



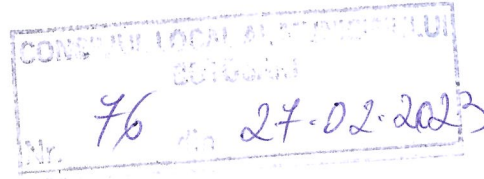
Modern Calor



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

Solutia ta pe viitor!

Nr. 1463 din 27.02.2023



Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.01.2023 a realizarii indicatorilor financiari provizorii stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2023 (anexa 1, 2).

~~CC~~

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Dir-cc  
Instrum. in  
vederea prezentarii



ree  
red.  
E.L. / [Signature]

28.02.2023

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 31.01.2023**

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (N)/	Propuneri 01.01.2023- 31.01.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.01.2023	%
								8 = 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	11,296	11,192	0.99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	11,291	11,186	0.99
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1,850	1,822	0.98
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	18	21	5	6	1.20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	9,014	8,811	0.98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	9,006	8,801	0.98
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	7,736	7,556	0.98
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	67	67	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd1 6+Rd17)	10	13,323	17,439	1,113	1,093	0.98
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1,024	1,008	0.98

		C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	905	898	0.99
		C2	bonusuri	13	1,748	2,560	119	110	0.92
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	14	14	1.00
	C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	0	0	0.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	49	49	1.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	26	22	0.85
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	90	85	0.94
	2		Cheltuieli financiare	19	165	212	8	10	1.25
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,252	953	2,282	2,381	1.04
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	779	0			
	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	2,473	953	2,282	2,381	1.04
	1		Rezerve legale	27	163	48	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) $\geq 0$ )	32	2,473	905	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	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	0.00

	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	453	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	0	43	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	0	7,848	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	0	7,848	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	190	190	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	190	190	179	0.94

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	x	6,864	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	x	x	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	x	530	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	0	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	0	0	0	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	x	991	0	0	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,976	9,200	10,000	11,018	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

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.	Realiza t an N- 2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
					Aprobat		Prelimin at / Realizat				
					conform HG/H.C.L. 505/ 31.10.22	conform Hotărării C.A. 31/ 26.10.22					
7	8	9 = 8/7									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	66,023	113,731	113,731	116,146	1.02	11,296	11,192	0.99
	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	11,291	11,186	0.99
	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	8,968	8,894	0.99
	a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	8,900	8,826	0.99
	a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	60	62	1.03
	a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	5	4	0.80
	a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	3	2	0.67
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	0	0	0.00
	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	1,850	1,822	0.98

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	1,850	1,822	0.98
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	7	0	0	23	0.00	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,763	2,230	2,230	2,802	1.26	441	438	0.99
	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	32	32	1.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	272	260	260	286	1.10	20	23	1.15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2	2	2	2	0.00	0	0	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	4,252	4,252	6,230	0.00	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	166	180	180	188	1.04	12	9	0.75
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	64	13	13	18	1.38	5	6	1.20
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00



	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	5	6	1.20
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	65,726	113,345	113,345	112,894	1.00	9,014	8,811	0.98
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	9,006	8,801	0.98
	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	7,736	7,556	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	7,413	7,241	0.98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	6,420	6,268	0.98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	170	166	0.98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	100	103	1.03
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	7	6	0.86
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	2	3	1.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	820	804	0.98
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	0	0.00
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	248	245	0.99

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	240	237	0.99
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	2	2	1.00
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	2	2	1.00
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	6	6	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	3,047	2,936	2,936	3,088	1.05	75	70	0.93
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	17	36	36	40	1.11	2	2	1.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	10	1.25	0	0	0.00

	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	28	30	1.07	2	2	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	0.00
	– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	30	1.07	2	2	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	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	5	6	6	0	0.00	0	0	0.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	3	6	6	6	1.00	0	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	0	6	6	6	1.00	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	3	4	4	3	0.75	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	15	15	15	1.00	1	1	1.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	4	3	0.75
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	1	1	1.00
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	1	1	1.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	105	122	122	107	0.88	10	10	1.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	107	115	115	131	1.14	15	16	1.07
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	58	93	93	45	0.48	3	3	1.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	22	22	22	0.00	2	2	1.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	0	0	0.00

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	1	1	1.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	29	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,726	2,500	2,500	2,703	1.08	40	35	0.88
	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	67	67	1.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	322	298	298	284	0.95	47	46	0.98

c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	0	0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	0	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	20	21	1.05
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	1,113	1,093	0.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,934	13,176	13,176	12,163	0.92	1,024	1,008	0.98
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	905	898	0.99
	a) salarii de bază	88	6,744	8,024	8,024	7,571	0.94	650	646	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	255	252	0.99
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	676	713	713	574	0.81	0	0	0.00
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,487	1,920	1,920	1,748	0.91	119	110	0.92
	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	9	3	0.33
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	54	147	147	120	0.82	0	0	0.00
	b) tichete de masă;	95	857	1,120	1,120	1,100	0.98	110	107	0.97
	c) vouchere de vacanță;	96	413	457	457	455	1.00	0	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	91	435	435	347	0.80	14	14	1.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	91	135	135	72	0.53	14	14	1.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	275	0.00	0	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	464	598	598	531	0.89	49	49	1.00
	a) pt. directori/ directorat	104	395	460	460	418	0.91	40	40	1.00
	– componenta fixă	105	395	460	460	418	0.91	40	40	1.00
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	69	138	138	113	0.82	9	9	1.00
	– componenta fixă	108	69	138	138	113	0.82	9	9	1.00
	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	225	300	300	282	0.94	26	22	0.85
	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	90	85	0.94



a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3	6	6	0	0.00	0	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– către alți creditor	116	3	6	6	0	0.00	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	16,852	19,500	19,500	27,986	1.44	40	36	0.90
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	509	610	610	490	0.80	50	49	0.98
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	1,174	-2,729	-2,729	2,164	-0.79	0	0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,158	230	230	5,493	23.88	0	0	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f1.2) – provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0.00
		– din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– venituri din alte provizioane	129	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	178	200	200	165	0.83	8	10	1.25
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	0	0.00	0	0	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	0	0.00	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	165	1.10	8	10	1.25
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	297	386	386	3,252	8.42	2,282	2,381	1.04
			venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	1.06	0	0	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,521	1,995	1,995	7,196	3.61	60	45	0.75
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	208	0	0	779	0.00	0	0	0.00
			DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	65,959	113,718	113,718	116,128	0.00	11,291	11,186	0.99
		a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	65,548	113,145	113,145	112,729	0.00	9,006	8,801	0.98
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	10,934	13,176	13,176	12,163	0.00	1,024	1,008	0.98

	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2021	147 b)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	190	190	190	190	1.00	190	190	0.00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	177	1.01	190	179	0.94
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149)/rd. 153]/12*1000	150	5,148	8,366	8,366	7,635	0.91	x	x	0.00



			– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	0.00
			– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	0.00
			– pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8			Plăți restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
9			Creanțe restante, din care:	162	7,123	7,500	7,500	8,976	1.20	10,000	11,018	1.10
			– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
			– de la operatori cu capital privat	164	179	300	300	13	0.04	5	4	0.80
			– de la bugetul de stat	165	306	1,000	1,000	3,538	3.54	3,600	2,563	0.71
			– de la bugetul local	166	829	1,500	1,500	7	0.00	2,000	2,003	1.00
			– de la alte entități	167	5,809	4,700	4,700	5,418	1.15	5,000	6,448	1.29
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	4,500	4,500	7,450	1.66	5,000	4,449	0.89
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

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

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU