

Nr. 115 din 24.02.2026  
Anexa la Dec. Economice  
+ Comp. de LM - S. Buget  
p. CL  
24.02.2026



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 31.01.2026 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor estimati (anexa 1, 2).

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare 26892574

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**la 31.01.2026**

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (N)/	Propuneri 01.01.2026- 31.01.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026- 31.01.2026	%
								8 = 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	70,673	70,673	6,013	14,340	2.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70,673	70,673	6,013	14,340	2.38
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,193	10,193	908	2,599	2.86
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	98,485	98,485	7,023	8,516	1.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	97,747	97,747	6,973	8,433	1.21
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	51,739	51,739	4,178	6,904	1.65
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,463	1,463	118	82	0.69
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd1 6+Rd17)	10	16,877	16,877	1,552	1,334	0.86
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	15,722	15,722	1,447	1,239	0.86

		C1	ch. cu salariile	12	13,741	13,741	1,270	1,106	0.87
		C2	bonusuri	13	1,981	1,981	177	133	0.75
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	11	11	6	0	0.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	11	11	6	0	0.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	812	812	69	68	0.99
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	332	332	30	27	0.90
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	27,668	27,668	1,124	113	0.10
	2		Cheltuieli financiare	19	738	738	50	83	1.66
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-27,812	-27,812	-1,010	5,824	-5.77
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	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	-27,812	-27,812	-1,010	5,824	-5.77
	1		Rezerve legale	27	0	0	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	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	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	0	0	0	0.00

	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	177	177	177	177	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	152	152	155	155	1.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	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	x	x	x	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	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	0	0	0	0	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	0	0	0	0	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	6,285	6,285	6,285	6,961	1.11

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

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

Cfm OG 26/2013 art 8 alin 1 "Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic."

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 venitul și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat				
					conform HG/H.C.L. 490/30.10.25	conform Hotărării C.A. 37/22.10.25					
			3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	70,533	72,162	72,162	70,673	0.98	6,014	14,340	2.38
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	70,378	72,161	72,161	70,673	0.98	6,013	14,340	2.38
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	58,951	57,924	57,924	56,872	0.98	4,827	11,286	2.34
	a1)	din vânzarea produselor	4	56,862	56,204	56,204	55,305	0.98	4,684	11,047	2.36
	a2)	din servicii prestate	5	2,024	1,650	1,650	1,508	0.91	138	235	1.71
	a3)	din redevențe și chirii	6	46	45	45	38	0.84	4	3	0.80
	a4)	alte venituri	7	19	25	25	21	0.84	2	1	0.48
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	92	92	108	1.17	8	0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,446	10,897	10,897	10,193	0.94	908	2,599	2.86

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,446	10,897	10,897	10,193	0.94	908	2,599	2.86
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d)		din producția de imobilizări	12	136	0	0	0	0.00	0	0	0.00
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,466	2,325	2,325	2,581	1.11	194	390	2.01
f)		alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	375	923	923	919	1.00	77	65	0.85
	f1)	din amenzi și penalități	15	273	258	258	251	0.97	22	23	1.07
	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	72	405	405	408	0.00	34	41	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	140	140	140	0.00	12	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	30	120	120	120	1.00	10	1	0.10
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	155	1	1	0	0.00	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	12	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	143	1	1	0	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	70,507	84,272	84,272	98,485	1.17	7,023	8,516	1.21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	69,955	83,672	83,672	97,747	1.17	6,973	8,433	1.21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	46,801	50,135	50,135	51,739	1.03	4,178	6,904	1.65
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	43,458	44,520	44,520	45,685	1.03	3,710	6,823	1.84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	32,748	38,144	38,144	37,371	0.98	3,179	5,814	1.83
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,102	1,060	1,060	1,166	1.10	88	67	0.76
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	365	370	370	361	0.98	31	36	1.17
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	92	84	84	83	0.99	7	8	1.14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	56	20	20	17	0.85	2	2	1.20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9,548	5,286	5,286	7,106	1.34	441	940	2.13
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	4	10	10	25	2.50	1	0	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	2,188	4,733	4,733	4,783	1.01	394	9	0.02

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,070	4,621	4,621	4,685	1.01	385	1	0.00
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	23	20	20	7	0.35	2	0	0.00
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	23	20	20	7	0.35	2	0	0.00
c)	prime de asigurare	44	95	92	92	91	0.99	8	8	1.04
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	1,155	882	882	1,271	1.44	74	72	0.98
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17	31	31	31	0.00	3	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	17	31	31	31	0.00	3	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	56	37	37	45	1.22	3	1	0.32
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	8	0.80	1	1	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	46	27	27	37	1.37	2	0	0.00
	– 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	46	27	27	37	1.37	2	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	6	0	0	0	0.00	0	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	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	6	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	24	24	24	24	1.00	2	0	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	22	22	24	1.09	2	2	1.09
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5	21	21	7	0.33	2	1	0.57
	-interna	64	5	21	21	7	0.33	2	1	0.57
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	124	162	162	174	1.07	14	16	1.19
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	284	37	37	240	6.49	3	5	1.62
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	53	49	49	40	0.82	4	0	0.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	28	15	15	8	0.00	1	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	6	6	4	0.67	1	0	0.00

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	28	28	28	1.00	2	0	0.00
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	0	12	12	0	0.00	1	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	571	520	520	693	1.33	43	48	1.11
	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	720	1,420	1,420	1,463	1.03	118	82	0.69
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	254	210	210	276	1.31	18	61	3.49

c)	ch. cu taxa de licență	81	17	20	20	3	0.15	2	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	15	15	22	1.47	1	0	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	5	5	4	0.80	0	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	442	1,170	1,170	1,158	0.99	98	21	0.22
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	18,191	18,626	18,626	16,877	0.91	1,552	1,334	0.86
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	17,004	17,368	17,368	15,722	0.91	1,447	1,239	0.86
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14,263	15,242	15,242	13,741	0.90	1,270	1,106	0.87
	a) salarii de bază	88	10,200	10,897	10,897	9,865	0.91	908	736	0.81
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,402	3,640	3,640	3,393	0.93	303	370	1.22
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	661	705	705	483	0.69	59	0	0.00
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2,741	2,126	2,126	1,981	0.93	177	133	0.75
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	475	476	476	684	1.44	40	26	0.66
	– 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	118	120	120	109	0.91	10	0	0.00
	b) tichete de masă;	95	1,550	1,500	1,500	1,190	0.79	125	107	0.86
	c) vouchere de vacanță;	96	586	150	150	107	0.71	13	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	130	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	115	71	71	11	0.15	6	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	115	71	71	11	0.15	6	0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	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	729	825	825	812	0.98	69	68	0.99
	a) pt. directori/direcțorat	104	580	640	640	648	1.01	53	56	1.05
	– componenta fixă	105	580	640	640	648	1.01	53	56	1.05
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	149	185	185	164	0.89	15	12	0.78
	– componenta fixă	108	149	185	185	164	0.89	15	12	0.78
	– 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	343	362	362	332	0.92	30	27	0.90
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,243	13,491	13,491	27,668	2.05	1,124	113	0.10

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	12	12	14	0.00	1	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	0	12	12	14	0.00	1	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	6,910	12,081	12,081	12,387	1.03	1,007	0	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	748	1,253	1,253	1,250	1.00	104	113	1.08
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-3,415	145	145	14,017	96.67	12	0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	134	145	145	14,282	98.50	12	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	3,549	0	0	265	0.00	0	0	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	3,301	0	0	265	0.00	0	0	0.00
		– din participarea salariaților la profit	127	130	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	3,171	0	0	265	0.00	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	552	600	600	738	1.23	50	83	1.66
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	490	565	565	702	1.24	47	68	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	491	0	0	702	0.00	0	68	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	62	35	35	36	1.03	3	15	5.14
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

		b2)	afere credite pentru activitate 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	26	-12,110	-12,110	-27,812	2.30	-1,009	5,824	-5.77
			venituri neimpozabile	139	3,550	1,260	1,260	1,250	0.99	105	113	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	801	1,520	1,520	15,623	10.28	127	120	0.95
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	6	6	0	0.00	1	0	0.00
			DATE DE FUNDAMENTARE							0		
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	70,378	72,161	72,161	70,673	0.00	6,013	14,340	2.38
		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	69,955	83,672	83,672	97,747	0.00	6,973	8,433	1.21
		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	17,004	17,368	17,368	15,722	0.00	1,447	1,239	0.86

	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	158	158	0	0.00	13	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2023	147 b)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	684	684	0	0.00	57	0	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	188	188	188	177	0.94	188	177	0.00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	152	0.87	175	155	0.89
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	8,006	x	x	x	0.00	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	8,301	9,200	9,200	6,285	0.68	9,200	6,961	0.76
			- 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	4	300	300	1	0.00	300	1	0.00
			- de la bugetul de stat	165	1,395	2,100	2,100	457	0.22	2,100	314	0.15
			- de la bugetul local	166	68	500	500	196	0.39	500	219	0.44
			- de la alte entități	167	6,834	6,300	6,300	5,631	0.89	6,300	6,427	1.02
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	11,474	15,000	15,000	7,470	0.50	15,000	6,860	0.46
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 LAÇATUSU

Intocmit,  
ec. Alina NECHITA