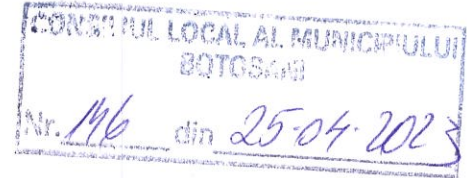


Nr. 3001 din 25.04.2023

Către,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.03.2023 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2023 (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin 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 31.03.2023**

– mii lei –

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2022) | Propuneri an curent (N)/ | % | Propuneri 01.01.2023- 31.03.2023 | Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.03.2023 | % 9 = 8/7 |
|----|----|---|---------|--|-----------------------------------|---------|--|--|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5) | 1 | 116,146 | 100,677 | 1 | 40,987 | 31,083 | 0.79 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 116,128 | 100,656 | 1 | 40,980 | 31,076 | 0.79 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 12,151 | 11,370 | 1 | 5,882 | 4,942 | 0.75 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 18 | 21 | 1 | 7 | 7 | 1.50 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19) | 6 | 112,894 | 99,724 | 1 | 29,060 | 26,711 | 0.94 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 112,729 | 99,512 | 1 | 29,009 | 26,699 | 0.94 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 64,463 | 74,445 | 1 | 24,810 | 22,000 | 0.93 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 4,303 | 591 | 0 | 119 | 294 | 1.73 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd1 6+Rd17) | 10 | 13,323 | 17,439 | 1 | 3,945 | 4,219 | 0.96 |
| | CO | Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13) | 11 | 12,163 | 16,273 | 1 | 3,631 | 3,956 | 0.97 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|----|--------|--------|---|--------|-------|------|
| | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 10,415 | 13,713 | 1 | 2,879 | 3,057 | 1.02 |
| | | C2 | bonusuri | 13 | 1,748 | 2,560 | 1 | 752 | 899 | 0.69 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 347 | 173 | 0 | 75 | 34 | 0.33 |
| | C. | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 72 | 173 | 2 | 75 | 34 | 0.33 |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 531 | 678 | 1 | 169 | 147 | 0.98 |
| | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 282 | 315 | 1 | 70 | 82 | 1.02 |
| | | D | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 30,640 | 7,037 | 0 | 135 | 186 | 1.35 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 165 | 212 | 1 | 51 | 12 | 0.39 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 3,252 | 953 | 0 | 11,927 | 4,372 | 0.40 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 779 | 0 | 0 | 1908 | 701 | |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| V | | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25) | 26 | 2,473 | 953 | 0 | 10,019 | 3,671 | 1.04 |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | 163 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|-----|---|--------|-------|------|
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31) >= 0) | 32 | 2,473 | 905 | 0 | 10,019 | 3,671 | 0.00 |
| 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 | 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 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|-----|-------|---|-----|-----|------|
| | a) | – dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | b) | – dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c) | – dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 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 | 0.00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 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 | 0.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VII I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0 | 7,848 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0 | 7,848 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 190 | 190 | 1 | 190 | 190 | 1.00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 177 | 190 | 1 | 190 | 176 | 0.95 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------|-------|---|-------|--------|------|
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | x | 6,864 | 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 | x | 5,772 | 0 | x | x | 0.00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | x | 530 | 0 | x | x | 0.00 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | x | 530 | 0 | x | x | 0.00 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | x | 0 | 0 | x | x | 0.00 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | x | 991 | 0 | x | x | 0.00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 8,976 | 9,200 | 1 | 7,500 | 10,568 | 0.91 |

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

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

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul 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. 505/31.10.22 | conform Hotărării C.A. 31/26.10.22 | | | | | |
| | | | | | 4 | 4a | 5 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 66,023 | 113,731 | 113,731 | 116,146 | 1.02 | 40,987 | 31,083 | 0.76 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 65,959 | 113,718 | 113,718 | 116,128 | 1.02 | 40,980 | 31,076 | 0.76 |
| | a) | din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 53,149 | 93,660 | 93,660 | 94,435 | 1.01 | 33,649 | 24,466 | 0.73 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 52,403 | 92,657 | 92,657 | 93,423 | 1.01 | 33,215 | 24,370 | 0.73 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 692 | 950 | 950 | 956 | 1.01 | 420 | 81 | 0.19 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 45 | 44 | 44 | 47 | 1.07 | 13 | 11 | 0.85 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 1 | 4 | 0.00 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 2 | 12 | 12 | 9 | 0.75 | 2 | 1 | 0.50 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 10,599 | 13,122 | 13,122 | 12,151 | 0.93 | 5,882 | 4,942 | 0.84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|------|
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 10,599 | 13,122 | 13,122 | 12,151 | 0.93 | 5,882 | 4,942 | 0.84 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 1,763 | 2,230 | 2,230 | 2,802 | 1.26 | 1,320 | 1,329 | 1.01 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 439 | 4,694 | 4,694 | 6,708 | 1.43 | 127 | 338 | 2.66 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 272 | 260 | 260 | 286 | 1.10 | 97 | 310 | 3.20 |
| | 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 4,252 | 4,252 | 6,230 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 166 | 180 | 180 | 188 | 1.04 | 30 | 28 | 0.93 |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 64 | 13 | 13 | 18 | 1.38 | 7 | 7 | 1.00 |
| | 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 | 64 | 12 | 12 | 17 | 1.42 | 7 | 7 | 1.00 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 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 | 65,726 | 113,345 | 113,345 | 112,894 | 1.00 | 29,060 | 26,711 | 0.92 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | | 29 | 65,548 | 113,145 | 113,145 | 112,729 | 1.00 | 29,009 | 26,699 | 0.92 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | | 30 | 34,699 | 76,873 | 76,873 | 64,463 | 0.84 | 24,810 | 22,000 | 0.89 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | | 31 | 31,391 | 65,360 | 65,360 | 54,510 | 0.83 | 23,472 | 21,181 | 0.90 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 25,988 | 54,850 | 54,850 | 44,734 | 0.82 | 19,688 | 18,288 | 0.93 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 532 | 875 | 875 | 1,215 | 1.39 | 350 | 398 | 1.14 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 190 | 412 | 412 | 634 | 1.54 | 198 | 232 | 1.17 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 66 | 120 | 120 | 69 | 0.58 | 23 | 21 | 0.91 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 70 | 75 | 75 | 117 | 1.56 | 18 | 16 | 0.89 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 4,799 | 9,549 | 9,549 | 8,435 | 0.88 | 3,415 | 2,478 | 0.73 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0.82 | 1 | 1 | 1.00 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | | 39 | 261 | 8,577 | 8,577 | 6,865 | 0.80 | 528 | 508 | 0.96 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 215 | 8,490 | 8,490 | 6,781 | 0.80 | 500 | 484 | 0.97 |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 12 | 12 | 12 | 18 | 1.50 | 6 | 6 | 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 | 12 | 12 | 12 | 18 | 1.50 | 6 | 6 | 1.00 |
| c) | prime de asigurare | 44 | 34 | 75 | 75 | 66 | 0.88 | 22 | 18 | 0.82 |
| 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 | 3,047 | 2,936 | 2,936 | 3,088 | 1.05 | 810 | 311 | 0.38 |
| 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 | 17 | 36 | 36 | 40 | 1.11 | 10 | 10 | 1.00 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1.25 | 2 | 1 | 0.50 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|----|----|----|----|------|---|---|------|
| | – 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 | 14 | 28 | 28 | 30 | 1.07 | 8 | 9 | 1.13 |
| | – 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 | 0 | 28 | 28 | 30 | 1.07 | 8 | 9 | 1.13 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care: | 56 | 8 | 16 | 16 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0.00 |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 57 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|------|
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d3) | – pentru cluburile sportive | 59 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 21 | 39 | 39 | 38 | 0.97 | 10 | 9 | 0.90 |
| | – cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0.50 | 3 | 3 | 1.00 |
| | -interna | 64 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0.50 | 3 | 3 | 1.00 |
| | -externa | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 105 | 122 | 122 | 107 | 0.88 | 36 | 34 | 0.94 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 107 | 115 | 115 | 131 | 1.14 | 35 | 86 | 2.46 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 58 | 93 | 93 | 45 | 0.48 | 15 | 8 | 0.53 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0.00 | 7 | 7 | 1.00 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 22 | 10 | 10 | 5 | 0.50 | 2 | 1 | 0.50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 7 | 20 | 20 | 18 | 0.90 | 6 | 0 | 0.00 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0 | 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 | 29 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,726 | 2,500 | 2,500 | 2,703 | 1.08 | 700 | 160 | 0.23 |
| 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 | 597 | 4,376 | 4,376 | 4,303 | 0.98 | 119 | 294 | 2.47 |
| 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 | 322 | 298 | 298 | 284 | 0.95 | 73 | 127 | 1.74 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|------|
| c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0.00 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 18 | 16 | 16 | 15 | 0.94 | 6 | 4 | 0.67 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 254 | 4,050 | 4,050 | 3,999 | 0.99 | 39 | 162 | 4.15 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | | 85 | 11,714 | 14,509 | 14,509 | 13,323 | 0.92 | 3,945 | 4,219 | 1.07 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91) | 86 | 10,934 | 13,176 | 13,176 | 12,163 | 0.92 | 3,631 | 3,956 | 1.09 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 9,447 | 11,256 | 11,256 | 10,415 | 0.93 | 2,879 | 3,057 | 1.06 |
| | a) salarii de bază | 88 | 6,744 | 8,024 | 8,024 | 7,571 | 0.94 | 2,184 | 2,147 | 0.98 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 2,027 | 2,519 | 2,519 | 2,270 | 0.90 | 695 | 689 | 0.99 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) ' | 90 | 676 | 713 | 713 | 574 | 0.81 | 0 | 221 | 0.00 |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 1,487 | 1,920 | 1,920 | 1,748 | 0.91 | 752 | 899 | 1.20 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 217 | 343 | 343 | 193 | 0.56 | 125 | 48 | 0.38 |
| | – 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 | 54 | 147 | 147 | 120 | 0.82 | 55 | 12 | 0.22 |
| | b) tichete de masă; | 95 | 857 | 1,120 | 1,120 | 1,100 | 0.98 | 342 | 322 | 0.94 |
| | c) vouchere de vacanță; | 96 | 413 | 457 | 457 | 455 | 1.00 | 285 | 529 | 1.86 |
| | 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 | 91 | 435 | 435 | 347 | 0.80 | 75 | 34 | 0.45 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente | 100 | 91 | 135 | 135 | 72 | 0.53 | 75 | 34 | 0.45 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0 | 300 | 300 | 275 | 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 | 464 | 598 | 598 | 531 | 0.89 | 169 | 147 | 0.87 |
| | a) pt. directori/ directorat | 104 | 395 | 460 | 460 | 418 | 0.91 | 135 | 119 | 0.88 |
| | – componenta fixă | 105 | 395 | 460 | 460 | 418 | 0.91 | 135 | 119 | 0.88 |
| | – componenta variabilă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 69 | 138 | 138 | 113 | 0.82 | 34 | 28 | 0.82 |
| | – componenta fixă | 108 | 69 | 138 | 138 | 113 | 0.82 | 34 | 28 | 0.82 |
| | – 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 | 225 | 300 | 300 | 282 | 0.94 | 70 | 82 | 1.17 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 18,538 | 17,387 | 17,387 | 30,640 | 1.76 | 135 | 186 | 1.38 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|------|
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | – către bugetul general consolidat | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | – către alți creditori | 116 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | 16,852 | 19,500 | 19,500 | 27,986 | 1.44 | 0 | 36 | 0.00 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 509 | 610 | 610 | 490 | 0.80 | 135 | 150 | 1.11 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 1,174 | -2,729 | -2,729 | 2,164 | -0.79 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 3,158 | 230 | 230 | 5,493 | 23.88 | 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 | 1,984 | 2,959 | 2,959 | 3,329 | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 126 | 1,984 | 2,959 | 2,959 | 3,329 | 1.13 | 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 | 1,984 | 2,959 | 2,959 | 3,329 | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 178 | 200 | 200 | 165 | 0.83 | 51 | 12 | 0.24 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 176 | 150 | 150 | 165 | 1.10 | 50 | 12 | 0.24 |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|--------|---------|---------|---------|------|--------|--------|------|
| | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | 297 | 386 | 386 | 3,252 | 8.42 | 11,927 | 4,372 | 0.37 |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | 1,984 | 3,150 | 3,150 | 3,329 | 1.06 | 0 | 150 | 0.00 |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 3,521 | 1,995 | 1,995 | 7,196 | 3.61 | 300 | 161 | 0.54 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 208 | 0 | 0 | 779 | 0.00 | 1,908 | 701 | 0.37 |
| | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| V | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | 65,959 | 113,718 | 113,718 | 116,128 | 0.00 | 40,980 | 31,076 | 0.76 |
| | | 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 | 65,548 | 113,145 | 113,145 | 112,729 | 0.00 | 29,009 | 26,699 | 0.92 |
| | | 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 | 10,934 | 13,176 | 13,176 | 12,163 | 0.00 | 3,631 | 3,956 | 1.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 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 2021 | 147 b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1.00 | 190 | 190 | 1.00 |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 177 | 175 | 175 | 177 | 1.01 | 190 | 176 | 0.93 |
| 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 | 5,148 | 8,366 | 8,366 | 7,635 | 0.91 | 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 in 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 | 7,123 | 7,500 | 7,500 | 8,976 | 1.20 | 7,500 | 10,568 | 1.41 |
| | | – 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 | 179 | 300 | 300 | 13 | 0.04 | 200 | 2 | 0.01 |
| | | – de la bugetul de stat | 165 | 306 | 1,000 | 1,000 | 3,538 | 3.54 | 220 | 2,398 | 10.90 |
| | | – de la bugetul local | 166 | 829 | 1,500 | 1,500 | 7 | 0.00 | 904 | 817 | 0.90 |
| | | – de la alte entități | 167 | 5,809 | 4,700 | 4,700 | 5,418 | 1.15 | 6,176 | 7,351 | 1.19 |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0 | 4,500 | 4,500 | 7,450 | 1.66 | 2,000 | 3,223 | 1.61 |
| 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
 **) 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

Intocmit,
 ec. Alina NECHITA