ModernCalor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoşani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Solutia ta pe viitor!

13

Nr. 6023 din 21.12.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
Nr. 599 din 21.12.2021

Dn. AL + ULM
+
Dn. Ecou
+
Ap. C
21.12.2021

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 30.11.2021 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

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 ŞI CHELTUIELI
la 30.11.2021

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (N)/ HCL/365 30.09.21	Propuneri Trim I	Realizat /Preliminat Trim I	Propuneri Trim II	Realizat /Preliminat Trim II	Propuneri Trim III	Realizat /Preliminat Trim III	Propuneri 01.01.2021 - 31.10.2021	Realizat /Preliminat 01.01.2021 - 31.10.202	Propuneri 01.01.2021 - 30.11.2021	Realizat /Preliminat 01.01.2021 - 30.11.2021	%
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15/14
I.			VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	40,375	56,683	17,588	17,383	23,686	26,640	32,388	33,105	35,155	40,484	43,743	51,106	1.17
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,365	56,673	17,588	17,374	23,686	26,631	32,378	33,096	35,145	40,475	43,733	51,097	1.17
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8,674	11,797	4,179	4,159	5,045	5,305	5,530	5,533	5,941	6,153	35,212	41,957	1.19
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2		Venituri financiare	5	10	10	0	9	0	9	10	9	10	9	10	9	0.90
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	40,138	56,622	14,952	15,469	25,324	25,414	33,456	31,330	37,184	37,981	44,208	44,424	1.00

1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	40,107	56,512	14,908	15,469	25,306	25,370	33,378	31,286	37,106	37,937	44,123	44,380	1.01
	A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,247	34,847	10,749	10,108	14,860	14,356	18,246	16,954	21,017	22,612	26,628	28,036	1.05
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	547	584	259	262	344	345	425	416	460	459	528	516	0.98
	C.		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+ Rd16+Rd17)	10	11,651	12,531	3,130	2,795	6,437	5,590	9,422	8,684	10,419	9,591	11,175	10,493	0.94
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd. 13)	11	10,849	11,702	2,785	2,579	5,967	5,198	8,808	8,124	9,671	8,950	10,402	9,790	0.94
		C1	ch. cu salariile	12	9,546	10,036	2,474	2,295	4,917	4,651	7,451	7,021	8,214	7,753	8,880	8,489	0.96
		C2	bonusuri	13	1,303	1,666	311	284	1,050	547	1,357	1,103	1,457	1,197	1,522	1,301	0.85
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	185	95	54	49	55	49	75	57	95	76	95	76	0.80
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	185	95	54	49	55	49	75	57	95	76	95	76	0.80

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	382	493	198	112	296	210	360	336	455	380	463	425	0.92
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235	241	93	55	119	133	179	167	198	185	215	202	0.94
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	1,662	8,550	770	2,304	3,665	5,079	5,285	5,232	5,315	5,275	5,792	5,335	0.92
	2			Cheltuieli financiare	19	31	110	44	0	18	44	78	44	78	44	85	44	0.52
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	237	61	2,636	1,914	-1,638	1,226	-1,068	1,775	-2,029	2,503	-465	6,682	0.00
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	135	0	444	307	0	0	0	16	0	0	0	0	0.00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23-rd24-rd25)	26	102	61	2,192	1,607	-1,638	1,226	-1,068	1,759	-2,029	2,503	-465	6,682	0.00
	1		Rezerve legale	27	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	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	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	102	58	2,192	1,607	-1,638	1,226	-1,068	1,759	-2,029	2,503	-465	6,682	0.00
7		Participarea salariaţilor 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	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din	34	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

		c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	0	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	38	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
X				DATE DE FUNDAMENTARE														
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1.00
	2			Nr. mediu de salariați total	51	186	185	190	178	190	176	185	172	185	171	185	173	0.94
	3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,779	5,271	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	4			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,614	5,021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00

5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	218	306	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	995	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9		Plăți restante	58	0	0	0	144	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0.00
#		Creanțe restante	59	6,381	7,500	0	7,304	8,000	7,395	8,000	7,275	8,000	7,023	8,000	7,873	0.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI MODERN S.A. CLOR ROMÂNIA

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA

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. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/Preliminat	%
					Aprobat														
					conform HG/H.C.L. 77/ 31.03.20	conform Hotărarii C.A. 2/ 12.02.20	Preliminat / Realizat		Trim I	Trim I	Trim II	Trim II	Trim III	Trim III	01.01.21 - 31.10.21	01.01.21 - 31.10.21	01.01.21 - 30.11.21	01.01.21 - 30.11.21	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 16/15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	43,885	43,396	43,396	40,375	0.93	17,387	17,383	23,686	26,640	32,388	33,105	35,155	40,484	43,743	51,106	1.17
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	17,387	17,374	23,686	26,631	32,378	33,096	35,145	40,475	43,733	51,097	1.17
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	32,761	32,182	32,182	29,754	0.92	12,599	12,597	17,700	20,329	25,643	26,308	27,953	32,854	35,212	41,957	1.19
	a1)	din vânzarea produselor	4	32,209	31,900	31,900	28,782	0.90	12,496	12,472	17,567	20,068	25,361	25,945	27,649	32,405	34,900	41,270	1.18
	a2)	din servicii prestate	5	497	265	265	923	3.48	92	110	114	234	250	321	280	404	280	637	2.28
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	12	12	44	3.67	11	11	18	22	25	34	22	37	25	41	1.64
	a4)	alte venituri	7	11	5	5	5	1.00	0	4	1	5	7	8	2	8	7	9	1.29
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	0.00	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1.00

c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9,283	9,253	9,253	8,674	0.94	4,179	4,159	5,045	5,305	5,530	5,533	5,941	6,153	7,100	7,354	1.04
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	0.94	4,179	4,159	5,045	5,305	5,530	5,533	5,941	6,153	7,100	7,354	1.04
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din producţia de imobilizări	12	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1,341	1,651	1,651	1,499	0.91	524	529	761	801	899	954	930	1,141	1,020	1,434	1.41
f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	454	310	310	436	1.41	85	88	180	195	305	300	320	326	400	351	0.88
f1)	din amenzi şi penalităţi	15	312	250	250	289	1.16	60	69	130	146	230	201	230	234	245	252	1.03
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	–active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2.00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			f5)	alte venituri	21	142	60	60	147	2.45	25	19	50	48	75	85	80	91	88	97	1.10
	2			Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	0	0	10	0.00	0	9	0	9	10	9	10	9	10	9	0.90
		a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b)		din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		c)		din diferenţe de curs	25	10	0	0	10	0.00	0	9	0	9	10	9	10	9	10	9	0.90
		d)		din dobânzi	26	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	43,813	43,307	43,307	40,138	0.93	16,444	15,469	25,324	25,414	33,456	31,330	37,284	37,981	44,208	44,424	1.00
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	16,443	15,469	25,306	25,370	33,378	31,286	37,206	37,937	44,123	44,380	1.01
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	29,939	28,306	28,306	26,247	0.93	10,702	10,108	14,860	14,356	18,246	16,954	21,012	22,612	26,628	28,036	1.05

A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	26,767	24,237	24,237	23,226	0.96	9,376	9,202	12,488	12,761	15,266	14,818	17,842	20,052	23,183	25,099	1.08
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	21,903	19,771	19,771	18,691	0.95	7,465	7,465	9,699	10,244	12,156	11,676	14,275	16,286	18,900	20,540	1.09
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	429	363	363	479	1.32	278	114	494	174	270	286	450	416	450	462	1.03
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	187	1.56	147	50	231	63	70	93	344	149	344	161	0.47
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	73	120	120	50	0.42	19	25	37	29	50	46	62	52	62	59	0.95
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	94	94	49	0.52	47	29	89	35	123	46	132	48	132	51	0.39
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,725	3,991	3,991	4,005	1.00	1,586	1,594	2,206	2,307	2,716	2,809	2,984	3,301	3,700	4,045	1.09
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	670	18	18	2	0.11	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1.00
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	175	342	342	164	0.48	23	21	72	32	90	80	191	149	216	242	1.12
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	0.38	17	7	64	10	60	46	166	112	180	202	1.12
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11	22	22	8	0.36	2	3	4	5	6	10	6	11	7	12	1.71

	b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	– către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	0.36	2	3	4	5	6	10	6	11	7	12	1.71
c)		prime de asigurare	44	80	110	110	76	0.69	4	11	4	17	24	24	19	26	29	28	0.97
A 3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	2,997	3,727	3,727	2,857	0.77	1,303	885	2,300	1,563	2,890	2,056	2,979	2,411	3,229	2,695	0.83
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	34	40	40	22	0.55	3	0	12	1	15	4	22	7	22	9	0.41
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	0.15	1	0	2	0	4	2	4	2	4	2	0.50

	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	20	0.74	2	1	10	1	11	2	12	5	15	7	0.47
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– 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	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	27	27	27	20	0.74	2	0	10	0	11	0	12	0	15	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	20	22	22	4	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	6	6	6	4	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d3)	– pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	4	4	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	8	8	6	0.75	6	0	12	2	5	2	5	5	5	5	5	1.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	0.28	6	3	21	6	20	16	20	18	20	19	19	0.95
		– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	20	40	40	11	0.28	1	1	3	3	4	7	4	8	4	8	8	2.00
		-interna	64	20	40	40	11	0.28	1	1	3	3	4	7	4	8	4	8	8	2.00
		-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	90	0.75	37	31	71	57	99	77	100	83	115	94	94	0.82
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	106	106	75	0.71	8	7	32	13	64	19	65	66	100	104	104	1.04

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	25	61	61	39	0.64	14	9	62	17	79	27	67	45	67	56	0.84
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	19	35	35	22	0.63	7	7	15	11	20	18	20	19	20	20	1.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	0.35	3	2	10	2	10	5	10	5	10	7	0.70
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	0	0	0	5	0.00	4	4	37	4	37	4	37	21	37	29	0.78

i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,596	0.79	1,229	835	2,090	1,467	2,608	1,911	2,700	2,187	2,900	2,408	0.83
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	549	616	616	547	0.89	271	262	344	345	425	416	460	459	528	516	0.98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	295	287	287	274	0.95	146	146	172	185	193	193	215	215	270	256	0.95
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	10	10	5	0.50	2	0	5	0	8	0	8	0	8	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	0.94	4	4	9	10	12	11	13	18	14	18	1.29
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	0.17	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	237	297	297	252	0.85	118	111	157	149	211	210	223	224	235	240	1.02
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11,000	12,374	12,374	11,651	0.94	3,141	2,795	6,437	5,590	9,422	8,684	10,419	9,591	11,175	10,493	0.94

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	2,885	2,579	5,967	5,198	8,808	8,124	9,671	8,950	10,402	9,790	0.94
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,067	9,933	9,933	9,546	0.96	2,361	2,295	4,917	4,651	7,451	7,021	8,214	7,753	8,880	8,489	0.96
	a) salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,811	0.97	1,790	1,758	3,540	3,365	5,378	5,128	5,954	5,661	6,400	6,199	0.97
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	0.93	571	537	1,140	1,055	1,598	1,438	1,785	1,637	1,945	1,835	0.94
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	738	762	762	723	0.95	0	0	237	231	475	455	475	455	535	455	0.85
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,295	1,441	1,441	1,303	0.90	524	284	1,050	547	1,357	1,103	1,457	1,197	1,522	1,301	0.85
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	194	257	257	181	0.70	77	63	157	109	236	150	260	165	280	173	0.62
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificăril ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril ulterioare;	94	98	122	122	93	0.76	7	0	29	28	28	28	28	28	28	28	1.00
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	0.95	228	221	456	438	684	648	760	717	805	787	0.98
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	0.95	219	0	437	0	437	305	437	315	437	341	0.78
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	76	196	196	185	0.94	35	49	55	49	75	57	95	76	95	76	0.80
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	76	196	196	185	0.94	35	49	55	49	75	57	95	76	95	76	0.80
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C4	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	348	567	567	382	0.67	163	112	296	210	360	336	455	380	463	425	0.92
	a) pt. directori/ directorat	104	254	285	285	288	1.01	130	99	230	192	309	290	393	325	393	360	0.92
	– componenta fixă	105	254	285	285	288	1.01	130	99	230	192	309	290	393	325	393	360	0.92
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	94	282	282	94	0.33	33	13	66	18	51	46	62	55	70	65	0.93
	– componenta fixă	108	94	132	132	94	0.71	33	13	66	18	51	46	62	55	70	65	0.93
	– componenta variabilă	109	0	150	150	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	0.99	58	55	119	133	179	167	198	185	215	202	0.94
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	2,276	1,932	1,932	1,662	0.86	2,329	2,304	3,665	5,079	5,285	5,232	5,315	5,275	5,792	5,335	0.92
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	34	33	33	2	0.06	2	0	5	0	5	3	5	3	7	7	1.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	0.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	34	33	33	1	0.03	1	0	5	0	5	3	5	3	7	7	1.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	1,720	1,350	1,350	2,081	1.54	2,197	2,174	3,394	6,522	6,550	6,545	6,550	6,546	7,000	6,560	0.94
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	0.87	130	130	266	257	430	384	460	426	485	468	0.96

	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-124	-114	-114	-991	8.69	0	0	0	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	1.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	873	870	870	1,313	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1. 2)	– provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1.00
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	126	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1.00
		– din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

			– din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			– venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1.00
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49	79	79	31	0.39	1	0	18	44	78	44	78	44	85	44	0.52
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	0.37	1	0	13	2	33	2	33	2	33	2	0.06
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	0.37	1	0	13	2	33	2	33	2	33	2	0.06
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0.47	0	0	5	42	45	42	45	42	45	42	0.93
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0.47	0	0	5	42	45	42	45	42	45	42	0.93
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	72	89	89	237	2.66	943	1,914	-1,638	1,226	-1,068	1,775	-2,129	2,503	-465	6,682	0.00
			venituri neimpozabile	139	997	984	984	322	0.33	0	0	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0	1,700	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,354	690	690	1,725	2.50	160	137	410	586	620	415	630	430	650	480	0.74
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-206	-33	-33	135	0.00	125	307	0	0	0	16	0	0	0	0	0.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE																	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	17,387	17,374	23,686	26,631	32,378	33,096	35,145	40,475	43,733	51,097	1.17
		a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	16,443	15,469	25,306	25,370	33,378	31,286	37,206	37,937	44,123	44,380	1.01
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	2,885	2,579	5,967	5,198	8,808	8,124	9,671	8,950	10,402	9,790	0.94
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salarilui de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	806	21	21	21	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	1,353	533	533	533	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	0.99	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1.00
5		Nr. mediu de salariati	149	189	205	205	187	0.91	190	178	190	176	185	172	185	171	185	173	0.94

6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149}/rd. 153]/12*1000	150	4,569	4,624	4,624	4,835	1.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 {(Rd.147-rd92*-rd.97)/Rd149}/12* 1000	151	4,482	4,519	4,519	4,754	1.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	3,616	4,398	4,398	4,588	1.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	232	212	212	216	1.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8		Plăți restante	161	88	87	87	0	0.00	130	144	2,500	0	0	0	0	14	0	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,768	0.90	7,500	7,304	8,000	7,395	8,000	7,275	8,000	7,023	8,000	7,873	0.98	
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

				– de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	0.73	200	200	200	174	200	134	200	138	200	138	0.69
				– de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	806	0.81	220	251	1,000	546	1,000	782	1,000	980	1,000	1,430	1.43
				– de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	478	0.32	904	904	900	960	1,000	842	1,000	829	1,000	832	0.83
				– de la alte entităţi	167	5,153	4,700	4,700	5,744	1.22	6,176	5,949	5,900	5,715	5,800	5,517	5,800	5,076	5,800	5,473	0.94
	10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0.05	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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

**) Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI * ROMANIA * 1
S.C. MODERN CALOR S.A.