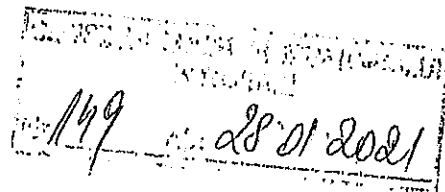




Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

Nr. 802 / 27-01/2021

Către,



*CLL M
+ Dir-ec*

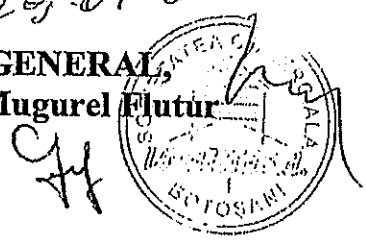
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

*instrum-
veclera
prezentari*

Vă comunicăm prin prezenta gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.12.2020.

*în sed. C.L.
29.01.2021*

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței**



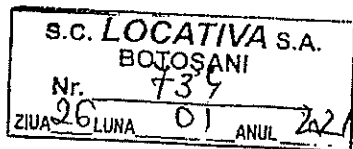
*+ Adm.
Public*





S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 01 din 26.01.2021

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 26.01.2021,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularul "Indicatori de performanță financiari și nefinanciari", și Contul de profit și pierdere la 31.12.2020, realizate de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.12.2020.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.12.2020, împreună cu toate materialele aferente.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:
- Directorul economic



Președinte C.A.,
Ing. **Stinel Mihail Gheorghiu**

Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI
S.C. LOCATIVA SA Botoșani - DECEMBRIE 2020

DATA: 25.01.2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.12.2020	Realizat la 31.12.2020	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	5193300.00	4852519.00	93.44	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREANȚELOR	LEI	5134500.00	4805449.00	93.59	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	97	185.21	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	2	4009.89	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
		LEI/SALA RIAT	107808.33	105132.30	97.52	minim 8984lei/salarial/luna
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	100.00%	133.33%	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	98.71%	131.61%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut în BVC	%	70%	89.67%	128.09%	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	100.00%	111.11%	minim 90%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin Mugurel Flutur



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Carmen Achitei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.11.2020	31.12.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	3,899,944	4,274,657
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,675,884	4,023,080
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	224,060	251,577
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	337,549	426,039
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	105,345	135,390
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	4,342,838	4,836,086
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	90,387	118,414
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	30,718	45,592
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	254,061	282,387
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	140,946	158,000
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,318,640	2,600,742
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	2,303,382	2,578,929
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	15,258	21,813
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	135,678	147,654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	135,678	147,654
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-38,026	-43,766
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	38,026	43,766
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,351,412	1,496,425
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	216,474	238,675
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1,127,429	1,247,126
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	7,509	10,624
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	4,283,816	4,805,448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	59,022	30,638
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	5,711	5,716
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	10,717	10,717
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	16,428	16,433
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0

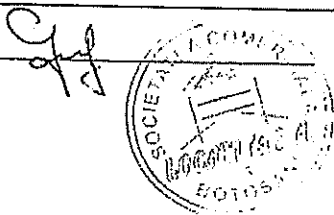
		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	1
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	16,428	16,432
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	75,450	47,070
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	4,359,266	4,852,519
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4,283,816	4,805,449
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	75,450	47,070
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	19,496	19,496
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	2,747	3,781
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	53,207	23,793
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele	ACHITEI CARMEN
Calitatea	DIRECTOR ECONOMI
Nr. de inreg. in organismul	35338/2008

