

Nr. 15504 din 21.12.2017

F-08-06
ed. 2., rev. 0

MLM
în Ec. n
Către,
Ag. cont. h. c.
21.12.2017

574 21.12.2017

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia indicatorilor financiari cat si nefinanciari pentru perioada 01.01.- 30.11.2017 (anexa 1,2 si6).

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE



Nr. 19058 din 25.11.2017

F-08-06
ed 2., rev 0

Către,

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia indicatorilor financiari cat si nefinanciari pentru perioada 01.01.- 31.10.2017 (anexa 1,2 si6).

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
REALIZAT IN PERIOADA 1.01.-31.10.2017**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) 2016	Propuneri an curent (N) 2017	PREVAZUT 31.10. 2017	REALIAZAT 31.10. 2017
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	37,819	40,850	29,530	31,799
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,819	40,850	29,530	31,798
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferele cifrei de afaceri	3	8,989	9,551	6,468	6,301
		b) subvenții, ef. prevederilor legale în vigoare, aferele cheltuielilor de exploatare	4	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.	7	36,585	40,186	30,523	28,837
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36,570	40,112	30,461	28,834
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25,909	28,780	20,844	19,688
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	505	594	466	343
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,363	10,137	8,451	8,281
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	7,351	8,030	6,676	6,538
		C1 ch. cu salariile	13	6,221	6,675	5,470	5,379
		C2 bonusuri	14	1,130	1,355	1,206	1,159
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	39	81	81	70
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416	370	327	320
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,557	1,656	1,367	1,353
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	793	601	700	522
	2	Cheltuieli financiare	20	15	74	62	3
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,234	664	-993	2,962
I		IMPOZIT PE PROFIT	23	240	83	-618	459
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	994	581	-255	2,503
	1	Rezerve legale	25	62	33	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0
	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	28	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	932	548	0	0
	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	31	181	51	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	466	274	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	466	274	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	466	274	0	0
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0
V		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	236	490	0	0
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	236	490	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	206	205	205	205
	2	Nr. mediu de salariați total	49	205	205	205	198
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,894	3,125	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2,528	2.713	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	184	199	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	967	984	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
	8	Plăți restante	55	435	3,400	3,400	343
	9	Creanțe restante	56	6,547	9,400	9,400	6,568

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGAPIE



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

realizati in perioada 1.01-31.10.2017

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat	Prevazut 2017	Prevazut la 31.10.201	Realizat la 31.10.201
0	1			2016	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	37,819	40,850	29,530	31,799
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	37,819	40,850	29,530	31,798
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				
				27,047	29,633	21,804	24,055
	a1)	din vânzarea produselor	4	26,599	29,503	21,694	23,775
	a2)	din servicii prestate	5	416	130	110	253
	a3)	din redevențe și chirii	6	27	0	0	22
	a4)	alte venituri	7	5	0	0	5
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	0	0	1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9				
				8,989	9,551	6,468	6,301
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	8,989	9,551	6,468	6,301
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	84	0	0	121
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
				1,252	1,366	1,008	897
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14				
				441	300	250	423
	f1)	din amenzi și penalități	15	399	300	250	314
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				
		- active corporale	17	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	13	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	29	0	0	108
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22				
				0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	1
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	36,585	40,186	30,523	28,837

Handwritten signature

0	1	2	3	5	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	36,570	40,112	30,461	28,834
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	25,909	28,780	20,844	19,688
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,177	25,140	17,920	17,372
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	19,126	20,670	14,554	14,679
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	448	715	587	488
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	128	219	163	104
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	78	91	75	57
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77	179	139	56
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,520	3,564	2,630	2,148
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	12	10	1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	97	206	188	77
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	72	100	100	55
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	15	13	1
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	15	13	1
	c)	prime de asigurare	45	25	91	75	21
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2,635	3,434	2,736	2,239
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	39	64	52	38
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	16	14	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29	48	38	30
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	29	48	38	30
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	8	38	32	6
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0
		d3) - pentru cluburile sportive	60	3	12	10	0
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	5	26	22	6

0	1	2	3	5	6	7	8
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	11	9	5
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	57	136	116	59
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	26	100	90	28
		-interna	65	26	66	52	28
		-externa	66	0	18	18	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	90	108	90	72
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	38	64	52	33
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				
				60	143	121	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	12	24	20	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	30	24	15
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	21	69	57	19
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	3	1
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
				0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	15	15	12
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	0
		j) alte cheltuieli	78	2,336	2,870	2,264	2,026
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79				
				505	594	466	343
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	286	312	211	203
		c) ch. cu taxa de licență	82	1	8	8	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	18	27	25	4
		e) ch. cu taxa de mediu	84	2	32	27	2
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	198	215	195	134
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86				
				9,363	10,137	8,451	8,281
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7,351	8,030	6,676	6,538
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				
				6,221	6,675	5,470	5,379
		a) salarii de bază	89	4,509	4,862	4,071	4,022
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,428	1,505	1,193	1,155
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	284	308	206	202
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92				
				1,130	1,355	1,206	1,159
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
				135	211	160	122
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0

0	1	2	3	5	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
				49	108	77	60
		b) tichete de masă;	96	401	463	365	365
		c) tichete de vacanță;	97	498	550	550	543
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
				96	131	131	129
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				
				39	81	81	70
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
				18	81	81	67
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
				21	0	0	3
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
				0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104				
				416	370	327	320
		a) pentru directori/directorat	105	344	283	252	251
		-componenta fixă	106	276	208	177	177
		-componenta variabilă	107	68	75	75	74
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
				72	87	75	69
		-componenta fixă	109	61	71	59	57
		-componenta variabilă	110	11	16	16	12
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
				0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113				
				1,557	1,656	1,367	1,353
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,075	1,140	940	935
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	33	37	31	28
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116				
				353	376	311	308
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				
				96	103	85	82
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
				0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
				0	0	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120				
				793	601	700	522
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121				
				64	87	47	2
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	64	87	47	2
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0

[Handwritten signature]

0	1	2	3	5	6	7	8
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	31	158	138	75
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	563	600	515	445
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	135	-244	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	709	350	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	51	50	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	51	50	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	574	594	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	574	594	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	96	51	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	478	543	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	15	74	62	3
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	15	56	48	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	15	56	48	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	18	14	3
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	18	14	3
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	1,234	664	-993	2,962
		venituri neimpozabile	146	194	396	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1,071	883	618	51
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	240	83	-255	459
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0	
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	7,351	8,030	6,676	6,538
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6,221	6,675	5,470	5,379
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	206	205	205	205
4		Nr. mediu de salariați	153	205	205	205	198
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2,528	2,713	0	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	2,894	3,125	0	0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	184	199	0	0

0	1	2	3	5	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	157	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	435	3,400	3,400	343
8		Creanțe restante, din care:	164	6,547	9,400	9,400	6,568
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	295	310	310	138
		- de la bugetul de stat	167	135	610	619	615
		- de la bugetul local	168	0	1,480	1,480	0
		- de la alte entități	169	6,117	7,000	7,000	5,815
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	2,500	2,500	2,500

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGAPIE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA 6

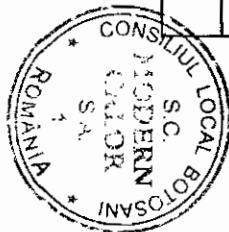
S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de inregistrare: 26892574

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.10.2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017	PREVAZUT 31.10.2017	REALIZAT 31.10.2017
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	97	99,34
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	12	0



DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisa AGAPIE

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.10.2017**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017	PREVAZUT 31.10.2017	REALIZAT 31.10.2017
I	ICP FLUX DE NUMERAR				
1	CREANTE	mii lei	10.930	10,930	9,093
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.100	7,100	2,891
II	ICP COSTURI				
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.139	30,523	28,837
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	24,60	30,99	35,17
III	ICP DATORII				
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.200	8,200	3,662
IV	ICP VENITURI				
1	VENIT NET	mii lei	633	375	2,503
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	1.423	-993	2,962



DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE