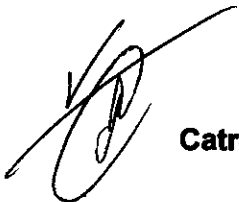



c
43

Nr. 11024 din 23.11.2018

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



Catre,

ULM
+
Dn. Econ.
+
Dn. Cons. Loc
23.11.2018


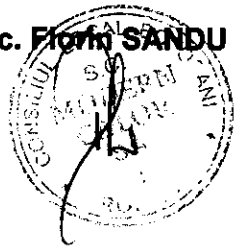
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI
Nr. 792 din 23.11.2018

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.- 31.10.2018 (anexa 1,2 si6).

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

01.01.-30.09.2018

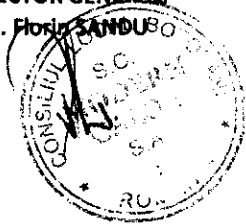
mil lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N-1)-2017	Propuneri an curent (N) 2018	PREVAZUT 01.01-30.09.2018	REALIZAT 01.01 - 30.09.2018
0	1	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	42,278	40,292	28,516	28,616
1	Venituri din exploatare, din care:	2	42,277	40,292	28,516	28,615
	a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	8,797	9,755	6,281	6,453
	b) transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	1	0	0	1
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	39,490	40,057	31,656	31,074
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39,486	39,995	31,626	31,071
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,352	28,333	21,034	21,214
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	458	714	555	413
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,980	11,385	9,479	8,847
	C0 Chelt. de natura salariala (rd. 13+rd.14)	12	7,906	10,344	8,563	8,063
	C1 ch. cu salariile	13	6,592	9,011	7,373	7,140
	C2 bonusuri	14	1,314	1,333	1,190	923
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	69	358	358	351
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si comitete	17	365	471	390	265
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,640	212	168	168
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,696	-437	505	542
2	Cheltuieli financiare	20	4	62	24	2
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	2,788	235	-3,140	-2,458
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	401	-125	-454	-305
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,387	235	-2,686	-2,149

1		Rezerve legale	25	139	11	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0
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 rateilor 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 și 29.	30	2,248	224	0	0
7		1. Participarea la profit a salariaților, 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 și participarea la profit a directorilor	31	224	22	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	1,124	112	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1,124	112	0	0
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	1,124	112	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EURDPENE,	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
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	446	560	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	446	560	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	205	205	205	198
	2	Nr. mediu de salariați total	49	196	205	205	192

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala anexa2	50	3,229	4,070	0	0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	51	3,361	3,251	0	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	216	198	0	0
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	934	994	0	0
8	Plăți restante	55	292	2,800	3,100	654
9	Creanțe restante	56	7,503	8,900	9,000	6,620

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGABIE

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 PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

01.01-31.10.2018

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)-2017		PREVAZUT	PREVAZUT	REALIZAT
			Prevederi	AT	T 2018 HCA4/8.	UT 31.10.2	31.10.201
0	1	3	4a	5	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	40,850	42,278	40,292	28,516	28,616
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,850	42,277	40,292	28,516	28,615
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29,633	31,660	29,095	21,123	20,967
	a1) din vânzarea produselor	4	29,503	31,301	28,795	20,883	20,682
	a2) din servicii prestate	5	130	322	300	240	244
	a3) din redevențe și chirii	6	0	29	0	0	35
	a4) alte venituri	7	0	8	0	0	6
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	1	0	0	1
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9,551	8,797	9,755	6,281	6,453
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,551	8,797	9,755	6,281	6,453
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	144	0	0	16
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,366	1,179	1,132	862	822
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	300	496	310	250	356
	f1) din amenzi și penalități	15	300	367	310	250	283
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	7	0	0	0
	- active corporale	17	0	7	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	122	0	0	73
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	1	0	0	1
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	1	0	0	1

	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	40,186	39,490	40,057	31,656	31,074
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	40,112	39,486	39,995	31,626	31,071
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	28,780	27,352	28,333	21,034	21,214
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	25,140	23,678	25,008	18,398	18,889
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	20,670	19,871	21,459	15,764	16,416
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	715	599	356	306	455
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	219	136	60	50	41
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	91	71	100	85	63
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	179	122	60	59	32
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,564	3,085	3,089	2,271	1,986
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	12	1	8	7	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	206	114	174	144	96
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	88	72	58	29
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	15	1	12	10	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	15	1	12	10	0
	c)	prime de asigurare	45	91	25	90	76	67
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	3,434	3,560	3,151	2,492	2,229
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	25	22	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	15	12	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	64	54	54	44	33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	10	14	12	7
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	48	44	40	32	26
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0
		- ch. de promovarea produselor	56	48	44	40	32	26
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	38	8	28	23	2
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	11	9	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care;	59	10	0	11	9	0
	d3)	pentru cluburi sportive	60	12	0	0	0	0

d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	16	8	6	5	2
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	11	6	12	10	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	136	70	84	68	51
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	100	32	75	61	22
	- interna	65	100	32	75	61	22
	- externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	108	91	110	90	86
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	64	41	65	53	35
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	143	52	72	61	34
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	24	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30	16	26	21	19
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	69	23	46	40	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	3	1	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	15	12	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	2,870	3,238	2,701	2,121	1,984
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	594	458	714	555	413
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	312	288	287	188	205
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	0	0	0	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	27	4	12	12	5
e)	ch. cu taxa de mediu	84	32	2	5	5	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	215	164	410	350	199
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	10,137	9,980	11,385	9,479	8,847
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8,030	7,906	10,344	8,563	8,063
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,675	6,592	9,011	7,373	7,140
	a) salarii de bază	89	4,862	4,823	6,231	5,231	5,150
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,505	1,464	2,018	1,634	1,496
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	308	305	762	508	494
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,355	1,314	1,333	1,190	923
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	211	182	200	178	115
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0

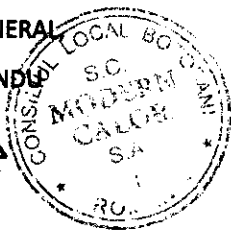
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	108	100	108	108	66
	b) tichete de masă;	96	463	458	708	587	554
	c) vouchere de vacanță;	97	550	544	295	295	254
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	131	130	130	130	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	81	69	358	358	351
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	81	67	81	81	74
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	2	277	277	277
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	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	370	365	471	390	265
	a) pentru directori/directorat	105	283	282	267	229	191
	-componenta fixa	106	208	208	227	189	191
	-componenta variabila	107	75	74	40	40	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	87	83	204	161	74
	-componenta fixa	109	71	70	102	85	74
	-componenta variabila	110	16	13	102	76	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,656	1,640	212	168	168
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	601	1,696	-437	558	597
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	87	2	21	15	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0
	- către alți creditor	117	87	2	21	15	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	158	128	43	43	57
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	600	535	600	500	540
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-244	1,031	-1,101	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	350	1,636	300	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	50	130	130	0	0
	f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	50	40	40	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	594	605	1,401	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	594	605	1,401	0	0
	provizioane în legatură cu contractul de mandat	128	87	87	40	0	0

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	507	518	1,361	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138), din care:	131	74	4	62	24	3
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	56	0	50	15	2
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	56	0	50	15	3
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care	135	18	4	12	9	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	18	4	12	9	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
iii		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	664	2,788	235	-3,140	-2,458
		venituri neimpozabile	141	396	220	1,103	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	883	617	692	513	528
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	83	401	-125	-454	-309
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd2)	144	40,850	42,278	40,292	28,516	28,615
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 87) din care:	147	8,030	7,906	10,344	8,563	8,063
	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	148	0	0	501	0	0
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anui 2018, determinare ca urmare a acordarii unor	149	0	0	0	0	0
	c)	sumele reprezinta cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	1,845	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	6,675	6,592	9,011	7,059	7,140
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	205	205	205	205	198
5		Nr. mediu de salariați	153	205	196	205	205	192
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/12 x 1000	154	3,125	3,229	4,071	0	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	3,264	3,361	3,251	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	199	216	198	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	0	0
		- cantitate de produse finite - Gcal.	160	0	0	0	0	0
		- preț mediu(p)	161	0	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0

		-pondere in venituri totale de exploatare=rd159/rd2	163	0	0	0	0	0
8		Plati restante	164	3,400	292	2,800	3,100	654
9		Creante restante, din care:	165	9,400	7,503	8,900	9,000	6,620
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	310	268	300	520	173
		-de la bugetul de stat	168	610	914	900	1,570	1,280
		-de la bugetul local	169	1,480	10	1,200	930	11
		- de la alte entitati	170	7,000	6,311	6,500	5,980	5,156
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	2,500	0	1,250	2,500	1,504

DIRECTOR GENERAL

ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula GAȘTE

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 înregistrare: 26892574

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.-31.10.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	PREVAZUT 01.01.-31.10.	REALIZAT 01.01.-31.10.
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	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	144	65
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	97	99,1
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. Denisia AGAPIE

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

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.- 31.10.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	PREVAZUT 01.01.-31.10	REALIZAT 01.01.-31.10
I	ICP FLUX DE NUMERAR				
1	CREANTE	mii lei	11.950	11,950	8,103
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.050	7,050	1,011
II	ICP COSTURI				
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.057	31,656	31,074
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	27,37	19.88	31
III	ICP DATORII				
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.700	8,700	3,324
IV	ICP VENITURI				
1	VENIT NET	mii lei	235	-3,140	-2,458
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	897	-4,430	-3,304



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia A. SARIE