



Nr. 9829 din 24.11.2020

CLCM + Dir. ec
Instrum. în vedere
prezentării în sed. CL
15.11.2020
Către

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
Nr. 566 din 24.11.2020

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia indicatorilor financiari cat si nefinanciari la 31.10.2020 (anexa 1,2 si 6).

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula POPA



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 Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
la 31.10.2020

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat 2019	Propuneri 2020	Prevazut Trim I	Realizat Trim I	Prevazut Trim II	Realizat Trim II	Prevazut Trim III	Realizat Trim III	Prevazut 01.01.20-31.10.20	Realizat 01.01.20-31.10.20
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	43,885	43,396	15,842	15,630	23,030	22,680	26,827	26,164	30,589	28,720
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,874	43,396	15,842	15,629	23,030	22,679	26,827	26,155	30,589	28,710
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,283	9,253	4,494	4,026	5,513	5,103	5,773	5,368	6,255	5,901
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	11	0	0	1	0	1	0	9	0	10
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43,797	43,307	14,486	13,523	23,504	21,485	29,862	27,494	33,481	30,294
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	43,748	43,228	14,446	13,511	23,451	21,468	29,803	27,475	33,417	30,272
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,923	28,306	10,104	10,457	15,116	15,171	18,175	17,946	20,796	19,745
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	549	616	301	234	389	317	452	382	485	415
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,000	12,374	2,921	2,639	6,248	5,624	9,307	8,648	10,209	9,532
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10,362	11,374	2,617	2,419	5,744	5,200	8,539	8,037	9,379	8,864
		C1 ch. cu salariile	12	9,067	9,933	2,275	2,210	4,820	4,652	7,360	7,109	8,130	7,844
		C2 bonusuri	13	1,295	1,441	342	209	924	548	1,179	928	1,249	1,020
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	76	196	108	73	109	123	164	157	163	165
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	108	73	109	123	164	157	163	165

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGARIE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Denisia Agarie".

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Prevazut Trim I	Realizat Trim I	Prevazut Trim II	Realizat Trim II	Prevazut Trim III	Realizat Trim III	Prevazut 01.01.20-31.10.20	Realizat 01.01.20-31.10.20
					Aprobat										
					conform HG/H.C. L.135/2020	conform Hotarari i C.A.4/04 .2019	Preliminat / Realizat								
			3	3a	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	41,206	43,758	43,758	43,885	15,842	15,630	23,030	22,680	26,827	26,164	30,589	28,720
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	41,205	43,758	43,758	43,874	15,842	15,629	23,030	22,679	26,827	26,155	30,589	28,710
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,025	32,456	32,456	32,761	10,675	10,886	16,403	16,479	19,731	19,455	22,812	21,323
	a1)	din vânzarea produselor	4	29,685	32,185	32,185	32,209	10,612	10,241	16,292	15,663	19,562	18,588	22,605	20,439
	a2)	din servicii prestate	5	291	261	261	497	60	632	105	791	160	829	195	841
	a3)	din redevențe și chirii	6	42	7	7	44	3	11	6	22	9	33	10	37
	a4)	alte venituri	7	7	3	3	11	0	2	0	3	0	5	2	6
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	9,394	9,732	9,732	9,283	4,494	4,026	5,513	5,103	5,773	5,368	6,255	5,901
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,394	9,732	9,732	9,283	4,494	4,026	5,513	5,103	5,773	5,368	6,255	5,901
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,135	1,242	1,242	1,341	598	617	954	884	1,103	1,014	1,272	1,140
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 din care:	14	419	328	328	454	75	100	160	213	220	318	250	346
	f1)	din amenzi și penalități	15	334	322	322	312	75	71	130	154	175	226	200	248

		f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18) din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	85	6	6	142	15	29	30	59	45	92	50	98
2			Venituri financiare	22	1	0	0	11	0	1	0	1	0	9	0	10
	a)		din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)		din diferențe de curs	25	1	0	0	10	0	1	0	1	0	9	0	10
	d)		din dobânzi	26		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)		alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	40,948	43,690	43,690	43,797	14,486	13,523	23,504	21,485	29,862	27,494	33,481	30,294
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40,935	43,616	43,616	43,748	14,446	13,511	23,451	21,468	29,803	27,475	33,417	30,272
	A.		Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,381	30,424	30,424	29,923	10,104	10,457	15,116	15,171	18,175	17,946	20,796	19,745
	A1		cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38)	31	26,419	26,786	26,786	26,767	8,988	9,655	12,965	13,677	15,311	15,954	17,573	17,454
	a)		cheltuieli cu materii prime	32	22,732	22,849	22,849	21,903	7,382	8,060	10,630	11,141	12,472	12,897	14,169	14,008
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	569	408	408	429	70	114	133	204	223	299	305	359
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	68	108	108	117	30	35	60	79	90	119	100	131
	b2)		cheltuieli cu combustibilii	35	76	91	91	73	30	15	60	25	90	37	100	41
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	80	80	40	14	12	44	18	74	23	84	28
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	3,040	3,443	3,443	3,725	1,515	1,469	2,150	2,313	2,530	2,733	3,001	3,057
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38	2	6	6	670	6	0	8	1	12	2	14	2
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	138	299	299	175	144	28	187	78	259	132	286	141

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	35	27	27	27	0	0	11	0	19	10	18	12
d)	Cn. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56	2	20	20	4	8	0	12	0	16	0	18	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	5	0
d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	5	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	2	0	3	0	4	0	4	0
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	4	4	4	2	0	3	0	4	0	4	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	4	4	4	2	1	3	2	5	2	6	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	58	80	80	54	18	9	46	12	64	21	70	22
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	35	9
	-interna	64	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	35	9
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	97	118	118	81	27	24	55	47	83	64	95	70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	53	75	75	59	25	11	55	17	79	24	88	48
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	37	81	81	25	14	8	24	28	38	29	47	30
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	40	40	19	6	2	12	25	20	13	25	14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	41	41	6	6	2	12	3	18	8	20	8

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	168	168	94	71	24	141	52	212	75	235	83
	-componenta fixă	108	87	120	120	94	33	24	66	52	99	75	110	83
	-componenta variabilă	109	1	48	48	0	38	0	75	0	113	0	125	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate	112	209	232	232	214	56	54	116	112	176	170	193	188
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118)	113	80	912	912	2,276	1,121	181	1,698	356	1,869	499	1,927	580
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	68	68	34	0	2	6	2	18	2	23	2
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	- către alți creditori	116	3	68	68	34	0	1	6	1	18	1	23	1
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	4	0	6	0	6	0	7	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	192	1,135	1,135	1,720	950	31	1,350	60	1,350	61	1,350	98
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	666	666	646	167	146	336	293	495	435	547	479
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-764	-957	-957	-124	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	220	200	200	873	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1,006	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,006	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	0

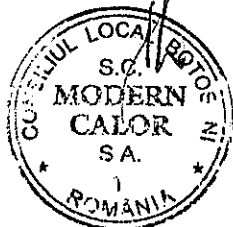
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	450	450	997	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	13	74	74	49	40	12	53	17	59	19	64	22
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	13	70	70	41	30	13	36	12	42	12	47	15
	a1)	afacerente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	133	13	70	70	41	30	12	36	12	42	12	47	15
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	4	8	10	1	17	5	17	7	17	7
	b1)	afacerente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	4	4	8	10	1	17	5	17	7	17	7
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	258	68	68	88	1,356	2,107	-474	1,195	-3,035	-1,330	-2,892	-1,574
		venituri neimpozabile	139	447	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	689	712	712	1,354	158	577	677	522	742	522	798	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-159	0	0	-206	362	-168	241	-569	-332	-569	-380	
V		DATE DE							0						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	41,205	43,758	43,758	43,874	15,842	15,629	23,030	22,679	26,827	26,155	30,589	28,710
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40,935	43,616	43,616	43,748	14,446	13,511	23,451	21,468	29,803	27,475	33,417	30,272

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (OPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Piași restante	161	2,800	2,800	2,800	88	87	1	2,640	1	2,850	122	2,850	165
9		Creanțe restante, din care:	162	8,900	8,900	8,900	6,416	7,500	6,620	8,900	6,587	8,500	6,010	8,500	6,304
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	190	300	300	244	300	295	300	175	300	164	300	163
		- de la bugetul de stat	165	1,443	900	900	1,019	1,100	116	800	526	800	646	800	454
		- de la bugetul local	166	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	850	0	850	0
		- de la alte entități	167	6,245	6,500	6,500	5,153	6,100	6,072	7,800	5,886	6,550	5,200	6,550	5,687
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	1,952	2,500	2,500	460	1,500	360	1,500	0	2,000	0	2,000	0
1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Denisa AGAPIE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

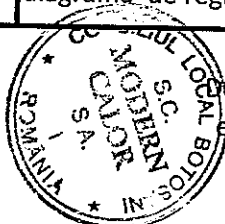
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.10.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 10/31/2020	REALIZAT 10/31/2020
1	Bransarea utilizatorilor			
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	10	10
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatiiilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
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	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	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 IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.10.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020	REALIZAT 01.01-31.10.2020
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	12,890	8,408
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050	740
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,307	30,294
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	274,49	1,745.24
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700	2,888
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	89	-1,574
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-486	-2,031

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

2