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 188 621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 188 621.02
106	REZERVE	0.00	713 227.47	0.00	0.00	0.00	4 696.98	0.00	713 227.47
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	4 696.98	0.00	648 790.62
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	13 394.00	13 394.00	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	13 394.00	13 394.00	0.00	0.00
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	53 206.52	540 260.51	510 847.07	5 236 368.99	5 250 767.09	0.00	23 793.08
Total sume clasa 1		0.00	3 317 375.43	540 260.51	510 847.07	5 249 762.99	5 268 858.07	0.00	3 287 961.99
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	25 036.56	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	1 058.82	0.00	27 371.41	0.00
212	CONSTRUCTII	933 235.51	0.00	639 110.14	639 110.14	639 110.14	639 110.14	933 235.51	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	0.00	0.00	2 686.55	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	2 686.55	0.00	54 199.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	4 577 360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 577 360.50	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	473 914.64	0.00	165 195.50	639 110.14	639 110.14	639 110.14	0.00	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	44 819.80	0.00	803.04	0.00	13 158.86	0.00	45 622.84
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	18 780.74	0.00	264.80	0.00	3 363.30	0.00	19 045.54
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 039.06	0.00	538.24	0.00	9 795.56	0.00	26 577.30
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 066 018.55	0.00	11 472.71	0.00	134 495.05	0.00	4 077 491.26
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	776 831.88	0.00	2 088.80	0.00	26 377.68	0.00	778 920.68
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 218.09	0.00	447.19	0.00	5 198.31	0.00	264 665.28

