	7	0.00



c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	6,129	5,678	0.93
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	6,129	5,678	0.93
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	7	0.00	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,499	1,419	1,419	1,763	1.24	550	933	1.70
f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	436	500	500	439	0.88	90	123	1.37
f1)	din amenzi și penalități	15	289	400	400	272	0.68	65	68	1.05
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	2	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	147	100	100	166	1.66	25	55	2.20
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10	10	10	64	6.40	2	0	0.00
	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	10	10	64	6.40	2	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	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	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	40,138	56,622	56,622	65,726	1.16	27,774	38,373	1.38
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	40,107	56,512	56,512	65,548	1.16	27,773	38,252	1.38
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	26,247	34,697	34,697	34,699	1.00	21,822	19,175	0.88
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	23,226	30,379	30,379	31,391	1.03	20,442	18,070	0.88
	a)	cheltuieli cu materile prime	32	18,691	25,369	25,369	25,988	1.02	17,914	15,572	0.87
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	479	400	400	532	1.33	380	183	0.48
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	187	150	150	190	1.27	128	104	0.81
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	50	70	70	66	0.94	30	22	0.73
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	150	150	70	0.47	35	16	0.46

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,005	4,459	4,459	4,799	1.08	2,113	2,292	1.08
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	1	1	2	2.00	0	7	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	164	250	250	261	1.04	34	25	0.74
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	200	200	215	1.08	20	6	0.30
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8	8	8	12	1.50	3	3	1.00
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	8	8	8	12	1.50	3	3	1.00
c)	prime de asigurare	44	76	42	42	34	0.81	11	16	1.45
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	2,857	4,068	4,068	3,047	0.75	1,346	1,080	0.80
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	16	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 consultanta 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	22	22	22	17	0.77	6	4	0.67
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	5	3	0.60	1	2	2.00
	– 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	20	17	17	14	0.82	5	2	0.40
	– 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	20	17	17	0	0.00	5	2	0.40

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	4	22	22	8	0.36	0	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	4	6	6	5	0.83	0	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	6	6	3	0.50	0	0	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	0.00	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	4	4	3	0.75	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6	8	8	5	0.63	4	2	0.50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	25	35	35	21	0.60	8	12	1.50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	11	6	6	9	1.50	2	2	1.00
	-interna	64	11	6	6	9	1.50	2	2	1.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	90	136	136	105	0.77	44	30	0.68
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	75	120	120	107	0.89	25	9	0.36

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	39	93	93	58	0.62	14	8	0.57
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0.00	0	5	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	25	25	22	0.88	14	1	0.07
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	15	15	7	0.47	3	2	0.67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	0	0	0	0.00	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	5	37	37	29	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	2,596	3,632	3,632	2,726	0.75	1,229	1,015	0.83

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	547	584	584	597	1.02	294	286	0.97
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	274	307	307	322	1.05	146	147	1.01
c)	ch. cu taxa de licență	81	5	10	10	0	0.00	2	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	16	16	18	1.13	4	4	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	3	1.50	1	1	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	252	249	249	254	1.02	141	134	0.95
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11,651	12,531	12,531	11,714	0.93	3,328	3,748	1.13
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,849	11,702	11,702	10,934	0.93	3,063	3,260	1.06
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,546	10,036	10,036	9,447	0.94	2,512	2,585	1.03
	a) salarii de bază	88	6,811	7,104	7,104	6,744	0.95	1,904	1,801	0.95
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,012	2,219	2,219	2,027	0.91	608	562	0.92
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	723	713	713	676	0.95	0	222	0.00

C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,303	1,666	1,666	1,487	0.89	551	675	1.23
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	181	317	317	217	0.68	81	37	0.46
	– 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	93	73	73	54	0.74	0	13	0.00
	b) tichete de masă;	95	691	912	912	857	0.94	228	211	0.93
	c) vouchere de vacanță;	96	431	437	437	413	0.95	242	427	1.76
	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	185	95	95	91	0.96	54	294	5.44
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	185	95	95	91	0.96	54	19	0.35



	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	0	275	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	382	493	493	464	0.94	150	132	0.88
	a) pt. directori/ directorat	104	288	409	409	395	0.97	115	104	0.90
	– componenta fixă	105	288	409	409	395	0.97	115	104	0.90
	– 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	84	84	69	0.82	35	28	0.80
	– componenta fixă	108	94	84	84	69	0.82	35	28	0.80
	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0.00	0	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	235	241	241	225	0.93	61	62	1.02
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1,662	8,700	8,700	18,538	2.13	2,329	15,043	6.46
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2	10	10	3	0.30	2	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	0.00	1	0	0.00
	– către alți creditori	116	1	10	10	3	0.30	1	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	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	2,081	9,900	9,900	16,852	1.70	2,197	14,921	6.79
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	570	610	610	509	0.83	130	122	0.94
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-991	-1,820	-1,820	1,174	-0.65	0	0	0.00
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,313	230	230	3,158	13.73	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	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0.00
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	322	2,050	2,050	1,984	0.97	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	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	31	110	110	178	1.62	1	121	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	23	50	50	2	0.04	1	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	176	0.00	0	0	0.00

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	23	50	50	0	0.00	1	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	60	60	176	2.93	0	121	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	60	60	176	2.93	0	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	237	61	61	297	4.87	10,362	1,903	0.18
		venituri neimpozabile	139	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,725	700	700	3,521	5.03	160	140	0.88
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	135	0	0	208	0.00	125	307	2.46
		DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	40,365	56,673	56,673	65,959	0.00	38,134	40,276	1.06
	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	40,107	56,512	56,512	65,548	0.00	27,773	38,252	1.38
	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	10,849	11,702	11,702	10,934	0.00	3,063	3,260	1.06
	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	0	0	0	0.00	6	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2021	147 b)	533	556	556	0	0.00	90	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00



	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	0.00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	6,768	7,500	7,500	7,123	0.95	7,500	9,014	1.20
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– de la operatori cu capital privat	164	218	300	300	179	0.60	200	135	0.68
		– de la bugetul de stat	165	806	1,000	1,000	306	0.31	220	1,180	5.36
		– de la bugetul local	166	478	1,500	1,500	829	0.55	904	1,047	1.16
		– de la alte entități	167	5,744	4,700	4,700	5,809	1.24	6,176	6,652	1.08

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	175	4,500	4,500	0	0.00	2,000	3,423	1.71
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. Bogdan-Catalin VARASCIUC



*Varasciuc*

Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

*Lacatusu*

Intocmit,  
ec. Alina NECHITA

*Nechita*