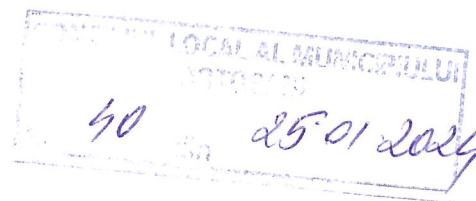


Nr. 519 din 25.01.2024

ULMA
Sp. Cons. Local
25.01.2024
Către,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia provizorie la data de 31.12.2023 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 31.12.2023

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (N)/	% 6 = 5/4	Propuneri 01.01.23- 31.03.23	Realizat/ Preliminat 01.01.23- 31.03.23	Propuneri 01.01.23- 30.06.23	Realizat/ Preliminat 01.01.23- 30.06.23	Propuneri 01.01.23- 30.09.23	Realizat/ Preliminat 01.01.23- 30.09.23	Propuneri 01.01.23- 31.12.23	Realizat/ Preliminat 01.01.23- 31.12.23	% 15= 14/13
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	1	31,076	31,076	41,419	41,419	46,968	46,968	75,960	74,648	0.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	1	31,076	31,076	41,418	41,418	46,967	46,967	75,939	74,647	0.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1	5,882	5,882	6,608	6,608	6,959	6,959	11,504	10,579	0.92
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	18	21	1	7	7	1	1	16	1	21	1	0.05
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	1	26,704	26,704	41,197	41,197	50,301	50,301	75,088	72,928	0.97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	1	26,699	26,699	41,191	41,191	50,295	50,295	75,071	72,867	0.97
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	1	22,000	22,000	32,626	32,626	37,656	37,656	58,674	57,671	0.98
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	0	294	294	400	400	468	468	731	629	0.86

		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	13,323	17,439	1	3,309	3,309	6,156	6,156	9,415	9,415	13,866	12,346	0.89
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1	3,046	3,046	5,669	5,669	8,635	8,635	12,700	11,260	0.89
	C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	1	2,147	2,147	4,287	4,287	6,593	6,593	9,900	8,722	0.88
	C2	bonusuri	13	1,748	2,560	1	899	899	1,382	1,382	2,042	2,042	2,800	2,538	0.91
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	0	34	34	54	54	76	76	173	124	0.72
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	2	34	34	54	54	76	76	173	124	0.72
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	1	147	147	292	292	452	452	678	619	0.91
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	1	82	82	141	141	252	252	315	343	1.09
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	0	186	186	379	379	340	340	-2,013	-1,348	0.67
	2	Cheltuieli financiare	19	165	212	1	5	5	6	6	6	6	17	61	3.59
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,252	953	0	4,372	4,372	222	222	-3,333	-3,333	872	1,720	1.97

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	0	0	0	0	0	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	2,473	905	0	2,464	2,464	185	185	0	0	828	1,634	1.97
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	0	0	0	83	163	1.96

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VII	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	7,848	0	0	0	0	0	0	1,336	1,069	0.00
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,848	0	0	0	0	0	0	1,336	1,069	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	1	190	190	190	190	190	190	190	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	177	190	1	190	190	176	176	190	178	178	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	x	6,864	0	x	x	x	x	x	7,327	6,481	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	x	x	x	x	6,947	6,063	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	x	x	x	x	427	412	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	x	x	x	x	530	412	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	x	991	0	x	x	x	x	x	x	989	977	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,976	9,200	1	7,500	7,500	9,612	9,612	8,000	7,318	9,200	9,479	1.10

*) 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 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	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	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											
				3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	66,023	113,731	113,731	116,146	1.02	31,076	31,076	41,419	41,419	46,968	46,968	75,960	74,648	0.98
	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	31,076	31,076	41,418	41,418	46,967	46,967	75,939	74,647	0.98
	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	24,466	24,466	32,585	32,585	37,457	37,457	61,389	56,438	0.92
	a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	24,370	24,370	32,374	32,374	37,234	37,234	60,476	55,847	0.92

a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	81	81	180	180	177	177	850	532	0.63
a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	11	11	23	23	34	34	50	46	0.92
a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	4	4	8	8	12	12	13	13	1.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	1	1	205	205	205	205	210	205	0.98
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	4,942	4,942	6,608	6,608	6,959	6,959	11,504	10,579	0.92
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	4,942	4,942	6,608	6,608	6,959	6,959	11,504	10,579	0.92
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	7	0	0	23	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,763	2,230	2,230	2,802	1.26	1,329	1,329	1,785	1,785	1,991	1,991	2,325	3,023	1.30

	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	0	0	0	0	0	0	20	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	65,726	113,345	113,345	112,894	1.00	26,704	26,704	41,197	41,197	50,301	50,301	75,088	72,928	0.97
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	26,699	26,699	41,191	41,191	50,295	50,295	75,071	72,867	0.97
	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	22,000	22,000	32,626	32,626	37,656	37,656	58,674	57,671	0.98
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	21,181	21,181	31,372	31,372	35,392	35,392	50,174	50,642	1.01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	18,288	18,288	26,914	26,914	29,958	29,958	43,770	42,741	0.98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	398	398	761	761	1,109	1,109	1,756	1,455	0.83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	232	232	486	486	610	610	1,000	730	0.73
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	21	21	40	40	25	25	108	83	0.77

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	16	16	32	32	42	42	95	64	0.67
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	2,478	2,478	3,664	3,664	4,282	4,282	4,545	6,381	1.40
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	1	1	1	1	1	8	1	0.13
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	508	508	631	631	1,174	1,174	6,892	5,441	0.79
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	484	484	581	581	1,098	1,098	6,800	5,336	0.78
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	6	6	13	13	20	20	22	28	1.27
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	6	6	13	13	20	20	22	28	1.27
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	18	18	37	37	56	56	70	77	1.10

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	28	30	1.07	9	9	22	22	33	33	40	50	1.25
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	30	1.07	9	9	22	22	33	33	40	50	1.25

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	3	3	3	3	10	9	0.90
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	5	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	6	6	1.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	0	6	6	6	1.00	0	0	0	0	0	0	6	6	1.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	3	4	4	3	0.75	0	0	3	3	3	3	3	3	1.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	15	15	15	1.00	4	4	5	5	11	11	16	13	0.81

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	9	9	16	16	27	27	40	35	0.88
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	3	3	7	7	11	11	15	14	0.93
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	3	3	7	7	11	11	15	14	0.93
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	105	122	122	107	0.88	34	34	63	63	82	82	106	117	1.10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	107	115	115	131	1.14	86	86	137	137	275	275	325	436	1.34
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	58	93	93	45	0.48	8	8	32	32	40	40	61	50	0.82
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	22	22	22	0.00	7	7	15	15	22	22	26	30	1.15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	1	1	0	0	1	1	5	1	0.20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	0	0	17	17	17	17	30	19	0.63

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	29	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,726	2,500	2,500	2,703	1.08	160	160	343	343	613	613	1,000	870	0.87

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	294	294	400	400	468	468	731	629	0.86
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	322	298	298	284	0.95	127	127	167	167	174	174	302	266	0.88
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	10	10	10	10	13	10	0.77
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	4	4	2	2	3	3	13	4	0.31
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	1	1	1	1	2	2	3	7	2.33
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	162	162	220	220	279	279	400	342	0.86
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	4,219	4,219	7,786	7,786	11,831	11,831	17,679	15,915	0.90
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,934	13,176	13,176	12,163	0.92	3,956	3,956	7,299	7,299	11,051	11,051	16,513	14,829	0.90

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	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	147	147	292	292	452	452	678	619	0.91
	a) pt. directori/ directorat	104	395	460	460	418	0.91	119	119	236	236	357	357	540	487	0.90
	– componenta fixă	105	395	460	460	418	0.91	119	119	236	236	357	357	540	487	0.90
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	69	138	138	113	0.82	28	28	56	56	95	95	138	132	0.96

	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	0	240	240	5,653	5,234	0.93
	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	0	240	240	5,653	5,234	0.93
		– din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	240	240	240	240	1.00
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– venituri din alte provizioane	129	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	0	0	5,413	4,994	0.92
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	178	200	200	165	0.83	5	5	6	6	6	6	17	61	3.59

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	165	1.10	5	5	6	6	6	6	12	61	5.08
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	297	386	386	3,252	8.42	4,372	4,372	222	222	-3,333	-3,333	872	1,720	1.97
		venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	1.06	150	150	311	311	723	723	6,000	5,603	0.93

3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**) 147	10,934	13,176	13,176	12,163	0.00	3,956	3,956	7,299	7,299	11,051	11,051	16,513	14,829	0.90
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	0	0	0	65	60	0.92
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	0	0	0	1,609	1,600	0.99
c) 147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	1,439	1,400	0.97

4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	190	190	190	190	1.00	190	190	190	190	190	190	190	190	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	177	1.01	176	176	176	176	178	178	178	181	1.02
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	x	x	x	x	7,731	6,827	0.88
	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	5,046	8,148	8,148	7,514	0.92	x	x	x	x	x	x	7,327	6,481	0.88

	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	0.00
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	7,123	7,500	7,500	8,976	1.20	10,568	10,568	9,612	9,612	7,318	7,318	9,200	9,479	1.03
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– de la operatori cu capital privat	164	179	300	300	13	0.04	2	2	4	4	6	6	300	74	0.25
		– de la bugetul de stat	165	306	1,000	1,000	3,538	3.54	2,398	2,398	1,239	1,239	564	564	2,100	1,949	0.93
		– de la bugetul local	166	829	1,500	1,500	7	0.00	817	817	1,309	1,309	1,124	1,124	500	2,318	4.64

			- de la alte entități	167	5,809	4,700	4,700	5,418	1.15	7,351	7,351	7,060	7,060	5,624	5,624	6,300	5,138	0.82
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	4,500	4,500	7,450	1.66	3,223	3,223	155	155	6,605	6,605	3,000	8,616	2.87
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

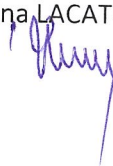
*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



Intocmit,
ec. Alina NECHITA