ModernCalor

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

Nr. 3187 din 25.05.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
Nr. 278 din 26.05.2026

Dlui Administrator Pb
Comp. ULM - Dir. Economica
Ap. CL
26.05.2026

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 30.04.2026 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 BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

Anexa nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
Sediul/Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr. 43
Cod unic de înregistrare 26892574

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
la 30.04.2026

– mii lei –

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (N)/	Propuneri 01.01.2026-31.03.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-31.03.2026	Propuneri 01.01.2026-30.04.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-30.04.2026	% 10= 9/8
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	70.673	70.673	34.136	37.216	46.659	46.702	1,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.673	70.673	34.136	37.214	46.654	46.696	1,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10.193	10.193	6.483	7.192	9.345	9.346	1,00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0,00
	2			Venituri financiare	5	0	0	0	2	5	6	1,20
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	98.485	98.485	28.247	24.850	32.522	32.636	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	97.747	97.747	27.999	24.623	32.262	32.363	1,00
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	51.739	51.739	17.577	18.509	24.578	24.714	1,01
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	1.463	1.463	669	1.149	1.205	1.204	1,00
				cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	16.877	16.877	4.543	4.636	6.015	5.981	0,99
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	15.722	15.722	4.249	4.179	5.447	5.421	1,00

		C.	C1	ch. cu salariile	12	13.741	13.741	3.573	3.432	4.507	4.504	1,00
			C2	bonusuri	13	1.981	1.981	676	747	940	917	0,98
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	11	11	0	11	11	11	1,00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	11	11	0	11	11	11	1,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	812	812	209	356	433	433	1,00
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	332	332	85	90	124	116	0,94
		D		alte cheltuieli de exploatare	18	27.668	27.668	5.210	329	464	464	1,00
	2			Cheltuieli financiare	19	738	738	248	227	260	273	1,05
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-27.812	-27.812	5.889	12.366	14.137	14.066	0,99
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	234	594	594	594	1,00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0,00
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0,00
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0,00
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0,00
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	-27.812	-27.812	5.655	11.772	13.543	13.472	0,99
	1			Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0,00

2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0	0	0	0	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	0	0	0	0	0	0	0,00
7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	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 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0,00

		a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0,00
		b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0,00
		c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	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	0	0	0	0	0	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0,00
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	177	177	177	177	177	177	1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	152	152	172	155	157	155	0,99

3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	x	x	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	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	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	0	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	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	0	0,00
9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0,00
10		Creanțe restante	59	6.285	6.285	10.792	8.581	10.792	9.009	0,83

*) 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 –

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
						Aprobat		Prelimina t / Realizat						
						conform HG/H.C.L. 490/ 30.10.25	conform Hotărarii C.A. 37/ 22.10.25			01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-30.04.2026	01.01.2026-30.04.2026	
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11 = 10/9
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	70.533	72.162	72.162	70.673	0,98	34.136	37.216	46.659	46.702	1,00
	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	34.136	37.214	46.654	46.696	1,00
		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	26.542	27.973	34.901	34.940	1,00
			a1) din vânzarea produselor	4	56.862	56.204	56.204	55.305	0,98	26.275	27.493	34.300	34.340	1,00
			a2) din servicii prestate	5	2.024	1.650	1.650	1.508	0,91	255	471	585	585	1,00
			a3) din redevențe și chirii	6	46	45	45	38	0,84	8	6	12	12	1,00
			a4) alte venituri	7	19	25	25	21	0,84	4	3	4	3	0,75
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	92	92	108	1,17	0	419	420	420	1,00
		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	6.483	7.192	9.345	9.346	1,00
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8.446	10.897	10.897	10.193	0,94	6.483	7.192	9.345	9.346	1,00

	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	136	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.466	2.325	2.325	2.581	1,11	937	1.044	1.335	1.336	1,00
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	174	586	653	654	1,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	273	258	258	251	0,97	45	72	104	105	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	72	405	405	408	0,00	124	115	149	149	1,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	140	140	140	0,00	0	0	0	0	0,00
	f5)	alte venituri	21	30	120	120	120	1,00	5	399	400	400	1,00
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	2	5	6	1,20
	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	12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	d)	din dobânzi	26	143	1	1	0	0,00	0	2	5	6	1,20

	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	70.507	84.272	84.272	98.485	1,17	28.247	24.850	32.522	32.636	1,00
	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	27.999	24.623	32.262	32.363	1,00
		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	17.577	18.509	24.578	24.714	1,01
		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	15.887	17.960	23.904	24.032	1,01
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	32.748	38.144	38.144	37.371	0,98	13.035	14.566	19.500	19.566	1,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.102	1.060	1.060	1.166	1,10	530	258	290	291	1,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	365	370	370	361	0,98	205	84	100	100	1,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	92	84	84	83	0,99	25	24	30	30	1,00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	56	20	20	17	0,85	8	6	9	9	1,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	9.548	5.286	5.286	7.106	1,34	2.314	2.824	3.800	3.860	1,02
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	4	10	10	25	2,50	0	306	305	306	1,00
		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	1.133	313	327	326	1,00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.070	4.621	4.621	4.685	1,01	1.100	289	296	295	1,00
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	23	20	20	7	0,35	3	0	0	0	0,00

	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	23	20	20	7	0,35	3	0	0	0	0,00
c)	prime de asigurare		44	95	92	92	91	0,99	30	24	31	31	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	1.155	882	882	1.271	1,44	557	236	347	356	1,03
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	17	31	31	31	0,00	24	0	0	0	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	17	31	31	31	0,00	24	0	0	0	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:		49	56	37	37	45	1,22	7	3	3	3	1,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	8	0,80	3	3	3	3	1,00
		– 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	46	27	27	37	1,37	4	0	0	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	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	4	0	0	0	0,00
		– ch. de promovare a produselor	55	46	27	27	37	1,37	0	0	0	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	0	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00
	d3)	– pentru cluburile sportive	59	6	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	24	24	24	24	1,00	9	3	5	5	1,00

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	20	22	22	24	1,09	8	7	9	9	1,00
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5	21	21	7	0,33	7	1	3	3	1,00
	-interna	64	5	21	21	7	0,33	7	1	3	3	1,00
	-externa	65	0	0	0	0	0,00	1	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	124	162	162	174	1,07	72	49	64	65	1,02
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	284	37	37	240	6,49	40	16	20	21	1,05
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	53	49	49	40	0,82	15	6	6	6	1,00
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	28	15	15	8	0,00	9	0	0	0	0,00
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	4	6	6	4	0,67	4	0	0	0	0,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	28	28	28	1,00	2	6	6	6	1,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 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 prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	0	12	12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
j)		alte cheltuieli	77	571	520	520	693	1,33	382	152	240	247	1,03
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	720	1.420	1.420	1.463	1,03	669	1.149	1.205	1.204	1,00
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	254	210	210	276	1,31	176	162	197	197	1,00
c)		ch. cu taxa de licenţă	81	17	20	20	3	0,15	0	0	0	0	0,00
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	4	15	15	22	1,47	3	1	2	2	1,00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	3	5	5	4	0,80	4	1	1	1	1,00
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	442	1.170	1.170	1.158	0,99	486	985	1.005	1.004	1,00
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	4.543	4.636	6.015	5.981	0,99
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	17.004	17.368	17.368	15.722	0,91	4.249	4.179	5.447	5.421	1,00
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	3.573	3.432	4.507	4.504	1,00

	a) salarii de bază	88	10.200	10.897	10.897	9.865	0,91	2.642	2.527	3.300	3.298	1,00
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.402	3.640	3.640	3.393	0,93	931	905	1.207	1.206	1,00
	c) alte bonificaţii (conform CCM) '	90	661	705	705	483	0,69	0	0	0	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	676	747	940	917	0,98
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	475	476	476	684	1,44	188	396	460	453	0,98
	– tichete de creşă, 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	118	120	120	109	0,91	0	57	57	57	1,00
	b) tichete de masă;	95	1.550	1.500	1.500	1.190	0,79	418	351	480	464	0,97
	c) vouchere de vacanţă;	96	586	150	150	107	0,71	70	0	0	0	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	130	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	115	71	71	11	0,15	0	11	11	11	1,00
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	100	115	71	71	11	0,15	0	11	11	11	1,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	729	825	825	812	0,98	209	356	433	433	1,00
	a) pt. directori/ directorat	104	580	640	640	648	1,01	163	319	381	381	1,00
	– componenta fixă	105	580	640	640	648	1,01	163	319	381	381	1,00
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	b) pentru consiliul de administraţie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	149	185	185	164	0,89	46	37	52	52	1,00
	– componenta fixă	108	149	185	185	164	0,89	46	37	52	52	1,00
	– 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 şi comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	343	362	362	332	0,92	85	90	124	116	0,94
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	5.210	329	464	464	1,00
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	12	12	14	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 alţi creditori	116	0	12	12	14	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	6.910	12.081	12.081	12.387	1,03	5.000	0	30	31	1,03
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	748	1.253	1.253	1.250	1,00	210	329	434	433	1,00
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-3.415	145	145	14.017	96,67	0	0	0	0	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	134	145	145	14.282	98,50	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 în 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	3.549	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0,00
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	126	3.301	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0,00
			– din participarea salariaților la profit	127	130	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	3.171	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	552	600	600	738	1,23	248	227	260	273	1,05
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	490	565	565	702	1,24	212	164	200	210	1,05
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0,00	123	0	0	0	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	491	0	0	702	0,00	5	164	200	210	1,05
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	62	35	35	36	1,03	36	63	60	63	1,05

		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	0	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	26	-12.110	-12.110	-27.812	2,30	5.889	12.366	14.137	14.066	0,99
			venituri neimpozabile	139	3.550	1.260	1.260	1.250	0,99	790	329	433	433	1,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	801	1.520	1.520	15.623	10,28	150	333	435	438	1,01
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	6	6	0	0,00	234	594	594	594	1,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	70.378	72.161	72.161	70.673	0,00	34.136	37.214	46.654	46.696	1,00
		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	69.955	83.672	83.672	97.747	0,00	27.999	24.623	32.262	32.363	1,00
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	17.004	17.368	17.368	15.722	0,00	4.249	4.179	5.447	5.421	1,00
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salarilui de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	0	158	158	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2023	147 b)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	c)	.....	147 c)	0	684	684	0	0,00	0	0	0	0	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	188	188	188	177	0,94	177	177	177	177	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	152	0,87	172	155	157	155	0,99
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	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*	151	7.721	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului	152	8.006	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	398	412	412	465	1	198	240	297	301	1,01
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	398	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 in 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	8.301	9.200	9.200	6.285	0,68	10.792	8.581	10.792	9.009	0,83
			– 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	4	300	300	1	0,00	8	1	8	2	0,25
			– de la bugetul de stat	165	1.395	2.100	2.100	457	0,22	1.593	299	1.593	249	0,16
			– de la bugetul local	166	68	500	500	196	0,39	1.959	414	1.959	492	0,25
			– de la alte entități	167	6.834	6.300	6.300	5.631	0,89	7.232	7.867	7.232	8.266	1,14
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	11.474	15.000	15.000	7.470	0,50	9.410	6.252	5.557	5.557	1,00
11		Redistribuiri/distribuiri 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 a bugetului de stat.

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA