ModernCalor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoşani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro



Nr. 478 din 25.11.2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
Nr. 478 din 25.11.2024

**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 31.10.2024 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor estimati prin BVC aferent anului 2024 (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

**Anexa nr. 1**

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 ŞI CHELTUIELI
## la 31.10.2024

– mii lei –

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2023) | Propuneri an curent (N)/ | Propuneri 01.01.2024-31.03.2024 | Realizat/ Preliminat 01.01.2024-31.03.2024 | Propuneri 01.01.2024-30.06.2024 | Realizat/ Preliminat 01.01.2024-30.06.2024 | Propuneri 01.01.2024-30.09.2024 | Realizat/ Preliminat 01.01.2024-30.09.2024 | Propuneri 01.01.2024-31.10.2024 | Realizat/ Preliminat 01.01.2024-31.10.2024 | % 14= 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5) | 1 | 74,648 | 72,051 | 30,279 | 27,187 | 43,819 | 35,732 | 42,913 | 42,922 | 47,821 | 47,956 | 1.00 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 74,647 | 72,048 | 30,279 | 27,187 | 43,818 | 35,720 | 42,758 | 42,767 | 47,666 | 47,801 | 1.00 |
| | | | a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 10,579 | 9,413 | 4,517 | 4,150 | 5,950 | 4,668 | 4,933 | 4,933 | 5,400 | 5,374 | 1.00 |
| | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1.0 |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19) | 6 | 72,928 | 70,515 | 27,361 | 25,425 | 40,683 | 35,991 | 50,980 | 49,384 | 55,806 | 55,052 | 1.0 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 72,867 | 70,490 | 27,361 | 25,403 | 40,678 | 35,946 | 50,918 | 49,322 | 55,744 | 54,990 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | | 8 | 57,671 | 46,940 | 18,183 | 16,979 | 26,260 | 23,486 | 31,707 | 30,109 | 34,957 | 34,278 | 1.0 |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | | 9 | 629 | 646 | 416 | 318 | 480 | 393 | 540 | 541 | 578 | 578 | 1.0 |
| C. | cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17) | | 10 | 12,346 | 18,638 | 4,677 | 4,806 | 9,673 | 9,201 | 13,573 | 13,574 | 15,043 | 14,971 | 1.0 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13) | 11 | 11,260 | 17,377 | 4,331 | 4,494 | 9,022 | 8,609 | 12,700 | 12,701 | 14,072 | 14,000 | 1.0 |
| | C1 | ch. cu salariile | 12 | 8,722 | 14,400 | 3,450 | 3,375 | 7,258 | 6,961 | 10,592 | 10,593 | 11,754 | 11,713 | 1.0 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 2,538 | 2,977 | 881 | 1,119 | 1,764 | 1,648 | 2,108 | 2,108 | 2,318 | 2,287 | 1.0 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 124 | 175 | 75 | 64 | 101 | 89 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1.0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 124 | 175 | 75 | 64 | 101 | 89 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1.0 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 619 | 746 | 187 | 167 | 376 | 337 | 519 | 519 | 590 | 590 | 1.0 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 343 | 340 | 84 | 81 | 174 | 166 | 252 | 252 | 279 | 279 | 1.0 |
| D | alte cheltuieli de exploatare | | 18 | -1,348 | 4,266 | 4,085 | 3,300 | 4,265 | 2,866 | 5,098 | 5,098 | 5,166 | 5,163 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 61 | 25 | 0 | 22 | 5 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1.0 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 1,720 | 1,536 | 2,918 | 1,762 | 3,136 | -259 | -8,067 | -6,462 | -7,985 | -7,096 | 0.9 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| V | | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25) | 26 | 1,720 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 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 | 1,634 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 163 | 83 | 0 | 0 | 0 | 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 | 735 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | a) | – dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b) | – dividende cuvenite bugetului local | 36 | 736 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | c) | – dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 53 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 1,069 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,069 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 190 | 188 | 190 | 190 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1.00 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariați total | 51 | 181 | 188 | 190 | 182 | 188 | 179 | 178 | 175 | 178 | 173 | 0.97 |
| | 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 6,481 | 7,703 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 6,063 | 7,325 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 412 | 383 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 412 | 390 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 7 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 977 | 989 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 9 | | Plăţi restante | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | | Creanţe restante | 59 | 9,479 | 9,200 | 7,500 | 9,039 | 9,200 | 10,405 | 9,039 | 7,781 | 9,039 | 5,373 | 0.59 |

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

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

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI S.C. MODERNIZARE CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

Director General,
ec. Bogdan Cătălin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

**Anexa nr. 2**

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 –

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | | % | Propuneri an curent | Realizat / Preliminat | Propuneri an curent | Realizat / Preliminat | Propuneri an curent | Realizat / Preliminat | Propuneri an curent | Realizat / Preliminat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | conform HG/H.C.L. 488/ 31.10.23 | conform Hotărarii C.A. 31/ 26.10.23 | | | 01.01.2024-31.03.2024 | 01.01.2024-31.03.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2024-31.10.2024 | 01.01.2024-31.10.2024 | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 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 | 116,146 | 75,960 | 75,960 | 74,648 | 0.98 | 27,187 | 27,187 | 35,732 | 35,732 | 42,913 | 42,922 | 47,821 | 47,956 | 1.00 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 116,128 | 75,939 | 75,939 | 74,647 | 0.98 | 27,187 | 27,187 | 35,720 | 35,720 | 42,758 | 42,767 | 47,666 | 47,801 | 1.00 |
| | | a) | din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 94,435 | 61,389 | 61,389 | 56,438 | 0.92 | 21,733 | 21,733 | 29,342 | 29,342 | 35,888 | 35,888 | 40,211 | 40,099 | 1.00 |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 93,423 | 60,476 | 60,476 | 55,847 | 0.92 | 22,111 | 22,111 | 28,892 | 28,892 | 34,732 | 34,732 | 39,000 | 38,893 | 1.00 |
| | | | a2) din servicii prestate | 5 | 956 | 850 | 850 | 532 | 0.63 | -390 | -390 | 424 | 424 | 1,116 | 1,116 | 1,160 | 1,157 | 1.00 |
| | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 47 | 50 | 50 | 46 | 0.92 | 11 | 11 | 23 | 23 | 34 | 34 | 39 | 38 | 0.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a4) | alte venituri | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0.92 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 9 | 210 | 210 | 205 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 12,151 | 11,504 | 11,504 | 10,579 | 0.92 | 4,150 | 4,150 | 4,668 | 4,668 | 4,933 | 4,933 | 5,400 | 5,374 | 1.00 |
| c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 12,151 | 11,504 | 11,504 | 10,579 | 0.92 | 4,150 | 4,150 | 4,668 | 4,668 | 4,933 | 4,933 | 5,400 | 5,374 | 1.00 |
| 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 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 136 | 0.97 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 2,802 | 2,325 | 2,325 | 3,023 | 1.30 | 1,220 | 1,220 | 1,472 | 1,472 | 1,624 | 1,624 | 1,600 | 1,849 | 1.16 |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 6,708 | 511 | 511 | 4,402 | 8.61 | 82 | 82 | 236 | 236 | 311 | 320 | 313 | 339 | 1.08 |
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 286 | 309 | 309 | 296 | 0.96 | 70 | 70 | 151 | 151 | 213 | 221 | 215 | 239 | 1.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | – active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | – active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 1.01 |
| | | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 6,230 | 0 | 0 | 3,810 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | f5) | alte venituri | 21 | 188 | 200 | 200 | 294 | 1.47 | 11 | 11 | 14 | 14 | 27 | 28 | 27 | 28 | 1.0 |
| | 2 | | | Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 18 | 21 | 21 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 12 | 12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1.0 |
| | | a) | | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b) | | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | c) | | din diferențe de curs | 25 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| | | d) | | din dobânzi | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 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 | 112,894 | 75,088 | 75,088 | 73,268 | 0.98 | 25,425 | 25,425 | 35,991 | 35,991 | 50,980 | 49,384 | 55,806 | 55,052 | 0.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 112,729 | 75,071 | 75,071 | 73,207 | 0.98 | 25,403 | 25,403 | 35,946 | 35,946 | 50,918 | 49,322 | 55,744 | 54,990 | 0.99 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 64,463 | 58,674 | 58,674 | 57,750 | 0.98 | 16,979 | 16,979 | 23,486 | 23,486 | 31,707 | 30,109 | 34,957 | 34,278 | 0.98 |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 54,510 | 50,174 | 50,174 | 50,665 | 1.01 | 16,149 | 16,149 | 22,019 | 22,019 | 28,816 | 27,459 | 31,863 | 31,374 | 0.98 |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | 44,734 | 43,770 | 43,770 | 42,741 | 0.98 | 13,594 | 13,594 | 16,859 | 16,859 | 21,247 | 19,863 | 23,425 | 22,985 | 0.98 |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1,215 | 1,756 | 1,756 | 1,455 | 0.83 | 385 | 385 | 575 | 575 | 856 | 857 | 953 | 944 | 0.99 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 634 | 1,000 | 1,000 | 730 | 0.73 | 174 | 174 | 262 | 262 | 325 | 302 | 327 | 321 | 0.98 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 69 | 108 | 108 | 83 | 0.77 | 22 | 22 | 44 | 44 | 67 | 67 | 76 | 76 | 1.00 |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 117 | 95 | 95 | 64 | 0.67 | 3 | 3 | 28 | 28 | 32 | 33 | 33 | 34 | 1.03 |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 8,435 | 4,545 | 4,545 | 6,404 | 1.41 | 2,165 | 2,165 | 4,555 | 4,555 | 6,679 | 6,704 | 7,450 | 7,407 | 0.99 |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 6,865 | 6,892 | 6,892 | 5,441 | 0.79 | 351 | 351 | 623 | 623 | 1,715 | 1,500 | 1,729 | 1,516 | 0.88 |
| a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 40 | 6,781 | 6,800 | 6,800 | 5,336 | 0.78 | 323 | 323 | 568 | 568 | 1,627 | 1,411 | 1,630 | 1,417 | 0.87 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 18 | 22 | 22 | 28 | 1.27 | 5 | 5 | 8 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1.05 |
| 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 | 18 | 22 | 22 | 28 | 1.27 | 5 | 5 | 8 | 8 | 17 | 18 | 18 | 20 | 1.11 |
| c) | prime de asigurare | 44 | 66 | 70 | 70 | 77 | 1.10 | 23 | 23 | 47 | 47 | 71 | 71 | 80 | 79 | 0.99 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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 | 3,088 | 1,608 | 1,608 | 1,644 | 1.02 | 479 | 479 | 844 | 844 | 1,176 | 1,150 | 1,365 | 1,388 | 1.02 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 1.00 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanta juridică | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 1.00 |
| c) | | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care: | 49 | 40 | 50 | 50 | 58 | 1.16 | 3 | 3 | 15 | 15 | 35 | 34 | 38 | 38 | 1.00 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1.00 |
| | | – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 30 | 40 | 40 | 50 | 1.25 | 2 | 2 | 12 | 12 | 29 | 26 | 29 | 29 | 1.00 |
| | | – 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 | 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 | 30 | 40 | 40 | 50 | 1.25 | 2 | 2 | 12 | 12 | 29 | 26 | 29 | 29 | 1.00 |
| d) | | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care: | 56 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 57 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d3) | – pentru cluburile sportive | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 15 | 16 | 16 | 68 | 4.25 | 7 | 7 | 10 | 10 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1.00 |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 38 | 40 | 40 | 35 | 0.88 | 4 | 4 | 10 | 10 | 27 | 18 | 27 | 18 | 0.67 |
| | | – cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 5 | 15 | 15 | 14 | 0.93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 0.33 |
| | | -interna | 64 | 5 | 15 | 15 | 14 | 0.93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 0.33 |
| | | -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 | 107 | 106 | 106 | 117 | 1.10 | 41 | 41 | 72 | 72 | 96 | 96 | 104 | 104 | 1.00 |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 131 | 325 | 325 | 436 | 1.34 | 266 | 266 | 361 | 361 | 472 | 472 | 600 | 641 | 1.07 |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 45 | 61 | 61 | 50 | 0.82 | 13 | 13 | 37 | 37 | 51 | 48 | 50 | 50 | 1.00 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 22 | 26 | 26 | 30 | 0.00 | 8 | 8 | 15 | 15 | 23 | 23 | 25 | 25 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.33 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 18 | 30 | 30 | 19 | 0.63 | 5 | 5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.00 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 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 prestaţiile efectuate de filiale | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j) | alte cheltuieli | 77 | 2,703 | 1,000 | 1,000 | 871 | 0.87 | 145 | 145 | 339 | 339 | 469 | 456 | 510 | 501 | 0.98 |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | | 78 | 4,303 | 731 | 731 | 629 | 0.86 | 318 | 318 | 393 | 393 | 540 | 541 | 578 | 578 | 1.00 |
| 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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | 284 | 302 | 302 | 266 | 0.88 | 124 | 124 | 133 | 133 | 140 | 140 | 153 | 155 | 1.01 |
| c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | 3 | 13 | 13 | 10 | 0.77 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 15 | 13 | 13 | 4 | 0.31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.40 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 3,999 | 400 | 400 | 342 | 0.86 | 175 | 175 | 240 | 240 | 375 | 376 | 397 | 398 | 1.00 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | | 85 | 13,323 | 17,679 | 17,679 | 15,915 | 0.90 | 4,806 | 4,806 | 9,201 | 9,201 | 13,573 | 13,574 | 15,043 | 14,971 | 1.00 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91) | 86 | 12,163 | 16,513 | 16,513 | 14,829 | 0.90 | 4,494 | 4,494 | 8,609 | 8,609 | 12,700 | 12,701 | 14,072 | 14,000 | 0.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 10,415 | 13,713 | 13,713 | 12,291 | 0.90 | 3,375 | 3,375 | 6,961 | 6,961 | 10,592 | 10,593 | 11,754 | 11,713 | 1.00 |
| | a) salarii de bază | 88 | 7,571 | 9,900 | 9,900 | 8,722 | 0.88 | 2,473 | 2,473 | 5,014 | 5,014 | 7,756 | 7,756 | 8,600 | 8,562 | 1.00 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 2,270 | 3,100 | 3,100 | 2,904 | 0.94 | 902 | 902 | 1,726 | 1,726 | 2,392 | 2,393 | 2,710 | 2,707 | 1.00 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) ' | 90 | 574 | 713 | 713 | 665 | 0.93 | 0 | 0 | 221 | 221 | 444 | 444 | 444 | 444 | 1.00 |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 1,748 | 2,800 | 2,800 | 2,538 | 0.91 | 1,119 | 1,119 | 1,648 | 1,648 | 2,108 | 2,108 | 2,318 | 2,287 | 0.99 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 193 | 622 | 622 | 512 | 0.82 | 115 | 115 | 278 | 278 | 388 | 388 | 425 | 422 | 0.99 |
| | – tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 120 | 147 | 147 | 119 | 0.81 | 12 | 12 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.00 |
| | b) tichete de masă; | 95 | 1,100 | 1,368 | 1,368 | 1,254 | 0.92 | 419 | 419 | 785 | 785 | 1,137 | 1,137 | 1,310 | 1,282 | 0.98 |
| | c) vouchere de vacanță; | 96 | 455 | 570 | 570 | 532 | 0.93 | 585 | 585 | 585 | 585 | 583 | 583 | 583 | 583 | 1.00 |
| | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 97 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | 347 | 173 | 173 | 124 | 0.72 | 64 | 64 | 89 | 89 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1.00 |
| | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente | 100 | 72 | 173 | 173 | 124 | 0.72 | 64 | 64 | 89 | 89 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1.00 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 531 | 678 | 678 | 619 | 0.91 | 167 | 167 | 337 | 337 | 519 | 519 | 590 | 590 | 1.00 |
| | a) pt. directori/ directorat | 104 | 418 | 540 | 540 | 487 | 0.90 | 134 | 134 | 272 | 272 | 417 | 417 | 472 | 472 | 1.00 |
| | – componenta fixă | 105 | 418 | 540 | 540 | 487 | 0.90 | 134 | 134 | 272 | 272 | 417 | 417 | 472 | 472 | 1.00 |
| | – 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 | 113 | 138 | 138 | 132 | 0.96 | 33 | 33 | 65 | 65 | 102 | 102 | 118 | 118 | 1.00 |
| | – componenta fixă | 108 | 113 | 138 | 138 | 132 | 0.96 | 33 | 33 | 65 | 65 | 102 | 102 | 118 | 118 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – componenta variabilă | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c) pentru cenzori | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 112 | 282 | 315 | 315 | 343 | 1.09 | 81 | 81 | 166 | 166 | 252 | 252 | 279 | 279 | 1.00 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | | 113 | 30,640 | -2,013 | -2,013 | -1,087 | 0.54 | 3,300 | 3,300 | 2,866 | 2,866 | 5,098 | 5,098 | 5,166 | 5,163 | 1.00 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalităţi (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | – către bugetul general consolidat | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | – către alţi creditori | 116 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | d) | alte cheltuieli | 119 | 27,986 | 1,600 | 1,600 | 253 | 0.16 | 3,125 | 3,125 | 4,844 | 4,844 | 6,879 | 6,879 | 6,879 | 6,879 | 1.00 |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 490 | 540 | 540 | 664 | 1.23 | 175 | 175 | 355 | 355 | 552 | 552 | 620 | 617 | 1.00 |
| | | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 2,164 | -4,153 | -4,153 | -2,033 | 0.49 | 0 | 0 | -2,333 | -2,333 | -2,333 | -2,333 | -2,333 | -2,333 | 1.00 |
| | | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 5,493 | 1,500 | 1,500 | 3,201 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | f1.2) – provizioane in legătura cu contractul de mandat | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 3,329 | 5,653 | 5,653 | 5,234 | 0.93 | 0 | 0 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 1.00 |
| | f2. 1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care: | 126 | 3,329 | 5,653 | 5,653 | 5,234 | 0.93 | 0 | 0 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 1.00 |
| | | – din participarea salariaţilor la profit | 127 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | – din deprecierea imobilizărilor corporale şi 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 | 3,329 | 5,413 | 5,413 | 4,994 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 1.00 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 165 | 17 | 17 | 61 | 3.59 | 22 | 22 | 45 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1.00 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 165 | 12 | 12 | 61 | 5.08 | 22 | 22 | 45 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1.00 |
| | | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0 | 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 | 3,252 | 872 | 872 | 1,380 | 1.58 | 1,762 | 1,762 | -259 | -259 | -8,067 | -6,462 | -7,985 | -7,096 | 0.89 |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | 3,329 | 6,000 | 6,000 | 5,603 | 0.93 | 175 | 175 | 2,689 | 2,689 | 723 | 2,885 | 723 | 3,000 | 4.15 |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 7,196 | 1,500 | 1,500 | 3,425 | 2.28 | 187 | 187 | 382 | 382 | 1,226 | 790 | 1,226 | 1,000 | 0.82 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | 116,128 | 75,939 | 75,939 | 74,647 | 0.00 | 27,187 | 27,187 | 35,720 | 35,720 | 42,758 | 42,767 | 47,666 | 47,801 | 1.00 |
| | | a) | – venituri din subvenţii şi transferuri | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | b) | – alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 112,729 | 75,071 | 75,071 | 73,207 | 0.00 | 25,403 | 25,403 | 35,946 | 35,946 | 50,918 | 49,322 | 55,744 | 54,990 | 0.99 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 3 | | Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**) | 147 | 12,163 | 16,513 | 16,513 | 14,829 | 0.00 | 4,494 | 4,494 | 8,609 | 8,609 | 12,700 | 12,701 | 14,072 | 14,000 | 0.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a) | sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salarilui de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente | 147 a) | 0 | 65 | 65 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | b) | sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2023 | 147 b) | 0 | 1,609 | 1,609 | 1,600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c) | ..... | 147 c) | 0 | 1,439 | 1,439 | 1,400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1.00 | 190 | 190 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1.00 |
| 5 | | Nr. mediu de salariaţi | 149 | 177 | 178 | 178 | 181 | 1.02 | 182 | 182 | 179 | 179 | 178 | 175 | 178 | 173 | 173 | 0.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149}/rd. 153]/12*1000 | 150 | 7,635 | 7,731 | 7,731 | 6,827 | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| | b) | Câştigul 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 | 7,514 | 7,327 | 7,327 | 6,481 | 0.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| | c) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat | 152 | 5,726 | 6,947 | 6,947 | 6,063 | 0.87 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 153 | 656 | 427 | 427 | 412 | 0.97 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | x | 427 | 427 | 412 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | 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 | 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 | x | 0.00 |
| | | – preț mediu (p) | 158 | x | 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 | x | 0.00 |
| | | – pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2 | 160 | x | 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 | 0.00 |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 8,976 | 9,200 | 9,200 | 9,333 | 1.01 | 9,039 | 9,039 | 10,405 | 10,405 | 9,039 | 7,781 | 9,039 | 5,373 | 0.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 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 | 13 | 300 | 300 | 74 | 0.25 | 3 | 3 | 67 | 67 | 3 | 133 | 3 | 4 | 1.33 |
| | | | | – de la bugetul de stat | 165 | 3,538 | 2,100 | 2,100 | 1,949 | 0.93 | 717 | 717 | 1,060 | 1,060 | 717 | 355 | 717 | 366 | 0.51 |
| | | | | – de la bugetul local | 166 | 7 | 500 | 500 | 2,318 | 4.64 | 1,776 | 1,776 | 3,113 | 3,113 | 1,776 | 2,177 | 1,776 | 84 | 0.05 |
| | | | | – de la alte entități | 167 | 5,418 | 6,300 | 6,300 | 4,992 | 0.79 | 6,543 | 6,543 | 6,165 | 6,165 | 6,543 | 5,116 | 6,543 | 4,919 | 0.75 |
| | 10 | | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 7,450 | 3,000 | 3,000 | 8,616 | 2.87 | 2,554 | 2,554 | 4,379 | 4,379 | 6,605 | 8,442 | 6,605 | 4,992 | 0.76 |
| | 11 | | | Redistribuiri/distribuiri 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-Cătălin VARASCIUC

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU