

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,
al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

văzând adresa Consiliului de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani cu nr. 7785/18.10.2024, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT7409 din 18.10.2024, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT7409 din 18.10.2024, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice,

potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 590 – 594 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani prin Direcția Economică și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani prin reprezentantul legal, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marius Buliga

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 363 DIN 21.10.2024

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 al S.C. MODERNCALOR S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marius Buliga

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

Nr. ~~4467~~ din 17.10.2024
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 31
din 17.10.2024

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 03.01.2022, convocat de către președintele acestuia, în ședința ordinară în data de 17.10.2024, având în vedere:

faptul că la ședința sunt prezenți 4 membri ai Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentruținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2024;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședința cu privire la propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2024;

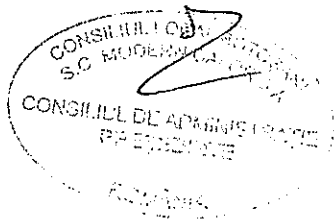
În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/21.09.2017 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTARASTE:

Art.1. Avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2024 rectificat, și estimările rectificative pentru anii 2025 și 2026, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Presedinte,
Simion Drelciuc



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43

Cod unic de inregistrare: 26892574

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Modern Calor S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.08.2024 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2024.

Pentru anul 2024, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 28.03.2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Modern Calor S.A., în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 72.051 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 70.515 mii lei și rezultatul brut în valoare de 1.536 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico – financiari estimați inițial bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și aprobați prin HCL nr.120/2024, în proiectul actual de rectificare s-a propus:

- diminuarea veniturilor totale, cu 1.88%, acestea modificându-se de la 72.051 mii lei la 70.695 mii lei datorită scăderii veniturilor din vânzarea produselor,
- creșterea cheltuielilor totale cu 0.2%, acestea modificându-se de la 70.515 mii lei, la 70.659 mii lei,
- diminuarea rezultatului brut de la 1.536 mii lei la 36 mii lei.

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este

dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin HCL nr. 120/2024, au suferit modificări, cu influențe asupra indicatorilor economico-financiari ai SC Modern Calor SA și a programului de investiții și dotări.

Principalele modificări ale indicatorilor propuși în actuala rectificare a BVC față de indicatorii aprobați prin HCL 120/2024, sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Cheltuielile totale

Cheltuielile totale în valoare de 70.659 mii lei, sunt cu 144 mii lei mai mari decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 0.2%. Menționăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzute inițial:

Componenta cheltuielilor a fost modificată astfel:

- S-au diminuat cheltuielile privind materiile prime de la 36.209 mii lei la 34.055 mii lei, datorită în special scăderii pretului la gaze naturale și consumului redus de gaze naturale din cel de al doilea trimestru, încheindu-se sezonul rece mai devreme decât a fost estimat inițial;
- S-au diminuat cheltuielile cu materialele consumabile de la 1.390 mii lei la 1.100 mii lei datorită economiilor făcute în cursul anului;
- S-au diminuat cheltuielile privind energia și apa de la 8.578 mii lei la 6.495 mii lei, datorită scăderii pretului la energie electrică și datorită faptului că în luna iulie nu au funcționat motoarele de cogenerare, fiind în revizie;
- S-au majorat cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar de la 41 mii lei la 58 mii lei, datorită achiziției unor produse cu pret marit față de estimarea inițială și datorită necesității înlocuirii unor produse defecte;
- S-au diminuat cheltuielile cu marfurile de la 128 mii lei la 3 mii lei, renunțându-se la achiziția unor produse;
- S-au majorat cheltuielile cu întreținerea și reparațiile de la 524 mii lei la

1.850 mii lei, datorita necesitatii de reviziilor la cele doua module de cogenerare, fiind achitate urmatoarele sume: Rail Pro 734 mii lei, Clarke 581 mii lei si datorita reparatiilor infrastructurii rutiere in valoare de 231 mii lei pentru investitiile realizate de SC Modern Calor SA;

