

Nr. 374 din 23.04.2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI
Nr. 180 din 24.04.2024

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Ap. cl
+
24.04
+
din Economica
24.04.2024

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.03.2024 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



[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr. 43

Cod unic de înregistrare 26892574

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
la 31.03.2024

– 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	% 8= 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	74,648	72,051	30,279	27,187	0.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	74,647	72,048	30,279	27,187	0.90
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,579	9,413	4,517	4,150	0.92
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	1	3	0	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	72,928	70,515	27,361	25,425	0.93
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	72,867	70,490	27,361	25,403	0.93
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	57,671	46,940	18,183	16,979	0.93
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	629	646	416	318	0.76
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd1 6+Rd17)	10	12,346	18,638	4,677	4,806	1.03
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	11,260	17,377	4,331	4,494	1.04

		C1	ch. cu salariile	12	8,722	14,400	3,450	3,375	0.98
		C2	bonusuri	13	2,538	2,977	881	1,119	1.27
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	124	175	75	64	0.85
		C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	124	175	75	64	0.85
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	619	746	187	167	0.89
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	343	340	84	81	0.96
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	-1,348	4,266	4,085	3,300	0.81
	2		Cheltuieli financiare	19	61	25	0	22	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,720	1,536	2,918	1,762	0.60
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	284	0.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	1,720	1,536	0	0	0.00
	1		Rezerve legale	27	86	44	0	0	0.00

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31) >=0)	32	1,634	1,492	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	0.00
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	0.00

	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	736	414	0	0	0.00
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	53	331	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,069	1,336	0	0	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,069	1,336	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	188	190	190	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	181	188	190	182	0.96

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,481	7,703	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	6,063	7,325	x	x	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	412	383	x	x	0.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	412	390	x	x	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	977	989	x	x	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	9,479	9,200	7,500	9,039	1.21

*) 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	Realizat / Preliminat	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat				
					conform HG/H.C.L. 488/31.10.23	conform Hotărării C.A. 31/26.10.23					
				3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	116,146	75,960	75,960	74,648	0.98	30,279	27,187	0.90
	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	30,279	27,187	0.90
	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	24,277	21,733	0.90
	a1)	din vânzarea produselor	4	93,423	60,476	60,476	55,847	0.92	24,140	22,111	0.92
	a2)	din servicii prestate	5	956	850	850	532	0.63	120	-390	-3.25
	a3)	din redevențe și chirii	6	47	50	50	46	0.92	12	11	0.92
	a4)	alte venituri	7	9	13	13	13	1.00	5	1	0.20
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	210	210	205	0.98	20	2	0.10
	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	4,517	4,150	0.92

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12,151	11,504	11,504	10,579	0.92	4,517	4,150	0.92
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	23	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,802	2,325	2,325	3,023	1.30	1,200	1,220	1.02
	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	265	82	0.31
	f1)	din amenzi și penalități	15	286	309	309	296	0.96	75	70	0.93
	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	70	1	0.01
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	6,230	0	0	3,810	0.00	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	188	200	200	294	1.47	120	11	0.09
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	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	17	20	20	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	1	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	112,894	75,088	75,088	72,928	0.97	27,361	25,425	0.93
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	112,729	75,071	75,071	72,867	0.97	27,361	25,403	0.93
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	64,463	58,674	58,674	57,671	0.98	18,183	16,979	0.93
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	50,642	1.01	17,647	16,149	0.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	44,734	43,770	43,770	42,741	0.98	14,692	13,594	0.93
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,215	1,756	1,756	1,455	0.83	285	385	1.35
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	634	1,000	1,000	730	0.73	12	174	14.50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	69	108	108	83	0.77	25	22	0.88
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117	95	95	64	0.67	2	3	1.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8,435	4,545	4,545	6,381	1.40	2,665	2,165	0.81
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	9	8	8	1	0.13	3	2	0.67
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	6,865	6,892	6,892	5,441	0.79	133	351	2.64

