

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015,
ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Viceprimar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A.,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice și Notelor de fundamentare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 4 și art.10, alin. (2) din Ordonanța 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, precum și a Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

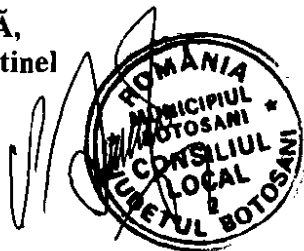
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Brumă Mihai Cristinel



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu



Botoșani, 29 octombrie 2015
Nr. 287

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 287 DIN 29 OCTOMBRIE 2015

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOSANI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Brumă Mihai Cristinel**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL
BOTOȘANI
CONSILIUL
LOCAL
JUDEȚUL BOTOȘANI

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	APROBAT 2015	RECTIFICAT 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	10=8/5	11=9/5
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	18.430	17.882	17.882	100	18.050	18.350	1,01	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.430	17.882	17.882	100	18.050	18.350	1,01	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0		0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0		0	0	0,00	
	2	Venituri financiare	5	0	0	0		0	0	0,00	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0		0	0	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17.222	17.646	17.773	101	17.688	18.055	1,00	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.184	17.531	17.658	101	17.618	17.985	1,00	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.969	4.732	4.582	97	4.500	4.550	0,95	0,96
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	632	617	617	100	680	700	1,10	1,13
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.357	11.471	11.673	102	11.988	12.305	1,05	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.913	9.239	9.418	102	9.700	9.950	1,05	1,08
		C1 ch. cu salariile	13	8.210	8.410	8.550	102	8.950	9.200	1,06	1,09
		C2 bonusuri	14	703	829	868	105	750	750	0,90	0,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		0	0	0,00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	190	308	310	101	240	250	0,78	0,81
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.254	1.924	1.924	100	2.048	2.105	1,06	1,09
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.226	711	786	111	450	430	0,63	0,60
	2	Cheltuieli financiare	20	38	115	115	100	70	70	0,61	0,61
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.208	236	109	46	362	295	1,54	1,25

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	APROBAT 2015	RECTIFICAT 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	10=8/5	11=9/5
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	193	38	17	46	58	47	1,54	1,25
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.015	198	92	46	304	248	0,00	1,25
	1	Rezerve legale	25	0	0	0		0	0	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0		0	0	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.015	198	92	46	304	248	0,00	1,25
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0		0	0	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0		0	0	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0		0	0	0,00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0		0	0	0,00	
	8	Minimim 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	0	0	0		0	0	0,00	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0		0	0	0,00	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0		0	0	0,00	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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	35	0	0	0		0	0	0,00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0		0	0	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0		0	0	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0		0	0	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0		0	0	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0		0	0	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0		0	0	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0		0	0	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	597	1.540	1.540	100	502	401	0,33	0,26

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	APROBAT 2015	RECTIFICAT 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	10=8/5	11=9/5
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11
	1	Alocații de la buget	44	291	200	200	100				0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	597	1.540	1.540	100	502	401	0,33	0,26
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	340	323	334	103	320	311	0,99	0,96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	336	329	333	101	328	324	1,00	0,98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.211	2.340	2.357	101	2.464	2.559	1,05	1,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.036	2.130	2.140	100	2.274	2.366	1,07	1,11
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	54	54	100	55	57	1,01	1,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	934	987	994	101	980	984	0,99	1,00
	8	Plăți ESALONATE	55	331	500	500	100	500	500	0,00	1,00
	9	Creanțe restante	56	1.907	1.730	1.730	100	1.400	1.300	0,81	0,75



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				8	8=7/6			
		2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.320	18.430	17.882	17.882	100
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.320	18.430	17.882	17.882	100
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.320	18.430	17.600	17.600	100
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	11.900	13.050	12.350	12.150	98
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.420	5.380	5.250	5.450	104
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	282	282	
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18			0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				4	5			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
		f5) alte venituri	21	0	0	282	282	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	
	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	0	
	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	17.203	17.222	17.646	17.773	101
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17.138	17.184	17.531	17.658	101
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.959	3.969	4.732	4.582	97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3.239	3.255	3.353	3.203	96
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.024	1.191	1.250	1.100	88
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.325	1.318	1.203	1.203	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	325	339	280	280	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.000	979	923	923	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	190	108	200	200	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	700	638	700	700	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	145	118	126	126	100
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	55	40	40	100
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	85	63	86	86	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				8	8=7/6			
		2	3	4	5	6	7	8
	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	575	596	1.253	1.253	100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5		5	5	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5		5	5	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	48	47	35	35	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	13	15	15	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	34	20	20	100
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56	40	34	20	20	100
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	14	14	14	100
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	14	14	14	100
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	25	15	16	16	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	50	33	100	100	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	50	33	35	35	100
		-interna	65	35	33	20	20	100
		-externa	66	15	0	15	15	100
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	47	30	40	40	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	23	23	23	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	110	86	120	120	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	45	33	40	40	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	27	40	40	100