- S-au diminuat cheltuielile cu chirile de la 30 mii lei la 20 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile cu serviciile executate de terti de la 2.043 mii lei la 1.401 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane de la 70 mii lei la 33 mii lei, majorandu-se in schimb cheltuielile de deplasare si detasare de la 22 mii lei la 40 mii lei si cele cu diurna de la 8 mii lei la 21 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii de la 140 mii lei la 115 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile privind serviciile bancare de la 600 mii lei la 527 mii lei;
- S-au majorat cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de la 646 mii lei la 658 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare au suferit o diminuare de la 4.266 mii lei la 4.150 mii lei datorata in special ajustarii provizioanelor de la -3324 mii lei la -3.600 mii lei, in acelasi timp s-a majorat valoarea achizitiei certificatelor de CO2 si certificate verzi de la 6.887 mii lei la 7.000 mii lei, datorita pretului fluctuant de pe piata al acestora.

Cheltuielile financiare au fost majorate de la 25 mii lei prevazute initial la 67 mii lei deoarece s-au majorat cheltuielile privind diferentele de curs valutar de la 10 mii lei la 65 mii lei, scazand in acelasi timp cheltuielile prevazute cu dobanda de la 15 mii lei la 2 mii lei;

II. Veniturile totale

Veniturile totale s-au modificat de la 72.051 mii lei la 70.695 mii lei datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor cu 0.9%, respectiv de la 58.035 mii lei

la 57.509 mii lei. Scaderea s-a datorat faptului ca in luna aprilie 2024, datorita temperaturilor exterioare ridicate, a fost oprita livrarea agentului termic catre populatie la inceputul lunii si datorita faptului ca in luna iulie 2024 nu au functionat modulele de cogenerare, fiind in revizia obligatorie dupa 12.000 de ore de functionare. Insa, veniturile din serviciile prestate au crescut de la 620 mii lei la 1550 mii lei. O scadere semnificativa a fost la estimarea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor, de la 210 mii lei la 3 mii lei.

Veniturile din exploatare estimate in proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire venituri	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Energie termică	33.198	47.07
2	Energie electrică	34.279	48.61
3	Alte venituri din exploatare	3.049	4.32
4	TOTAL	70.526	100,00

Valoarea subventii incasate conform prevederilor legale a fost diminuată de la valoarea de 9.413 mii lei initial la 8.200 mii lei.

O scadere a fost inregistrata si la veniturile aferente costului de productie in curs de executie, si anume de la 3.000 mii lei initial la 2.325 mii lei, scaderea fiind in corelatie cu veniturile mai mici la productia inregistrata.

O diminuare a veniturilor din exploatare a fost inregistrata de la 697 mii lei initial la 415 mii lei, datorata in special scaderii altor venituri din exploatare de la 350 mii lei la doar 35 mii lei.

Veniturile financiare au inregistrat o crestere semnificativa de la 3 mii lei la 169 mii lei, datorata dobanzilor incasate in urma unei hotarari judecatoresti.

- plățile restante – societatea a estimat plăți restante în valoare de 0 mii lei, la același nivel cu cel aprobat anterior în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

-creanțele restante, în valoare de 9.200 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat initial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

- rezultatul brut în valoare de 1536 mii lei a fost estimat în scădere cu 97.65%, respectiv cu suma de 36 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024.

În ceea ce privește capitolul Cheltuielile cu personalul, valoarea acestora a rămas neschimbata, fiind pastrate aceleasi valori cu cele din bugetul initial.

III Investitii

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare din Anexa 4 a BVC a suferit modificari datorita urmatoarelor aspecte:

- valoarea estimata initial pentru realizarea parcului fotovoltaic din incinta SC Modern Calor SA a fost mai mare decat valoarea contractului de atribuire semnat in momentul licitatiei. Drept urmare, valoarea creditelor bancare, implicit a surselor de finantare a fost actualizata cu noile valori. Astfel, valoarea initiala a contractului cu PNRR a fost de 6.808 mii lei din care contributia proprie de 50%. In urma contractului de atribuire cu societatea castigatoare, a rezultat suma aproximativa de 3.239 mii lei, suma preluata din devizul estimativ intocmit pana la finalizarea proiectului. Valoarea rezultata pe care o vom primi din partea Ministerului Energiei de 2.962 mii va fi suportata de SC Modern Calor SA printr-un credit bancar, ulterior (an 2025) dupa aprobarea cererii de transfer, suma va fi rambursata de PNRR. Datorita acestor factori, valoarea initiala a surselor de finantare a investitiilor a fost micșorata de la 7.494 mii lei la 4.321 mii lei.
- Dotarile de la punctul 4, au fost modificate de la valoarea initiala de 659 mii lei la valoarea de 323 mii lei, acest fapt datorandu-se lipsei de lichiditati.

Director general,
ec. Bogdan VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43

Cod unic de inregistrare: 26892574

PROPUNERI PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	72,051	70,695	98.12%	72,462	74,346	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72,048	70,526	97.89%	72,289	74,169	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,413	8,200	87.11%	8,405	8,624	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	3	169	5633.33%	173	178	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	70,515	70,659	100.20%	72,425	74,309	102.50%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	70,490	70,592	100.14%	72,357	74,238	102.50%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	46,940	47,146	100.44%	48,325	49,581	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	646	658	101.86%	674	692	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	18,638	18,638	100.00%	19,104	19,601	102.50%	102.60%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+R d.13)	11	17,377	17,377	100.00%	17,811	18,275	102.50%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	14,400	14,400	100.00%	14,760	15,144	102.50%	102.60%
		C2 bonusuri	13	2,977	2,977	100.00%	3,051	3,131	102.50%	102.60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	175	175	100.00%	179	184	102.50%	102.60%
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	175	175	100.00%	179	184	102.50%	102.60%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	746	746	100.00%	765	785	102.50%	102.60%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	340	340	100.00%	349	358	102.50%	102.60%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,266	4,150	97.28%	4,254	4,364	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	25	67	268.00%	69	70	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,536	36	2.34%	37	38	102.50%	102.60%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,536	30	1.95%	37	38	123.00%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	77	2	100.00%	2	2	102.50%	102.60%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,459	28	100.00%	35	34	124.31%	96.99%
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	145	0	0.00%	0	0	0.00%	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	730	14	100.00%	18	17	124.31%	96.99%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	730	14	100.00%	14	17	99.29%	121.43%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	729	14	1.92%	14	18	100.00%	128.57%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,494	4,321	57.66%	3,748	804	86.74%	21.45%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,494	3,555	47.44%	3,748	804	105.43%	21.45%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	188	188	100.00%	188	188	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	188	178	94.68%	178	178	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,428	7,846	100.00%	7,651	7,854	97.52%	102.65%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,297	6,650	105.61%	8,339	8,555	125.39%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	383	396	100.00%	406	417	102.50%	102.60%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	390	396	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	979	999	100.00%	999	999	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	59	9,200	9,200	100.00%	7,300	7,200	79.35%	98.63%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic
ec. Cristina LACATUSU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BC

SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pa

Cod unic de inregistrare: 26892574

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent			Propuneri rectificare 2024	%	%	Propuneri an curent (N)				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat la 31.08.24	din care:			
					conform HG/ HCL 488/31.10. 23	conform Hotărarii C.A. 33/25.10. 2023		conform HCL 120/28.03.2 024	conform Hotărarii C.A. 7/19.03.202 4					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2 2)	1	75,960	75,960	74,648	72,051	72,051	40,481	70,695	94.70%	98.12%	27,187	35,732	42,913	70,695	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	75,939	75,939	74,647	72,048	72,048	40,326	70,526	94.48%	97.89%	27,187	35,720	42,758	70,526	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7), din care:	3	61,389	61,389	56,438	58,728	58,728	33,602	59,119	104.75%	100.67%	21,733	29,342	35,888	59,119	
	al)	din vânzarea produselor	4	60,476	60,476	55,847	58,035	58,035	32,511	57,509	102.98%	99.09%	22,111	28,892	34,732	57,509	
	a2)	din servicii prestate	5	850	850	532	620	620	1,054	1,550	291.35%	250.00%	-390	424	1,116	1,550	

		a3)	din redevențe și chirii	6	50	50	46	52	52	31	50	108.70%	96.15%	11	23	34	50
		a4)	alte venituri	7	13	13	13	21	21	6	10	76.92%	47.62%	1	3	6	10
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	210	210	205	210	210	2	5	2.44%	2.38%	2	2	2	5
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	11,504	11,504	10,579	9,413	9,413	4,864	8,200	77.51%	87.11%	4,150	4,668	4,933	8,200
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11,504	11,504	10,579	9,413	9,413	4,864	8,200	77.51%	87.11%	4,150	4,668	4,933	8,200
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	462	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	462
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,325	2,325	3,023	3,000	3,000	1,566	2,325	76.91%	77.50%	1,220	1,472	1,624	2,325
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	511	511	4,402	697	697	292	415	9.43%	59.54%	82	236	311	415
		f1)	din amenzi și penalități	15	309	309	296	260	260	195	309	104.39%	118.85%	70	151	213	309

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.1 7+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	g	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	2	2	2	87	87	71	71	3550.00%	81.61%	1	71	71	71
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	3,810	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	200	200	294	350	350	26	35	11.90%	10.00%	11	14	27	35
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+R d.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	21	21	1	3	3	155	169	16900.00%	5633.33%	0	12	155	169
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)		din diferențe de curs	25	20	20	0	3	3	12	25	#DIV/0!	833.33%	0	12	12	25
	d)		din dobânzi	26	1	1	1	0	0	143	144	0.00%	#DIV/0!	0	0	143	144
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	75,088	75,088	73,268	70,515	70,515	46,148	70,659	96.44%	100.20%	25,425	35,991	50,980	70,659
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78 +Rd.85+Rd.113), din care:	29	75,071	75,071	73,207	70,490	70,490	46,087	70,592	96.43%	100.14%	25,403	35,946	50,918	70,592
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39 +Rd.45), din care:	30	58,674	58,674	57,750	46,940	46,940	28,336	47,146	81.64%	100.44%	16,979	23,486	31,707	47,146
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+R d.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	50,174	50,174	50,665	44,263	44,263	25,814	43,794	86.44%	98.94%	16,149	22,019	28,816	43,794
	a)	cheltuieli cu materile prime	32	43,770	43,770	42,741	36,209	36,209	18,725	34,055	79.68%	94.05%	13,594	16,859	21,247	34,055
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,756	1,756	1,455	1,390	1,390	796	1,100	75.60%	79.14%	385	575	856	1,100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,000	1,000	730	560	560	284	530	72.60%	94.64%	174	262	325	530
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	108	108	83	82	82	60	94	113.25%	114.63%	22	44	67	94
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	95	95	64	41	41	32	58	90.63%	141.46%	3	28	32	58
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,545	4,545	6,404	6,495	6,495	6,259	8,578	133.95%	132.07%	2,165	4,555	6,679	8,578
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8	8	1	128	128	2	3	300.00%	2.34%	2	2	2	3

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	6,892	6,892	5,441	634	634	1,472	1,951	35.86%	307.73%	351	623	1,715	1,951
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6,800	6,800	5,336	524	524	1,393	1,850	34.67%	353.05%	323	568	1,627	1,850
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	22	22	28	30	30	16	20	71.43%	66.67%	5	8	17	20
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	43	22	22	28	30	30	16	20	71.43%	66.67%	5	8	17	20
c)	prime de asigurare	44	70	70	77	80	80	63	81	105.19%	101.25%	23	47	71	81
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	1,608	1,608	1,644	2,043	2,043	1,050	1,401	85.22%	68.58%	479	844	1,176	1,401
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	15	0.00%	0.00%	0	0	8	15
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	15	0.00%	0.00%	0	0	8	15
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	50	50	58	50	50	26	50	86.21%	100.00%	3	15	35	50
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	8	10	10	8	10	125.00%	100.00%	1	3	6	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	40	40	50	40	40	18	40	80.00%	100.00%	2	12	29	40
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		-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	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	40	40	50	40	40	18	40	0.00%	100.00%	2	12	29	40
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+R d.58+Rd.60), din care:	56	10	10	9	10	10	0	10	111.11%	100.00%	0	0	0	10
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	6	6	6	0	6	100.00%	100.00%	0	0	0	6

		- pentru cluburile sportive	59	6	6	0	6	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	6
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	3	4	4	0	4	133.33%	100.00%	0	0	0	4
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	16	16	68	70	70	13	33	48.53%	47.14%	7	10	18	33
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	40	40	35	22	22	14	40	114.29%	181.82%	4	10	27	40
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	15	14	8	8	4	21	150.00%	262.50%	2	7	15	21
		-interna	64	15	15	14	8	8	4	21	150.00%	262.50%	2	3	15	21
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	106	106	117	140	140	88	115	98.29%	82.14%	41	72	96	115
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	325	325	436	600	600	424	527	120.87%	87.83%	266	361	472	527
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	61	61	50	51	51	45	61	122.00%	119.61%	13	37	51	61
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	26	26	30	30	30	20	26	0.00%	0.00%	8	15	23	26

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	5	1	1	1	0	5	500.00%	500.00%	0	0	3	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	30	19	20	20	25	30	157.89%	150.00%	5	22	25	30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	77	1,000	1,000	871	1,100	1,100	440	550	63.15%	50.00%	145	339	469	550
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	731	731	629	646	646	517	658	104.61%	101.86%	318	393	540	658
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	302	302	266	275	275	137	210	78.95%	76.36%	124	133	140	210
c)		ch. cu taxa de licență	81	13	13	10	10	10	17	20	200.00%	200.00%	17	17	17	20
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	13	13	4	4	4	5	5	125.00%	125.00%	1	2	3	5
e)		ch. cu taxa de mediu	83	3	3	7	7	7	2	8	114.29%	114.29%	1	1	5	8
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	400	400	342	350	350	356	415	121.35%	118.57%	175	240	375	415

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	17,679	17,679	15,915	18,638	18,638	12,237	18,638	117.11%	100.00%	4,806	9,201	13,573	18,638
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	16,513	16,513	14,829	17,377	17,377	11,459	17,377	117.18%	100.00%	4,494	8,609	12,700	17,377
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13,713	13,713	12,291	14,400	14,400	9,501	14,400	117.16%	100.00%	3,375	6,961	10,592	14,400
	a) salarii de bază	88	9,900	9,900	8,722	10,267	10,267	6,942	10,267	117.71%	100.00%	2,473	5,014	7,756	10,267
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,100	3,100	2,904	3,428	3,428	2,116	3,428	118.04%	100.00%	902	1,726	2,392	3,428
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	713	713	665	705	705	443	705	106.02%	100.00%	0	221	444	705
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,800	2,800	2,538	2,977	2,977	1,958	2,977	117.30%	100.00%	1,119	1,648	2,108	2,977

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	622	622	512	476	476	328	476	92.97%	100.00%	115	278	388	476
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	147	147	119	120	120	65	120	100.84%	100.00%	12	65	65	120
b) tichete de masă;	95	1,368	1,368	1,254	1,737	1,737	1,017	1,737	138.52%	100.00%	419	785	1,137	1,737
c) vouchere de vacanță;	96	570	570	532	621	621	583	621	116.73%	100.00%	585	585	583	621
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	240	240	240	143	143	0	143	0.00%	0.00%	0	0	0	143
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	173	173	124	175	175	102	175	141.13%	100.00%	64	89	102	175
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	173	173	124	175	175	102	175	141.13%	100.00%	64	89	102	175
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
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	678	678	619	746	746	450	746	120.52%	100.00%	167	337	519	746

a) pentru directori/ directorat	104	540	540	487	594	594	363	594	121.97%	100.00%	134	272	417	594
-componenta fixă	105	540	540	487	594	594	363	594	121.97%	100.00%	134	272	417	594
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	138	132	152	152	87	152	115.15%	100.00%	33	65	102	152
-componenta fixă	108	138	138	132	152	152	87	152	115.15%	100.00%	33	65	102	152
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	315	315	343	340	340	256	340	99.13%	100.00%	81	166	252	340
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-2,013	-2,013	-1,087	4,266	4,266	4,997	4,150	-381.78%	97.28%	3,300	2,866	5,098	4,150

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+ Rd.116), din care:	114	0	0	29	3	3	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0	29	3	3	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	1,600	1,600	253	6,887	6,887	6,844	7,000	2766.80%	101.64%	3,125	4,844	6,879	7,000
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	540	540	664	700	700	486	750	112.95%	107.14%	175	355	552	750
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-4,153	-4,153	-2,033	-3,324	-3,324	-2,333	-3,600	177.08%	108.30%	0	-2,333	-2,333	-3,600

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,500	1,500	3,201	0	0	0	300	9.37%	#DIV/0!	0	0	0	300
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	5,653	5,653	5,234	3,324	3,324	2,333	3,900	74.51%	0.00%	0	2,333	2,333	3,900
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd. 127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	5,653	5,653	5,234	3,324	3,324	2,333	3,301	63.07%	0.00%	0	2,333	2,333	3,301
		- din participarea salariaților la profit	127	240	240	240	153	153	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	5,413	5,413	4,994	3,171	3,171	2,333	3,301	66.10%	0.00%	0	2,333	2,333	3,301
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	17	17	61	25	25	61	67	109.84%	268.00%	22	45	62	67
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5	5	0	15	15	0	2	0.00%	13.33%	0	0	0	2
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	15	15	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	12	12	61	10	10	61	65	106.56%	650.00%	22	45	62	65
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	872	872	1,380	1,536	1,536	-5,667	36	2.61%	2.34%	1,762	-259	-8,067	36
			venituri neimpozabile	139	6,000	6,000	5,586	3,800	3,800	2,740	4,850	86.82%	0.00%	175	2,689	723	4,850
			cheltuieli nedeuctibile fiscal	140	1,500	1,500	3,686	1,500	1,500	420	1,900	51.55%	126.67%	187	382	1,226	1,900
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	6	#DIV/0!	0.00%	284	37	0	6
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	75,939	75,939	74,647	72,048	72,048	40,326	70,526	94.48%	97.89%	27,187	35,720	42,758	70,526
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	75,071	75,071	73,207	70,490	70,490	46,087	70,592	96.43%	100.14%	25,403	35,946	50,918	70,592
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	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	16,513	16,513	14,829	17,377	17,377	11,459	17,377	117.18%	100.00%	4,494	8,609	12,700	17,377

	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)	65	65	60	851	851	0	851	0.00%	100.00%	0	0	0	851
	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 2022	147 b)	1,609	1,609	1,600	2,321	2,321	0	2,321	145.06%	0.00%	0	0	0	2,321
	c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor pt 2024	147 c)	1,439	1,439	1,400	0	0	0	1,439	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	1,439

4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	190	190	190	188	188	188	188	98.95%	100.00%	190	188	188	188
S	Nr. mediu de salariați	149	178	178	181	188	188	177	178	98.34%	94.68%	182	179	178	178
B	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	7,731	7,731	6,827	7,703	7,703	x	8,135	119.16%	105.62%	x	x	x	8,135
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 rd.92* - rd.97)/Rd.149/12* 1000	151	7,327	7,327	6,414	7,428	7,428	x	7,846	122.31%	105.62%	x	x	x	7,846

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/1 2*1000	152	6,947	6,947	6,063	6,297	6,297	x	6,650	109.68%	105.61%	x	x	x	6,650
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	427	427	412			x	396	96.07%	#VALUE!	x	x	x	396
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	427	427	467	390	390	x	396	x	x	x	x	x	396
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	x	x	x	0		x	x	x	x	x	x	x	

			W=QPF/Rd. 149																
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x				
			- pret mediu (p)	158	x	x	x	0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x				
			valoare=QPF x p	159	x	x	x	0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x			
8			Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0			
g			Creațe restante, din care:	162	9,200	9,200	9,333	9,200	9,200	8,061	9,200	98.57%	100.00%	9,039	10,405	7,318	9,200		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital privat	164	300	300	74	300	300	78	300	405.41%	100.00%	3	67	6	300		
			- de la bugetul de stat	165	2,100	2,100	1,949	2,100	2,100	528	2,100	107.75%	100.00%	717	1,060	564	2,100		
			- de la bugetul local	166	500	500	2,318	500	500	2,118	500	21.57%	100.00%	1,776	3,113	1,124	500		

		- de la alte entitati	167	6,300	6,300	4,992	6,300	6,300	5,337	6,300	126.20%	100.00%	6,543	6,165	5,624	6,300
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,000	3,000	8,616	3,000	3,000	6,675	3,000	0.00%	100.00%	2,554	4,379	6,605	3,000
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC




Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



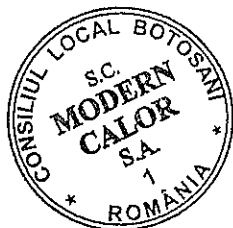
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	113,731	116,382	102.33%	75,960	74,648	98.27%
1	Venituri din exploatare*)	113,718	116,364	102.33%	75,939	74,647	98.30%
2	Venituri financiare	13	18	0.00%	21	1	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
 ec. Cristina LAOTUSU-ANDREI

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1336	1069	4,321	3,726	768
	1	Surse proprii, din care:		1336	1069	1359	764	768
		a) amortizare		490	490	664	750	750
		b) profit		846	579	695	14	18
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2962	0	0
		a) interne		0	0	2962	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	2962	0
		PNRR - parc fotovoltaic		0	0	0	2962	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1336	1069	3555	3726	804
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		660	490	3232	400	350
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		210	197	0	100	0
	achiziție program informatic de contabilitate și gestiune		185	185	0		

	achizitie program de facturare si echipamente hardware				0	100	
	achizitie program informatic de pentru editare buletine de verificare metrologica centri energie		25	12	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:		450	293	3232	300	350
	Racord agent termic primar bloc str. Razboieni		300	142	270	0	0
	Racordare la retea termica primara la modulul termic al blocului O4, Calea Nationala 107		0	0	0	0	0

		Realbilitarea rețelelor de apa calda de consum si recirculare apa calda de consum ansamblul PT Teilor 2 si Cornisa		0	0	0	100	0
		Realizare parc voltaic str Pacea		150	151	2962	0	0
		racordare agenti				0	200	350
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0

		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026	676	579	323	264	318
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	3062	100
		a) interne		0	0	0	3062	100
		b) externe		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din	2023	X	X	0	0	.+.1.763	0	.+.1.880	0
2	Scaderea chelt. de exploatare		X	X	.+.2615	0	0	0		0
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	.+.168	0	.+.4	0	.+.4	0
	TOTAL pct. I		X	X	.+.2783	0	.+.1.767	0	.+.1.884	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Scaderea veniturilor din		X	X	-4,121	0	0	0	0	0
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	0	0	-1,337	0	-1,870	0
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-6	0	-2	0	-2	0
	TOTAL pct. II		X	X	- 4.127	0	-1,339	0	-1,872	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1,380	0	-1.344	0	.+.428	0	.+.12	0

Corelatii pentru 2024

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1

$$1.380+(-1.344)=36$$

Pentru anii 2025, 2026 corelatiile respecta aceeaasi regula

$$\begin{aligned} 2025 &= 36+(+428)= 464 \\ 2026 &464+12=476 \end{aligned}$$

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI