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 688.95	0.00	305.94	0.00	3 984.25	0.00	59 994.89
2815	AMORTIZAREA INVESTIȚIILOR IMOBILIARE	0.00	2 965 279.83	0.00	8 330.76	0.00	98 934.81	0.00	2 973 610.41
Total sume clasa 2		6 428 271.73	4 110 838.35	804 305.64	1 290 196.03	1 282 277.65	1 425 874.19	5 954 357.09	4 122 814.10
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 530.70	0.00	28 015.37	28 195.35	120 260.51	119 576.76	95 350.72	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 598.13	0.00	25 637.76	25 705.90	87 621.35	87 924.19	91 529.99	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	724.14	724.14	12 068.89	12 052.08	16.81	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	3 985.42	3 026.42	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 956.76	0.00	1 653.47	1 765.31	16 584.85	16 574.07	2 844.92	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	12 755.09	0.00	1 200.00	10 655.13	22 906.72	26 617.85	3 289.99	0.00
371	MARFURI	25 796.54	0.00	33 804.00	32 552.48	295 101.38	301 023.10	27 048.08	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 741.40	10 461.90	10 713.30	95 384.55	92 986.12	0.00	8 992.80
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		134 282.33	8 741.40	73 481.27	82 126.26	533 548.16	540 203.83	125 888.74	8 992.80
401	FURNIZORI	0.00	41 939.19	159 971.93	144 246.55	1 209 261.90	1 216 467.59	0.00	26 213.81
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	20 738.43	84 901.29	64 162.86	221 337.95	221 337.95	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	10 949.40	10 949.40	55 139.97	58 012.63	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	2 767.65	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	10 949.40	10 949.40	55 244.97	55 244.97	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 549 830.97	0.00	415 885.72	479 602.86	4 724 981.99	4 778 675.99	1 486 113.81	0.00
4111	CLIENTI	1 505 051.19	0.00	415 885.72	479 291.71	4 724 981.99	4 777 933.14	1 441 645.20	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 779.78	0.00	0.00	311.17	0.00	742.85	44 468.61	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	5 795.38	1 208.17	4 221.60	14 444.40	15 678.69	0.00	8 808.71
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	141 607.00	291 111.00	256 504.00	2 562 698.00	2 599 363.00	0.00	107 000.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	1 450.00	21 888.00	26 736.00	66 654.00	74 763.00	0.00	8 318.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	102 960.00	102 960.00	747 023.00	747 023.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII.DAT. TERTI.	0.00	7 256.13	11 232.00	5 448.00	41 126.00	39 793.00	0.00	1 472.13
428	ALTE DAT. CREANTE IN LEG. CU PERS.	0.00	0.00	480.00	2 130.00	3 144.42	4 794.42	0.00	1 650.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	0.00	0.00	1 890.00	0.00	1 890.00	0.00	1 890.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0.00	0.00	480.00	240.00	3 144.42	2 904.42	240.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale peripada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	74 950.00	78 182.00	99 271.00	961 968.00	947 205.00	0.00	96 039.00
4311	CTB UNITATI LA ASIG SOC	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00
4312	CTB ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	55 591.00	55 447.00	72 781.00	691 566.00	682 775.00	0.00	71 925.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SAANATATE	0.00	21 395.00	21 735.00	26 490.00	270 402.00	264 430.00	0.00	26 150.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 922.00	4 922.00	5 979.00	60 754.00	59 496.00	0.00	5 979.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	20 019.00	0.00	25 356.00	3 649.00	59 647.00	25 836.00	41 726.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	20 019.00	0.00	25 356.00	3 649.00	59 647.00	25 836.00	41 726.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	1 034.00	30 587.00	23 277.00	0.00	1 034.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	23 178.00	19 496.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	1 034.00	7 409.00	3 781.00	0.00	1 034.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	29 549.32	99 522.05	100 244.77	858 519.93	849 660.47	0.00	30 272.04
4423	TVA DE PLATA	0.00	22 062.73	22 083.00	19 751.36	256 839.05	256 112.14	0.00	19 751.09
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	30 030.16	30 030.16	152 402.42	152 402.42	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	33 862.06	33 882.06	365 795.57	365 795.57	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	7 486.59	13 566.83	16 601.19	83 482.89	75 350.34	0.00	10 520.95
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	17 433.09	18 403.00	20 388.00	196 316.00	194 455.00	0.00	19 416.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	1 838.00	1 838.00	437 632.24	130 496.27	307 135.97	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	1 838.00	1 838.00	437 632.24	130 496.27	307 135.97	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	-11 172.16	8 961.74	23 670.98	272 624.34	272 620.56	0.00	3 537.08
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 167.70	90 657.70	90 849.70	1 035 746.85	1 043 716.98	0.00	89 389.70
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	544.38	0.00	145.50	689.88	3 190.00	3 190.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	544.38	145.50	689.88	3 190.00	3 190.00	0.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	587 000.00	712 769.25	125 769.25	712 769.25	712 769.25	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	587 000.00	712 769.25	125 769.25	712 769.25	712 769.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 323.95	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 323.95	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1 325.13
457	DIVIDENDE DE PLATIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	53 657.90	0.00	3 109.50	1 010.81	4 698.00	4 698.00	0.00	0.00
462	CRÉDITORI DIVERSI	0.00	196 706.59	4 572.25	7 344.99	13 530.61	24 355.97	55 756.59	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	8 424.51	0.00	4 361.35	975.30	20 437.19	30 451.18	0.00	199 479.33
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	459 156.07	17 616.58	0.00	11 626.39	9 396.14	11 800.56	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.27	0.27	4 662.68	4 662.68	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 842.93	736.22	0.00	8 834.64	0.00	0.00	17 106.71
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 842.93	736.22	0.00	8 834.64	0.00	0.00	17 106.71
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	278 820.03	5 739.87	0.00	43 765.66	0.00	0.00	273 080.16
Total sume clasa 4		1 939 612.73	1 964 430.56	2 177 450.79	1 581 675.32	14 791 846.01	14 500 416.17	1 902 532.93	1 331 575.29
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	890 599.31	0.00	677 972.98	808 097.79	6 281 052.70	6 402 782.63	760 474.50	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	890 599.31	0.00	677 972.98	808 097.79	6 281 052.70	6 402 782.63	760 474.50	0.00
531	CASA	1 721.06	0.00	280 671.28	281 304.62	3 103 902.84	3 104 258.02	1 087.72	0.00
5311	CASA IN LEI	1 721.06	0.00	280 671.28	281 304.62	3 103 902.84	3 104 258.02	1 087.72	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	18 580.00	18 580.00	232 895.00	232 895.00	50.35	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	18 580.00	18 580.00	232 895.00	232 895.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORÉRIE	-101.77	0.00	3 504.89	3 400.27	59 704.39	59 701.83	2.85	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	347 347.63	347 347.63	3 686 586.13	3 686 586.13	0.00	0.00
Total sume clasa 5		899 218.95	0.00	1 328 076.68	1 458 730.21	13 364 141.06	13 486 223.61	768 565.42	0.00
602	CHELT.CU MATERIILE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 195.35	28 195.35	119 576.76	119 576.76	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	25 705.90	25 705.90	87 924.19	87 924.19	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	724.14	724.14	12 052.08	12 052.08	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	3 028.42	3 028.42	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 765.31	1 765.31	16 574.07	16 574.07	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	10 665.13	10 665.13	26 617.85	26 617.85	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	4 208.65	4 208.65	18 974.31	18 974.31	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	28 326.61	28 326.61	282 387.21	282 387.21	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	17 054.75	17 054.75	158 000.32	158 000.32	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 969.68	5 969.68	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	25 531.19	25 531.19	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	259.87	259.87	2 830.04	2 830.04	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	73 531.00	73 531.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	5 819.00	5 819.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	68.07	68.07	1 235.32	1 235.32	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 480.84	1 480.84	15 297.62	15 297.62	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 254.94	1 254.94	10 736.80	10 736.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	9 061.74	9 061.74	125 842.50	125 842.50	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	119 697.55	119 697.55	1 247 126.30	1 247 126.30	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	256 504.00	256 504.00	2 597 571.00	2 597 571.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 470.00	20 470.00	234 785.00	234 785.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 470.00	20 470.00	234 785.00	234 785.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	6 680.00	6 680.00	28 166.00	28 166.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	6 680.00	6 680.00	28 166.00	28 166.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR.ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 979.00	5 979.00	59 496.00	59 496.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 114.76	3 114.76	10 624.02	10 624.02	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 114.76	3 114.76	10 624.02	10 624.02	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	11 975.75	11 975.75	147 653.91	147 653.91	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	11 975.75	11 975.75	147 653.91	147 653.91	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	19 496.00	19 496.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNDR ACTIVITATI	0.00	0.00	1 034.00	1 034.00	3 781.00	3 781.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	540 260.51	540 260.51	5 222 974.99	5 222 974.99	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	270 812.72	270 812.72	3 142 685.27	3 142 685.27	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	27 516.65	27 516.65	251 576.55	251 576.55	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	76 383.28	76 383.28	880 394.87	880 394.87	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.BE IMDB.CORP.	-0.00	0.00	88 489.72	88 489.72	426 039.07	426 039.07	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	11 854.79	11 854.79	350 483.89	350 483.89	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	168.85	168.85	1 162.87	1 162.87	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	7 406.00	7 406.00	312 923.00	312 923.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	125.00	125.00	6 353.00	6 353.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 154.94	4 154.94	30 045.02	30 045.02	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	30 045.51	30 045.51	135 390.04	135 390.04	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	4 423.24	4 423.24	78 113.28	78 113.28	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	8 834.64	8 834.64	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	24 886.05	24 886.05	48 442.12	48 442.12	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	4.53	4.53	5 715.82	5 715.82	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 716.90	10 716.90	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	-0.00	0.00	5 739.87	5 739.87	43 765.66	43 765.66	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTVELOR CIRC.	0.00	0.00	5 739.87	5 739.87	43 765.66	43 765.66	0.00	0.00
Total sume clasa 7.		0.00	0.00	510 847.07	510 847.07	5 246 768.07	5 246 768.07	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	69 022.75	0.00	637.02	6 531.63	8 532.57	26 519.95	63 128.14	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	67 633.76	0.00	628.87	6 464.84	8 464.55	26 451.56	61 797.71	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	65.02	0.00	5.64	65.36	65.51	67.06	5.30	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 323.95	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1 325.13	0.00
8024	DOBANDA GARANTII CA+ CENZORI	0.00	0.00	1.33	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	133 556 318.93	0.00	24 041.14	13 184.00	638 434.50	157 110.00	133 567 176.07	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE-	130 209.32	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00	130 209.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	POCU								
8033	VALMAT PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 653.85	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	397 380.70	0.00	10 655.14	0.00	26 617.86	0.00	408 045.84	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 184.00	0.00	13 376.00	13 184.00	157 703.00	157 110.00	13 376.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM. CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	0.00	0.00	323 904.32	0.00	133 002 891.06	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 501 672.20	19 709.35	14 006.74	183 823.67	620 342.93	0.00	133 495 969.59
Total sume clasa 8		133 625 341.68	133 501 672.20	44 387.51	33 722.37	830 590.74	803 972.88	133 630 304.21	133 495 969.59
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	123 669.48	0.00	10 665.14	0.00	26 617.86	0.00	134 334.62
Total sume clasa 9		0.00	123 669.48	0.00	10 665.14	0.00	26 617.86	0.00	134 334.62
Totaluri:		143 026 727.42	143 026 727.42	6 019 069.98	6 019 069.98	46 521 909.67	46 521 909.67	142 381 648.39	142 381 648.39

Intocmit,
EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ACHITEI CARMEN



Modern Calor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșă
tel.: 0231 535 340, 0231 537 100, Fax: 0231 516 42
office@moderncalor.ro , www.moderncalor.ro



Nr. 645 din 26.01.2021

Către,

145
26.01.2021

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia provizorie a indicatorilor financiari cat si nefinanciari la 31.12.2020 (anexa 1,2 si 6).

f. Adm. Fin. SA
[Signature]

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula GAPIE



CLM + Dir. ec
Instrum. in vederea prezentarii in sed. c.l. 26.01.2021
[Signature]

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998	998	914	865	1,021	947	1,113	1,051	998	994
9	Plăți restante	58	88	87	87	1	87	1	2,850	122	87	0
10	Creanțe restante	59	6,416	7,500	7,500	6,620	7,500	6,587	8,500	6,010	7,500	6,768

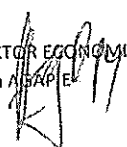
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia ALBULEA




	d)	din producția de imobilizări	12	230	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	1,651	1,499
	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	310	436
	f1)	din amenzi și penalități	15	334	322	322	312	75	71	130	154	175	226	250	289
	f2)	din vânzarea 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	0
		- active necorporale	18	0	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	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	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	60	147
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	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	0
	b)	din investiții financiare	24	0	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	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	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	43,307	40,138
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	43,228	40,107

A. Cheltuieli cu bunuri și 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	28,306	26,247
A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26,419	26,786	26,786	26,767	8,988	9,655	12,965	13,677	15,311	15,954	24,237	23,226
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	22,732	22,849	22,849	21,903	7,382	8,060	10,630	11,141	12,472	12,897	19,771	18,691
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	569	408	408	429	70	114	133	204	223	299	363	479
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	68	108	108	117	30	35	60	79	90	119	120	187
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	76	91	91	73	30	15	60	25	90	37	120	50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	80	80	40	14	12	44	18	74	23	94	49
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	3,991	4,005
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	6	6	670	6	0	8	1	12	2	18	2
A 2	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	342	164
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	56	196	196	84	30	7	70	38	140	69	210	80
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1	4	4	11	14	2	14	2	16	6	22	8
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1	4	4	11	14	2	14	2	16	6	22	8
c)	prime de asigurare	44	81	99	99	80	100	19	103	38	103	57	110	76

A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,824	3,339	3,339	2,981	972	774	1,964	1,416	2,605	1,860	3,727	2,857
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	49	43	40	40	34	8	0	19	0	30	11	40	22
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	13	13	7	5	0	8	0	11	1	13	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35	27	27	27	3	0	11	0	19	10	27	20
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	35	27	27	27	0	0	11	0	19	10	27	20

d)	Ch. 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	22	4
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	6	4
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	6	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	2	0	3	0	4	0	6	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	8	6
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	58	80	80	54	18	9	46	12	64	21	90	25
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	40	11
	-interna	64	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	40	11
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	97	118	118	81	27	24	55	47	83	64	120	90
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	53	75	75	59	25	11	55	17	79	24	106	75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	37	81	81	25	14	8	24	28	38	29	61	39
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	95	121	121	98	15	7	46	36	77	65	122	93
	b) tichete de masă;	95	668	727	727	691	183	175	365	347	548	520	730	691
	c) vouchere de vacanță;	96	287	423	423	410	112	0	447	132	454	291	454	431
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	377	121	121	76	108	73	109	123	164	157	196	185
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	109	121	121	76	108	73	109	123	164	157	196	185
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	325	426	426	348	140	93	279	189	428	284	567	382
	a) pentru directori/directorat	104	237	258	258	254	69	69	138	137	216	209	285	288

	-componenta fixă	105	229	258	258	254	69	69	138	137	216	209	285	288
	-componenta variabilă	106	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	168	168	94	71	24	141	52	212	75	282	94
	-componenta fixă	108	87	120	120	94	33	24	66	52	99	75	132	94
	-componenta variabilă	109	1	48	48	0	38	0	75	0	113	0	150	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
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	209	232	232	214	56	54	116	112	176	170	237	235
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80	912	912	2,276	1,121	181	1,698	356	1,869	499	1,932	1,662
	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	33	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	33	1
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	4	0	6	0	6	0	9	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	654	570
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	-114	-991
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	220	200	200	873	0	0	0	0	0	0	870	1,313
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 pierderi de valoare, din care:	125	1,006	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	322
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	984	322
	- 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	984	322
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	13	74	74	49	40	12	53	17	59	19	79	31

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	13	70	70	41	30	13	36	12	42	12	62	23
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	13	70	70	41	30	12	36	12	42	12	62	23
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	4	8	10	1	17	5	17	7	17	8
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	4	4	8	10	1	17	5	17	7	17	8
	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	89	237
		venituri neimpozabile	139	447	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	984	322
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	689	712	712	1,354	158	577	677	522	742	690	1,725	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-159	0	0	-206	362	-168	241	-569	-332	-33	135	
V		DATE DE FUNDAMENTARE							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	43,396	40,365
	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 de stat	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	43,228	40,107

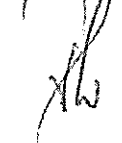
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 $\{[(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]$	151	4,093	4,341	4,341	4,482	0	0	0	0	0	0	4,519	4,754
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,244	3,547	3,547	3,616	0	0	0	0	0	0	4,398	4,588
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	209	213	213	232	0	0	0	0	0	0	212	216
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	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		Plăți restante	161	2,800	2,800	2,800	88	87	1	2,640	1	2,850	122	87	0

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	7,500	6,768
	- 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	218
	- de la bugetul de stat	165	1,443	900	900	1,019	1,100	116	800	526	800	646	1,000	806
	- de la bugetul local	166	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	850	0	1,500	478
	- de la alte entitati	167	6,245	6,500	6,500	5,153	6,100	6,072	7,800	5,886	6,550	5,200	4,700	5,744
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	3,800	175
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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

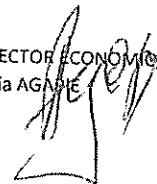
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) 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. Denisia AGACHE




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 31.12.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2020
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor 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 reclamatii 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



1

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 31.12.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020	REALIZAT 01.01-31.12.2020
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	12,890	10,358
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050	512
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,307	40,138
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	274.49	756.49
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700	3,677
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	89	103
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-486	-301

nb

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia GABE

2