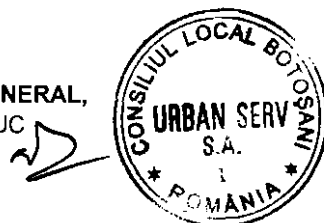
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				8	8=7/6			
		2	3	4	5	6	7	8
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	25	26	40	40	100
	j)	alte cheltuieli	78	260	348	900	900	100
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	650	632	617	617	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	460	474	450	450	100
	c)	ch. cu taxa de licență	82	20	16	30	30	100
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	2	12	12	100
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	45	42	25	25	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	120	98	100	100	100
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.638	11.357	11.471	11.673	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8.952	8.913	9.239	9.418	102
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8.400	8.210	8.410	8.550	102
	a)	salarii de bază	89	8.400	8.210	8.410	8.500	101
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	50	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	552	703	829	868	105
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	168	307	168	170	101
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	168	307	168	168	100
	b)	tichete de masă;	96	384	396	661	698	106
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				8=7/6				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	85	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	85	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	225	190	308	310	101
		a) pentru directori/directorat	105	120	90	162	143	88
		-componenta fixă	106	120	90	120	120	100
		-componenta variabilă	107	0	0	42	23	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	100	141	162	115
		-componenta fixă	109	100	100	141	141	100
		-componenta variabilă	110				21	0
		c) pentru AGA și cenzori	111					0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	5		5	5	100
	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	2.376	2.254	1.924	1.945	101
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.747	1.618	1.329	1.343	101
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	42	41	42	43	101
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	437	437	437	442	101
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	150	158	116	117	101
		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	891	1.226	711	786	111
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	8	105	105	100
		- către bugetul general consolidat	122	10	4	100	100	100
		- către alți creditori	123	0	4	5	5	100
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	46	46	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				4	5			
		2	3	4	5	6	7	8
		d) alte cheltuieli	126		400	50	50	100
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	550	553	490	490	100
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	285	219	66	141	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	285	219	219	294	134
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	16				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	50			75	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0		153	153	100
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	153	153	100
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135			153	153	100
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	65	38	115	115	100
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	65	38	115	115	100
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			60	60	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	65	38	55	55	100
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	117	1.208	236	109	46
		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	128	38	17	46
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	8.952	8.913	9.239	9.418	102

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Aprobat 2015	Rectificat 2015	%
				Aprobat conform HCL	Realizat 2014			
				8=7/6				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8.400	8.210	8.410	8.550	102
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	355	340	323	334	103
	4	Nr.mediu de salariați	153	355	336	329	333	101
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.972	2.036	2.130	2.140	100
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.101	2.211	2.340	2.357	101
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	49	55	54	54	99
	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 eşalonate	163	500	331	500	500	100
	8	Creanțe restante, din care:	164	1.500	1.907	1.730	1.730	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	150	238	200	200	100
		- de la bugetul de stat	167	0	30	40	40	100
		- de la bugetul local	168	1.200	1.522	1.400	1.400	100
		- de la alte entitati	169	150	117	90	90	100

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.3 RECT 09.2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013			Prevederi an precedent 2014		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat/preli minat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	16.800	18.078	1,08	17.320	18.430	1,06
1	Venituri din exploatare	16.800	18.078	1,08	17.320	18.430	1,06
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,



Simion DRELCIUC

(Handwritten signature)

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER

(Handwritten signature)

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.882	4.566	4.166	4.594	4.556
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.882	4.566	4.166	4.594	4.556
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.600	4.566	4.166	4.312	4.556
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	12.150	3.386	2.920	2.909	2.935
	a3) din redevențe și chirii	6	5.450	1.180	1.246	1.403	1.621
	a4) alte venituri	7	0				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d) din producția de imobilizări	12	0				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	282	0	0	282	0
	f1) din amenzi și penalități	15	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5) alte venituri	21	282			282	
	2) venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0				
	a) din imobilizări financiare	23	0				
	b) din investiții financiare	24	0				
	c) din diferențe de curs	25	0				
	d) din dobânzi	26	0				
	e) alte venituri financiare	27	0				
	3) Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17.773	4.471	4.083	4.622	4.598
1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17.658	4.456	4.071	4.549	4.583

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.582	1.180	891	1.310	1.201
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3.203	820	715	890	778
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.100	250	200	400	250
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.203	370	310	250	273
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	280	80	100	50	50
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	923	290	210	200	223
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	20	35	70	75
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	700	180	170	170	180
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	126	32	42	29	23
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	15	20	2	3
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	86	17	22	27	20
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	1.253	328	134	391	400
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	5	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	5	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	10	7	9	9
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	2	4	4	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	5	5	5	5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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				
	- ch.de promovare a produselor	56	20	5	5	5	5
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	14	2	3	4	5
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	Ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	14	2	3	4	5
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	16	3	4	4	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100	10	20	30	40

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	35	10	10	10	5
	-interna	65	20	5	5	5	5
	-externa	66	15	5	5	5	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	6	6	6	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	120	32	34	28	26
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	12	12	8	8
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	10	12	10	8
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0				
	-afaceri de natură domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte servicii	77	40	10	10	10	10
j)	alte cheltuieli	78	900	250	50	300	300
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	617	180	147	135	155
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	450	105	110	110	125
c)	ch. cu taxa de licență	82	30	10	15	5	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12	5	7	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	25	10	15	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	50		20	30
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.673	2.946	2.878	2.974	2.876
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	9.418	2.371	2.316	2.407	2.324
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8.550	2.184	2.130	2.152	2.084
	a) salarii de bază	89	8.500	2.184	2.130	2.127	2.059
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	50			25	25
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	868	187	186	255	240
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	170	22	21	80	47
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	170	22	21	80	47
	b) tichete de masă;	96	698	165	165	175	193
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	310	75	74	80	81
	a) pentru directori/directorat	105	143	30	30	41	42
	-componenta fixă	106	120	30	30	30	30
	-componenta variabilă	107	23			11	12
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	162	43	43	38	38
	-componenta fixă	109	141	43	43	27	28
	-componenta variabilă	110	21			11	10
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	5	2	1	1	1
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	1.945	500	487	487	471
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.343	345	337	336	325
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	43	11	11	11	10
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	442	114	111	111	107
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	117	30	29	29	28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	786	150	155	130	351
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	105	15	0	0	90
	- către bugetul general consolidat	122	100	10		0	90
	- către alți creditori	123	5	5			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	50	25	25	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	490	110	130	130	120
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	141	0	0	0	141
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	294	0	0	0	75
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	75				75
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	153	0	0	0	153
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	153	0	0	0	153
	din participarea salariaților la profit	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	153				153
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	115	15	12	73	15
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	115	15	12	73	15
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	60			60	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	55	15	12	13	15
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	109	95	83	-28	-42
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	17	15	13	-4	-7



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

0	1	INOCATORI	Data finalizării investiției	Valoare			
				APROBAT 2015	RECTIFICAT 2015	2016	2017
3	6	7	6	7	6	6	
i		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31/12/2015	690	1.540	502	401
	1	Surse proprii, din care:	31/12/2015	490	490	502	401
		a) - amortizare		490	490	502	401
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget	0,00	200	200	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0,00	0	850	0	0
		a) - interne			850		
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
ii		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0,00	690	1.540	0	0
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		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:					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:		405	1.325	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		405	1.325	0	0
		AMENAJARE FILTRU SANITAR CU VESTIARE AFERENTE HALEI DE CARNE	31/12/2015	42	42		
		REALIZARE INSTALATI ELECTRICE SI SANITARE PENTRU SPATIILE DE VINZARE HALA LACTATE	31/12/2015	5	5		
		ACHIZITIONARE VITRINE FRIGORIFICE HALA LACTATE SI MOBILIER PT DESFACEREA PRODUCATORI INDIVIDUALI	31/12/2015	15	9		
		AMENAJARE INTERIOR HALA DE LACTATE CF NORME SANITARE	31/12/2015	118	117		
		DOTARI MOBILIER COMERCIAL PLATOU ACOPERIT ETAPA I	31/12/2015	22	120		
		PRESA DE BALOTAT	31/12/2015	23	16		
		AUTOVEHICOL SPECIALIZAT PT TRANSPORT DESEURI COLECTATE SELECTIV	31/12/2015	150	0		
		MODERNIZARE /AMENAJARE ALEI CIMITIRE	31/12/2015		135		
		SERVER	31/12/2015	30	31		
		MULTIFUNCTIONALA PENTRU CARDOSABIL	31/12/2015		850		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	200	200	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		200	200		
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		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:					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		85	15		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00
		a) - interne					
		b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,
 Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC
 Camelia ȘUȘTER



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.6
 RECT 09.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:		0,00				0,00		0,00		0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori		0,00				0,00		0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. URBAN SERV S.A.
 Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863076

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1.207,95	0,00	109,00		362,33		295,13	
1	Măsura 1.....									
2	Măsura 2.....									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		1.207,95	0,00	109,00	0,00	362,33	0,00	295,13	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.207,95	0,00	109,00	0,00	362,33	0,00	295,13	0,00

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUDA



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

PROPUNERI

CRITERII, INDICATORI ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ AFERENT ANULUI

2015

(ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL)

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI		APROBAT 2015	PROPUNERI DE RECTIFICARE BVC 2015	PONDERE (PUNCTAJ)
0	1	2		3	
1.	Cifra de afaceri	MII LEI	17.882	17.882	10
2.	Profit	MII LEI	199	92	15
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	MII LEI	980	987	15
4.	Cheltuieli personal (salarii)	MII LEI	10.642	10.805	15
5.	Rata profitului net	%	1,11	0,51	5
6.	Productivitatea muncii	MII LEI	54	54	10
7.	Perioada de recuperare a creantelor	ZILE	80	80	10
8.	Perioada de rambursare a datoriilor	ZILE	80	80	10
	OBIECTIV ANUAL				
9.	Investitii	MII LEI	1.650	1.650	10

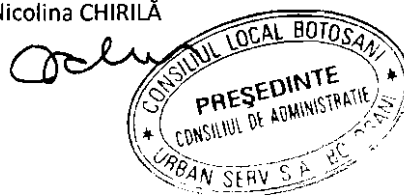
Nota: 1. Indicatorul **Perioada de rambursare a datoriilor** se calculează fără valoarea totală în cuantum de 1.984.971 lei, reprezentând drepturile bănești câștigate în instanță.

3. Rândul 9 reprezintă cl4 - cl3 valoric.

RECTIFICAT SEPTEMBRIE 2015

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Nicolina CHIRILĂ



GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE INDICATORI SI OBIECTIVE DE PERFORANTA CONFORM PREVEDERI BVC

MOD DE CALCUL

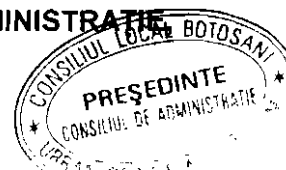
Nr. crt.	Denumire indicator	Puncte	Formulă calcul			Calcul /perioada			
			Realizat BVC	x	10		x	10	=
1	Cifra de afaceri	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=
			Aprobat BVC						
2	Profit	15	Realizat BVC	x	15		x	15	=
			Aprobat BVC						
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	15	Aprobat BVC	x	15		x	15	=
			Realizat BVC						
4	Cheltuieli personal (salarii)	15	Realizat BVC	x	15		x	15	=
			Aprobat BVC						
5	Rata profitului net	5	Realizat BVC	x	5		x	5	=
			Aprobat BVC						
6	Productivitatea muncii	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=
			Aprobat BVC						
7	Perioada de recuperare a creanțelor	10	Aprobat BVC	x	10		x	10	=
			Realizat BVC						
8	Perioada de rambursare a datoriilor	10	Aprobat BVC	x	10		x	10	=
			Realizat BVC						
9	Investiții	10	Realizat BVC	x	10		x	10	=
			Aprobat BVC						
Total		100							
Grad global de indeplinire		100%							

GRAD DE INDEPLINIRE = $\frac{\text{Indi. 1 + Indi.r 2 + Indi. 3 + Indi. 4 + Indi. 5 + Indi.r 6 + Indi.r 7 + Indi. 8 + Indi 9}}{100} * 100$

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Nicolina CHIRILĂ

Nicolina Chirilă



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 287 DIN 29 OCTOMBRIE 2015

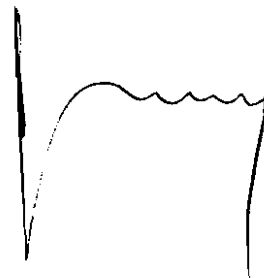
**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
AL S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOSANI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Brumă Mihai Cristinel**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL
BOTOȘANI
CONSILIUL
LOCAL
JUDEȚUL BOTOȘANI

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**



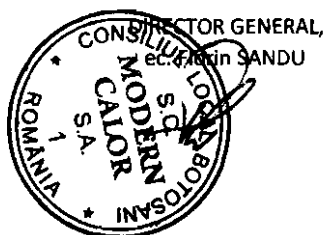
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT 2015

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015 hcl 3/2015	Propunere rectificare bvc 2015	7=5/4	Estimări an (N + 1)- 2016	Estimări an (N + 2)- 2017	%		
									9= 8/5	10 = 9/8	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	42.836	40.212	40.278	0,94	40.866	41.400	1,02	1,01	
1	Venituri din exploatare	2	42.775	40.212	40.229	0,94	40.866	41.400	1,02	1,01	
	a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	9.981	10.561	10.013	1,06	10.560	10.319	1,00	0,98	
	b) transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Venituri financiare	5	61	0	49	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	41.367	40.090	39.391	0,97	40.500	41.100	1,01	1,01	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41.358	40.060	39.323	0,97	40.460	41.060	1,01	1,01	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30.527	29.801	28.773	0,98	29.425	30.944	0,99	1,05	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	551	658	592	1,19	680	700	1,03	1,03	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.513	9.826	10.813	1,03	10.145	9.186	1,03	0,91	
	C0 Chełt. De natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	6.981	7.070	7.174	1,01	7.479	7.293	1,06	0,98	
	C1 ch. cu salariile	13	6.637	6.602	6.642	0,99	7.029	6.833	1,06	0,97	
	C2 bonusuri	14	344	468	532	1,36	450	460	0,96	1,02	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	295	630	1.346	2,14	574	0	0,91	0,00	
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	33	36	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si comitete	17	262	311	311	1,19	268	268	0,86	1,00	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.975	1.815	1.982	0,92	1.824	1.625	1,00	0,89	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	767	-225	-855	-0,29	210	230	-0,93	1,10	

							#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare	20	9	30	68	3,33	40	40	1,33	1,00	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.469	122	887	0,08	366	300	3,00	0,82	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	324	0	-144	0,00	59	48	#DIV/0!	0,81	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.145	122	887	0,11	307	252	2,52	0,82	
1	Rezerve legale	25	73	6	44	0,08	18	15	3,00	0,83	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	123	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	1.072	116	720	0,11	289	285	2,49	0,99	
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; 2.Participarea la profit a Consiliului de Administrație, directorilor, în limita a 10% din profitul net.	31	142	20	176	0,14	58	58	2,90	1,00	
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	536	58	360	0,11	145	143	2,50	0,99	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	#DIV/0!	145	143	#DIV/0!	0,99	
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	536	58	360	0,11	0	0	0,00	#DIV/0!	
c)	- dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	536	58	360	0,11	86	84	1,48	0,98	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	92	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	92	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	91	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	1	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	608	500	360	0,82	0	0	0,00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	608	500	360	0,82	0	0	0,00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	215	215	215	1,00	210	205	0,98	0,98
	2	Nr. mediu de salariați total	49	215	215	215	1,00	210	205	0,98	0,98
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. De natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2.706	2.741	2.780	1,01	2.968	3.005	1,08	1,01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2.572	2.559	2.574	0,99	2.789	2.778	1,09	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	199	187	187	0,94	195	202	1,04	1,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	585	567	562	0,97	581	595	1,02	1,02
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	966	996	978	1,03	991	993	0,99	1,00
	10	Plăți restante, în prețuri curente	55	2.150	2.150	4.650	1,00	4.650	4.650	2,16	1,00
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	10.500	10.500	10.500	1,00	10.500	10.500	1,00	1,00



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT 2015**

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificat	Aprobat an curent (N)	Propunere rectificare
			REALIZAT 2014	2015	bvc (N) 2015
0	1	3	4	5	6
			HCL 3/2015		
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	42.836	40.212	40.278
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	42.775	40.212	40.229
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	30.458	27.656	27.935
	a1) din vânzarea produselor	4	30.250	27.476	27.621
	a2) din servicii prestate	5	183	180	292
	a3) din redevențe și chirii	6	15	0	19
	a4) alte venituri	7	10	0	3
	b) din vânzarea mărfurilor	8	11	0	4
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9.981	10.561	10.013
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9.981	10.561	10.013
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	254	0	4
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.373	1.315	1.315
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	698	680	958
	f1) din amenzi și penalități	15	662	680	665
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	36	0	0
	- active corporale	17	36	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	16
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	0	277
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	61	20	49
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	1
	d) din dobânzi	26	61	20	48
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144		29	41.367	40.090	39.391
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	41.358	40.060	39.323
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	30.527	29.801	28.773
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	27.470	26.514	25.734
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	21.980	21.283	21.383
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	700	697	535
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	114	126
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	118	142	142
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	65	120	101
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	4.714	4.404	3.705
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	11	10	10
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	99	177	160
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64	104	87
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	12	17	17
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	12	17	17
	c) prime de asigurare	45	23	56	56
	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	2.958	3.110	2.879
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	10	6
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	68	68	68
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	16
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52	52	52
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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
	- ch. de promovarea produselor	56	52	52	52
	d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	10	13	13
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	13	13
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	16	16
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	66	70	72
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	27	40	38
	- interna	65	27	40	38

	- externa	66	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110	122	116
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	56	67
l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	46	100	83
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	15	24	18
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	20	20
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	40	43
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	6	2
j)	alte cheltuieli	78	2.655	2.655	2.438
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	551	658	592
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	318	370	356
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	26	26
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	41	22
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	7	6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	197	214	182
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	9.513	9.826	10.813
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6.981	7.070	7.174
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6.637	6.602	6.642
	a) salarii de bază	89	4.436	4.380	4.420
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.506	1.492	1.680
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	695	730	542
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	344	468	532
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	73	80	134
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	183	288	298
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	88	100	100
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	295	630	1.346

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101		33	36
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	295	597	1.310
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	262	311	311
a) pentru directori/directorat	105	228	247	261
-componenta fixa	106	210	211	225
-componenta variabila	107	18	36	36
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34	64	50
-componenta fixa	109	31	58	44
-componenta variabila	110	3	6	6
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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	1.975	1.815	1.982
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.436	1.252	1.389
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	52	44	43
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	383	403	431
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (0.85%+0.25%+0.306%)	117	104	116	119
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	767	-225	-855
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	200	300	70
- către bugetul general consolidat	122	170	260	20
- către alți creditori	123	30	40	50
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	3	0	2
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0
d) alte cheltuieli	126	7	20	30
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	507	564	571
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	50	-1.109	-1.528
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	727	300	530
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	100	10	96
f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	42	10	80
	a			
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	677	1.409	2.058
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	677	1.409	2.058
- provizioane în legătura contractul de mandat	133	59	42	42
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	10	0

		- venituri din alte provizioane	135	677	1.367	2.016
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	9	30	68
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	137	0	0	55
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	55
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din	140	8	30	13
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	8	30	13
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1.469	122	887
		venituri neimpozabile	146	295	767	2.058
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1.346	977	270
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	324	0	-144
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	6.981	7.070	7.174
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6.637	6.602	6.642
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	215	215
	4	Nr. mediu de salariați	153	215	215	215
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2.572	2.559	2.574
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	2.706	2.741	2.780
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	199	187	187
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd. 153$	157	585	567	562
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0	0	0
		- cantitate de produse finite - Gcal.	159	0	0	0
		- preț mediu(p)	160	0	0	0
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162	0,00	0	0
	7	Plati restante	163	2.150	2.150	4.650
	8	Creante restante, din care:	164	10.500	10.500	10.500
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	400	400	400
		- de la operatori cu capital privat	166	1.687	1.500	1.500
		-de la bugetul de stat	167	1.774	2.000	2.000
		-de la bugetul local	168	0	1.000	1.000
		- de la alte entitati	169	6639	5600	5600

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia AGAPE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de inregistrare: 26892574

Anexa 3

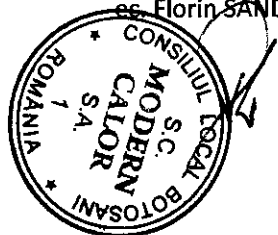
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)-2013		%	Prevederi an precedent (N-1)-2014		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Rectificat/r ealizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd.3, din care:	46.218	46.218	1	44.370	42.836	0,97
2	venituri din exploatare	46.169	46.169	1	44.315	42.775	0,97
3	venituri financiare	49	49	1	55	61	1,11
4	venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

RECTIFICATI 2015

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Rectificat	APROBAT	PROPUNERE	DIN CARE			
			(N-1)	an curent	RETIFICARE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			2014	(N)2015	BVC /2015				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	42.836	40.212	40.278	17.007	23.554	26.855	40.278
1	<i>Venituri totale din exploatare (RD. 3+8+9+13+14+15)</i>	2	42.775	40.212	40.229	16.970	23.508	26.806	40.229
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	30.458	27.656	27.935	11.453	16.345	19.060	27.935
	a1) din vânzarea produselor	4	30.250	27.476	27.621	11.394	16.079	18.766	27.621
	a2) din servicii prestate	5	183	180	292	51	250	272	292
	a3) din redevențe și chirii	6	15	0	19	7	14	19	19
	a4) alte venituri	7	10	0	3	1	2	3	3
	b) din vânzarea mărfurilor	8	11	0	4	0	1	4	4
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9.981	10.561	10.013	4.846	5.873	6.150	10.013
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în	10	9.981	10.561	10.013	4.846	5.873	6.150	10.013
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	254	0	4	0	4	4	4
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13	1.373	1.315	1.315	494	686	780	1.315
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	698	680	958	177	599	808	958
	f1) din amenzi și penalități	15	662	680	665	148	334	515	665
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	36	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	36	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	16	6	11	16	16
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	0	277	23	254	277	277
2	<i>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)</i>	22	61	0	49	37	46	49	49
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	1	1	1	1	1
	d) din dobânzi	26	61	0	48	36	45	48	48
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Venituri extraordinare</i>	28	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	41.367	40.090	39.391	13.500	20.657	25.763	39.391
1	<i>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87)</i>	30	41.358	40.060	39.323	13.499	20.656	25.760	39.323

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.		31	30.527	29.801	28.773	10.564	15.247	18.022	28.773
A1	Cheltuieli privind stocurile (RD34+35+38+39+40)	32	27.470	26.514	25.734	9.935	13.866	16.165	25.734
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	21.980	21.283	21.383	8.682	11.804	13.684	21.383
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	700	697	535	107	181	285	535
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	114	126	26	37	76	126
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	118	142	142	23	47	67	142
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	65	120	101	5	13	21	101
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.714	4.404	3.705	1.141	1.867	2.168	3.705
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	11	10	10	0	1	7	10
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	99	177	160	9	37	61	160
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64	104	87	3	24	37	87
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	12	17	17	0	0	2	17
	b1) - către operatori cu capital	43	0	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	12	17	17	0	0	2	17
c)	prime de asigurare	45	23	56	56	6	13	22	56
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	2.958	3.110	2.879	620	1.344	1.796	2.879
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din	48	2	10	6	0	0	3	6
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	68	68	68	6	22	38	68
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16	4	16	4	4	8	16
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din	53	52	52	52	2	18	30	52
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	55	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	52	52	52	2	18	30	52
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd.	57	10	13	13	4	4	5	13
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor	58	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor	60	0	0	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	13	13	4	4	5	13
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	16	16	1	1	12	16
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	66	70	72	14	27	52	72
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	27	40	38	5	10	28	38
	- internă	65	27	40	38	5	10	28	38
	- externă	66	0	0	0	0	0	0	0

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110	122	116	20	38	71	116
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	56	67	10	17	27	67
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	46	100	83	12	23	58	83
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	15	24	18	5	9	13	18
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	20	20	4	9	12	20
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	40	43	3	5	33	43
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului	76	0	10	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	6	2	0	0	0	2
j)	alte cheltuieli	78	2.655	2.655	2.438	553	1.212	1.530	2.438
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din		79	551	658	592	248	368	408	592
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	318	370	356	159	191	201	356
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	26	26	12	15	20	26
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	41	22	4	13	18	22
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	7	6	1	1	2	6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	197	214	182	72	148	167	182
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 +		86	9.513	9.826	10.813	2.544	4.754	6.873	10.813
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6.981	7.070	7.174	1.598	3.138	4.765	7.174
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	6.637	6.602	6.642	1.507	2.960	4.529	6.642
	a) salarii de bază	89	4.436	4.380	4.420	1.250	2.188	3.228	4.420
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.506	1.492	1.680	257	705	1.019	1.680
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	695	730	542	0	67	282	542
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.	92	344	468	532	91	178	236	532
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	73	80	134	32	61	60	134
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	183	288	298	59	117	176	298
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților, la profitul obținut în anul precedent	98	88	100	100	0	0	0	100
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +	100	295	630	1.346	424	632	668	1.346
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal /pensionari	101		33	36	0	13	27	36
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	295	597	1.310	424	619	641	1.310
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,	103	0	0	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)	104	262	311	311	58	115	182	311
	a) pentru directori/directorat	105	228	247	261	50	102	155	261
	-componenta fixa	106	210	211	225	50	102	155	225
	-componenta variabila	107	18	36	36	0	0	0	36
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	34	64	50	8	13	27	50
	-componenta fixa	109	31	58	44	8	13	27	44
	-componenta variabila	110	3	6	6				6
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	0	0	0	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),	113	1.975	1.815	1.982	464	869	1.258	1.982
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.436	1.252	1.389	326	608	878	1.389
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	52	44	43	10	19	27	43
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	383	403	431	101	190	278	431
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	104	116	119	27	52	75	119
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	0	0	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	767	-225	-855	143	287	457	-855
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	200	300	70	1	1	5	70
	- către bugetul general consolidat	122	170	260	20	1	1	2	20
	- către alți creditori	123	30	40	50	0	0	3	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	3	0	2	0	2	2	2
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	7	20	30	0	0	24	30
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	507	564	571	142	284	426	571
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	50	-1.109	-1.528	0	0	0	-1.528
	f1) cheltuieli privind ajustările și	129	727	300	530	0	0	0	530
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	100	10	96	0	0	0	96
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul	130	42	10	80	0	0	0	80
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	677	1.409	2.058	0	0	0	2.058
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	677	1.409	2.058	0	0	0	2.058

		- provizioane in legatura contractul	133	59	42	42	0	0	0	42
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	10	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	677	1.367	2.016	0	0	0	2.016
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),	136	9	30	68	1	1	3	68
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139),	137	0	0	55	0	0	0	55
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea	139	0	0	55	0	0	0	55
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141+	140	8	30	13	1	1	3	13
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea	142	8	30	13	1	1	3	13
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinore	144	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.	145	1.469	122	887	3.507	2.897	1.092	887
		venituri neimpozabile	146	295	767	2.058				2.058
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1.346	977	270	9	11	23	270
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	324	0	-144	558	464	178	-144
V		Plati restante	149	2.150	2.150	4.650	0	0	0	4.650
IV		Creante restante, din care:	150	10.500	10.500	10.500	0	0	0	10.500
VI		Numar mediu de personal pe trimestru	151	215	215	215	0	0	0	215
VI		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui	152	215	215	215	0	0	0	215

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Pamela AGAPIE



S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)-2014		Valoare			
			Aprobat	Rectificat/ preliminat realizat	an curent (N)- 2015	an (N + 1)-2016	an (N + 2)-2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		800	608	360	0	0	
1	Surse proprii, din care:		622	608	360	0	0	
	a) - amortizare		552	400	0	0	0	
	b) - profit		70	208	360	0	0	
2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:		178	0	0	0	0	
	credit furnizor		178	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		800	608	360	0	0	
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	553	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2014	0	553	100	0	0
	studiu de fezabilitate privind eficientizarea functionarii suesei CET pe timp de iarnă [utilizand o instalatie de	31.12.2015	0	0	100	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2015	0	0	0	0	0
	modernizare cladiri cet	31.12.2015	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		300	55	260	0	0
5	Rambursări de rate aferente creanțelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU



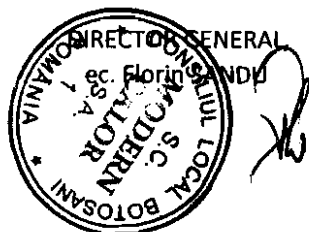
DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia Paula AGAPIE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)- 2014		an curent (N)-2015		an (N + 1)-2016		an (N + 2)-2017	
			Aprobat/Rectificat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Actiunea in judecare a clientilor rai platnici	31.12.2015	X	0	0	0	0	0	0	0
2		x	X	0	0	0	0	0	0	0
3		X	X	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. I	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	conduc la scaderea productiei scaderea productiei de energie electrica prin scoaterea din func'iune a celor	X	X	0	568	0	202	0	66	0
2	Cauza 2:achizionarea unei linii de creditare de 2500000 lei	X	X	0	0	2.500	0	0	0	0
3		X	X	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. II	X	X	0	568	2.500	202	0	66	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	x	1469	2.150	568	2.500	202	0	66	0



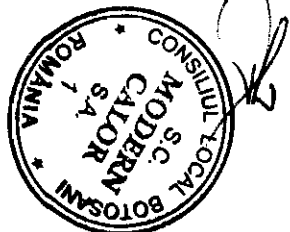
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

**Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
RECTIFICAT 2015**

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)-2014	Reduceri			Sold final an curent (N)-2014	Reduceri Total an (N + 1)-2015	Sold final an (N + 1)-2015	Reduceri Total an (N + 2)-2016	Sold final an (N + 2)-2016	
			Total an curent (N)-2014	din care: Surse an curent (N)-2014							
				încasări creanțe	credite						alte surse
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	680	0	0	0	0	2.150	0	4.650	0	4.650
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	680	0	0	0	0	2.150	0	4.650	0	4.650

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

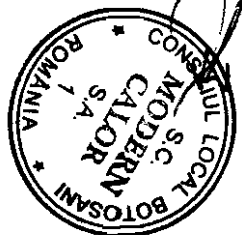
Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	creditului conform contractul	de rambursare în ani	precedent (N - 1) - 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) - 2015					Valoarea anuală scadentă în anul N + 1 - 2016					Valoarea anuală scadentă în anul N + 2 -2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe	comi-	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe	comi-	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe	comi-
							rabile	sioane				rabile	sioane				rabile	sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																		
General																		
A + B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOSANI nu are credite contractate!

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)- 2014		an curent (N)-2015		an (N + 1)-2016		an (N + 2)-2017		
			Aprobat/Rectificat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Actiunea in judecare a clientilor rai platnici	31.12.2015	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2		x	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. I	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	conduc la scaderea productiei scaderea productiei de energie electrica prin scoaterea din func'iune a celor	X	X	0	-568	0	-202	0	-66	0	0
2	Cauza 2:achizionarea unei linii de creditare de 2500000 lei	X	X	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
3		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. II	X	X	0	-568	-2.500	-202	0	-66	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	X	1469	2.150	-568	-2.500	-202	0	-66	0	0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
 S.C. MODERN CALOR S.A.
 DIRECTOR GENERAL,
 SANDU

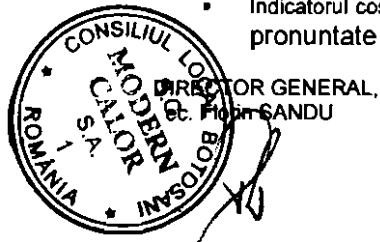
DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Denisia Paula AGAPIE

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru anul 2015

CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M	RECTIFICARE BVC 2014	ABROBATI BVC 2015 HCL 3/2015	PROPUNERE DE RECTIFICARE BVC 2015
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de incheiere a Contractului	zile	7	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de modificare a Contractului	zile	7	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamațiilor privind facturarea	zile	5	5	5
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	2	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	6	5	5
7	Numarul de intreruperi programate	nr	1	1	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	180	168	168
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	7	5	5
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97,90	98,1	98,1
11	Numarul intervalelor 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	nr.	12	12	12
12	Numarul orelor 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/nr.	2	2	2
13	Costuri cu forta de munca raportate la venituri totale (*)	%	22,20	24,44	26,85
14	Pierderi de energie termica in retele de transport si distributie	%	30,78	29,41	29,50
15	Consumul de energie electrica raportat la energia termica si electrica produse	%	2,51	2,57	2,57
16	Gradul de incasare a facturilor	%	96	96	96

Indicatorii de performanta propusi pentru anul 2015 au fost stabiliti conform conditiilor reale de aprobare a SACET.

Indicatorul costuri cu forta de munca se majoreaza datorita achitării salariatilor a unor drepturi salariale câștigate în instanță conform Hotararilor judecătorești pronunțate în cursul anilor 2014/ 2015.



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE