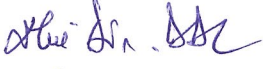
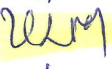




Nr. 191 din 25.05.2023


+

+
Dr. Economic
25.05.2023


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 30.04.2023 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 30.04.2023

– 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	Propuneri 01.01.2023- 30.04.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.04.2023	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	1	40,987	31,083	43,626	37,527	0.86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	1	40,980	31,076	43,619	37,526	0.86
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1	5,882	4,942	6,500	6,326	0.97
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	18	21	1	7	7	7	1	0.14
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	1	29,060	26,711	36,455	34,764	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	1	29,009	26,699	36,404	34,759	0.95
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	1	24,810	22,000	30,701	28,671	0.93
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	0	119	294	173	352	2.03
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd1 6+Rd17)	10	13,323	17,439	1	3,945	4,219	5,355	5,499	1.03
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1	3,631	3,956	4,986	5,163	1.04

		C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	1	2,879	3,057	4,101	4,068	0.99
		C2	bonusuri	13	1,748	2,560	1	752	899	885	1,095	1.24
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	0	75	34	79	44	0.56
	C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	2	75	34	79	44	0.56
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	1	169	147	210	195	0.93
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	1	70	82	80	97	1.21
	D		alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	0	135	186	175	237	1.35
	2		Cheltuieli financiare	19	165	212	1	51	12	51	5	0.10
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,252	953	0	11,927	4,372	7,171	2,763	0.39
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	779	0	0	1908	701	1908	701	0.37
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	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	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	2,473	953	0	10,019	3,671	0	2,062	0.00
	1		Rezerve legale	27	163	48	0	0	0	0	0	0.00

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	10,019	3,671	0	2,062	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	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	0	0.00

	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	453	0	0	0	0	0	0.00
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	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	0	43	0	0	0	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	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	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	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	0.00
	1	Alocații de la buget	47	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	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,848	0	0	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	1	190	190	190	190	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	190	1	190	176	190	176	0.93

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	x	6,864	0	x	x	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	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	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	x	x	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	0	0	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	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,976	9,200	1	7,500	10,568	7,500	12,312	1.64

*) 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

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 –													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N- 2	Prevederi an precedent (N-1)			%	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 = 10/9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	66,023	113,731	113,731	116,146	1.02	40,987	31,076	43,626	37,527	0.86
	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	43,619	37,526	0.86
	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	35,471	29,266	0.83
	a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	33,215	24,370	35,000	29,101	0.83

a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	420	81	450	145	0.32
a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	13	11	15	15	1.00
a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	1	4	6	5	0.83
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	2	1	3	205	68.33
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	6,500	6,326	0.97
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	5,882	4,942	6,500	6,326	0.97
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	7	0	0	23	0.00	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	1,320	1,329	1,500	1,585	1.06

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	145	144	0.99
f1)	din amenzi și penalități	15	272	260	260	286	1.10	97	310	100	101	1.01
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	0.00
	– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	– active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	2	2	2	2	0.00	0	0	0	1	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	4,252	4,252	6,230	0.00	0	0	0	0	0.00
f5)	alte venituri	21	166	180	180	188	1.04	30	28	45	42	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	0	7	1	0.00
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	7	0	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	0	1	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	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	29,060	26,704	36,455	34,764	0.95
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	36,404	34,759	0.95
	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	30,701	28,671	0.93
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	29,119	27,689	0.95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	19,688	18,288	25,000	23,955	0.96
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	350	398	500	527	1.05
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	198	232	300	333	1.11
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	23	21	24	28	1.17

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	18	16	18	18	1.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	3,415	2,478	3,600	3,188	0.89
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	1	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	616	591	0.96
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	500	484	580	557	0.96
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	6	6	9	9	1.00
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	6	6	9	9	1.00
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	22	18	27	25	0.93

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	966	391	0.40
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	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	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	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	16	15	0.94
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	10	1.25	2	1	2	1	0.50
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	28	30	1.07	8	9	14	14	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	0.00
	– 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	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	30	1.07	8	9	14	14	1.00

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

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	10	9	12	11	0.92
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	3	3	11	11	1.00
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	3	3	11	11	1.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	105	122	122	107	0.88	36	34	47	45	0.96
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	107	115	115	131	1.14	35	86	115	112	0.97
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	58	93	93	45	0.48	15	8	22	21	0.95
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	22	22	22	0.00	7	7	10	10	1.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	2	1	2	1	0.50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	6	0	10	10	1.00

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
		– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	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	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
j)		alte cheltuieli	77	2,726	2,500	2,500	2,703	1.08	700	160	750	183	0.24

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	173	352	2.03
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	322	298	298	284	0.95	73	127	120	160	1.33
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	6	4	6	5	0.83
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	1	1	2	2	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	39	162	45	185	4.11
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	5,355	5,499	1.03
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	4,986	5,163	1.04

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	4,101	4,068	0.99
	a) salarii de bază	88	6,744	8,024	8,024	7,571	0.94	2,184	2,147	2,900	2,875	0.99
	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	980	972	0.99
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	676	713	713	574	0.81	0	221	221	221	1.00
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	885	1,095	1.24
	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	150	137	0.91
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	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	70	65	0.93
	b) tichete de masă;	95	857	1,120	1,120	1,100	0.98	342	322	450	429	0.95
	c) vouchere de vacanță;	96	413	457	457	455	1.00	285	529	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	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	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	79	44	79.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	91	135	135	72	0.53	75	34	79	44	79.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	275	0.00	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	0.00
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	210	195	0.93
	a) pt. directori/ directorat	104	395	460	460	418	0.91	135	119	170	158	0.93
	– componenta fixă	105	395	460	460	418	0.91	135	119	170	158	0.93
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	69	138	138	113	0.82	34	28	40	37	0.93

	– componenta fixă	108	69	138	138	113	0.82	34	28	40	37	0.93
	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	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	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	225	300	300	282	0.94	70	82	80	97	1.21
	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	175	237	1.35
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0.00

b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	16,852	19,500	19,500	27,986	1.44	0	36	0	39	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	509	610	610	490	0.80	135	150	175	198	1.13
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	0	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,158	230	230	5,493	23.88	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	0.00
f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	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	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	0	0.00
		– din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	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	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	178	200	200	165	0.83	51	5	51	5	0.10

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	0	0.00	1	0	1	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	165	1.10	50	5	50	5	0.10
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	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	11,927	4,372	7,171	2,763	0.39
		venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	1.06	0	150	0	170	0.00

		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	3,521	1,995	1,995	7,196	3.61	300	161	300	190	0.63
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	208	0	0	779	0.00	1,908	701	1,908	701	0.37
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	65,959	113,718	113,718	116,128	0.00	40,980	31,076	43,619	37,526	0.86
	a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	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	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	36,404	34,759	0.95
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

3	Cheltuieli de natura salariale (rd. 86), din care :**) 147	10,934	13,176	13,176	12,163	0.00	3,631	3,956	4,986	5,163	1.04
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	0.00
b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariale 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	0.00
c) 147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	190	190	190	190	1.00	190	190	190	190	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	177	1.01	190	176	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	x	x	0.00
	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	0.00

	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	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	0.00
		– preț mediu (p)	158	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	0.00
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	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	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	7,123	7,500	7,500	8,976	1.20	7,500	10,568	7,500	12,312	1.64
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
		– de la operatori cu capital privat	164	179	300	300	13	0.04	200	2	200	6	0.03
		– de la bugetul de stat	165	306	1,000	1,000	3,538	3.54	220	2,398	220	2,112	9.60
		– de la bugetul local	166	829	1,500	1,500	7	0.00	904	817	904	2,599	2.88

			– de la alte entități	167	5,809	4,700	4,700	5,418	1.15	6,176	7,351	6,176	7,595	1.23
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	4,500	4,500	7,450	1.66	2,000	3,223	2,000	2,247	1.12
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	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