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6,781	6,800	6,800	5,336	0.78	105	323	3.08
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	18	22	22	28	1.27	5	5	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	18	22	22	28	1.27	5	5	1.00
c)	prime de asigurare	44	66	70	70	77	1.10	23	23	1.00
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	3,088	1,608	1,608	1,588	0.99	403	479	1.19
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	40	50	50	58	1.16	8	3	0.38
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	8	0.80	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	30	40	40	50	1.25	6	2	0.33
	– 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	30	40	40	50	1.25	6	2	0.33
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	6	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6	6	6	6	1.00	6	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	6	6	6	6	1.00	6	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	3	3	3	3	1.00	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	15	16	16	13	0.81	5	7	1.40
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	38	40	40	35	0.88	5	4	0.80
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5	15	15	14	0.93	1	2	2.00
	-interna	64	5	15	15	14	0.93	1	2	2.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	107	106	106	117	1.10	40	41	1.03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	131	325	325	436	1.34	110	266	2.42
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	45	61	61	50	0.82	11	13	1.18
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	22	26	26	30	0.00	8	8	1.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	5	5	1	0.20	0	0	0.00

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18	30	30	19	0.63	3	5	1.67
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	0	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	2,703	1,000	1,000	870	0.87	218	145	0.67
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	4,303	731	731	629	0.86	416	318	0.76
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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	284	302	302	266	0.88	130	124	0.95

c)	ch. cu taxa de licență	81	3	13	13	10	0.77	3	17	5.67
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	13	13	4	0.31	1	1	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	3	3	7	2.33	2	1	0.50
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3,999	400	400	342	0.86	280	175	0.63
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	4,677	4,806	1.03
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	12,163	16,513	16,513	14,829	0.90	4,331	4,494	1.04
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	3,450	3,375	0.98
	a) salarii de bază	88	7,571	9,900	9,900	8,722	0.88	2,537	2,473	0.97
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,270	3,100	3,100	2,904	0.94	913	902	0.99
	c) alte bonificații (conform CCM) ‘	90	574	713	713	665	0.93	0	0	0.00
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	881	1,119	1.27
	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	111	115	1.04
	– 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	120	147	147	119	0.81	55	12	0.22
	b) tichete de masă;	95	1,100	1,368	1,368	1,254	0.92	456	419	0.92
	c) vouchere de vacanță;	96	455	570	570	532	0.93	314	585	1.86
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	240	240	240	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	347	173	173	124	0.72	75	64	0.85
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	72	173	173	124	0.72	75	64	0.85
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	275	0	0	0	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	531	678	678	619	0.91	187	167	0.89
	a) pt. directori/ directorat	104	418	540	540	487	0.90	149	134	0.90
	– componenta fixă	105	418	540	540	487	0.90	149	134	0.90
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	113	138	138	132	0.96	38	33	0.87
	– componenta fixă	108	113	138	138	132	0.96	38	33	0.87
	– 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	282	315	315	343	1.09	84	81	0.96
	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	-1,348	0.67	4,085	3,300	0.81

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	29	0.00	2	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	0	0	0	29	0.00	2	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	27,986	1,600	1,600	122	0.08	3,903	3,125	0.80
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	490	540	540	664	1.23	180	175	0.97
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	-2,163	0.52	0	0	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5,493	1,500	1,500	3,071	2.05	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	3,329	5,653	5,653	5,234	0.93	0	0	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	3,329	5,653	5,653	5,234	0.93	0	0	0.00
		– din participarea salariaților la profit	127	0	240	240	240	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	3,329	5,413	5,413	4,994	0.92	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	165	17	17	61	3.59	0	22	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	5	5	0	0.00	0	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	165	12	12	61	5.08	0	22	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	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	3,252	872	872	1,720	1.97	2,918	1,762	0.60
			venituri neimpozabile	139	3,329	6,000	6,000	5,603	0.93	0	175	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7,196	1,500	1,500	3,425	2.28	300	187	0.62
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	779	0	0	0	0.00	0	284	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	30,279	27,187	0.90
		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	112,729	75,071	75,071	72,867	0.00	27,361	25,403	0.93
		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	0.00
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**))	147	12,163	16,513	16,513	14,829	0.00	4,331	4,494	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	65	65	60	0.00	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	0.00
	c)	147 c)	0	1,439	1,439	1,400	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	178	178	181	1.02	190	182	0.96
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	7,635	7,731	7,731	6,827	0.88	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	8,976	9,200	9,200	9,479	1.03	7,500	9,039	1.21
			– 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	13	300	300	74	0.25	200	3	0.02
			– de la bugetul de stat	165	3,538	2,100	2,100	1,949	0.93	220	717	3.26
			– de la bugetul local	166	7	500	500	2,318	4.64	904	1,776	1.96
			– de la alte entități	167	5,418	6,300	6,300	5,138	0.82	6,176	6,543	1.06
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	7,450	3,000	3,000	8,616	2.87	2,000	2,554	1.28
11			Redistribui/distribuii 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 în Legea anuală a bugetului de stat.

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA