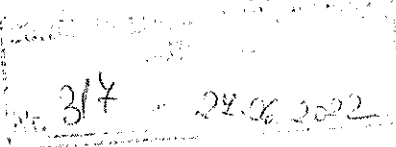


51

Nr. Bch din 27.06.2022

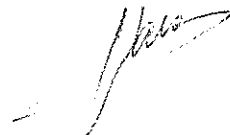

Nr. 317 - 24.06.2022

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 31.05.2022 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobatii prin BVC aferent anului 2022 (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC





CLCM

+ Dm-cc

Instrum. in vederea
Acreditării în vederea

27.06.2022



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 ȘI CHELTUIELI
la 31.05.2022**

– mii lei –

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (N)/ Adresa CL Primaria BT 241/ 26.05.22	Propuneri Trim I 2022	Realizat/ Preliminat Trim I 2022	Propuneri 01.01.22 - 30.04.22	Realizat/ Preliminat 01.01.22 - 30.04.22	Propuneri 01.01.22 - 31.05.22	Realizat/ Preliminat 01.01.22 - 31.05.22	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11/10
I.	VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	66,023	105,718	38,136	40,276	45,261	55,225	50,891	61,009	1.20	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,959	105,707	38134	40276	45259	55221	50,888	61,005	1.20	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,599	13,122	6129	5678	6950	7084	7,100	7,217	1.02	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2 Venituri financiare	5	64	11	2	0	2	4	3	4	1.33	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	65,726	103,735	27,774	38,373	34,746	44,747	50,599	47,922	0.95	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	7	65,548	103,528	27773	38252	34740	44626	50,473	47,796	0.95	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34,699	75,617	21822	19175	27570	24337	29,052	26,515	0.91	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	597	642	294	286	315	331	336	354	1.05	

	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	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	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23-rd24-rd25)	26	89	1,983	0	0	0	0	0	0	0.00
	1	Rezerve legale	27	4	99	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	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	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	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	85	1,884	10,237	1,596	10,515	10,171	292	12,780	43.77

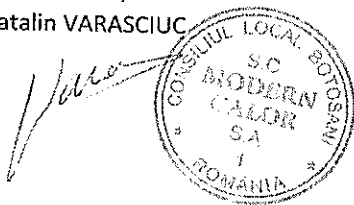
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	190	177	190	190	190	190	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	190	190	190	190	176	190	173	0.91
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,148	5,337	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	5,148	5,148	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	373	373	x	x	x	x	x	x	0.00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	x	x	x	x	x	x	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	x	x	x	x	x	x	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	996	996	x	x	x	x	x	x	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	7,123	7,123	7,500	9,014	7,800	9,173	7,800	9,018	1.16

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

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

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

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

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

	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	- mil lei -					
				Aprobat								%	Trim I 2022	Trim I 2022	01.01.2022 - 31.04.2022	01.01.2022 - 30.05.2022	11 = 10/9
				conform HG/H.C.L. 365/31.09.2021	conform Hotărârii C.A. 22/20.09.2021												
0	2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	11 = 10/9			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	40,375	56,683	56,683	66,023	1.16	38,136	40,276	45,261	55,225	50,891	61,009	1.20			
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,365	56,673	56,673	65,959	1.16	38,134	40,276	45,259	55,221	50,888	61,005	1.20			
a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29,754	42,776	42,776	53,149	1.24	31,366	33,535	37,626	42,497	42,729	48,019	1.12			
a1)	din vânzarea produselor	4	28,782	42,436	42,436	52,403	1.23	31,253	33,402	37,492	42,258	42,550	47,713	1.12			

a2)	din servicii prestate	5	923	300	300	692	2.31	100	119	120	221	160	283	1.77
a3)	din redevențe și chirii	6	44	33	33	45	1.36	11	12	13	15	17	19	1.12
a4)	alte venituri	7	5	7	7	9	1.29	1	2	1	3	2	4	2.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	1	1	2	2.00	0	7	1	7	5	7	1.40
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	6,129	5,678	6,950	7,084	7,100	7,217	1.02
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	6,129	5,678	6,950	7,084	7,100	7,217	1.02
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	7	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,499	1,419	1,419	1,763	1.24	550	933	570	1,216	890	1,306	1.47

f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	436	500	500	439	0.88	90	123	112	4,417	164	4,456	27.17
	f1) din amenzi și penalități	15	289	400	400	272	0.68	65	68	77	93	99	122	1.23
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	-- active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	-- active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	2	0.00	0	0	0	1	0	1	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	4,252	0	4,252	0.00
	f5) alte venituri	21	147	100	100	166	1.66	25	55	35	71	65	81	1.25

2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10	10	10	10	64	6.40	2	0	2	4	3	4	1.33
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	din diferențe de curs	25	10	10	10	64	6.40	6.40	2	0	2	4	3	4	1.33
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
CHELTUIELI TOTALE		28	40,138	56,622	56,622	65,726	1.16	1.16	27,774	38,373	34,746	44,747	50,599	47,922	0.95
1	(Rd.28=rd. 29 + rd. 130) Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	40,107	56,512	56,512	65,548	1.16	1.16	27,773	38,252	34,740	44,626	50,473	47,796	0.95
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	26,247	34,697	34,697	34,699	1.00	1.00	21,822	19,175	27,570	24,337	29,052	26,515	0.91
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	23,226	30,379	30,379	31,391	1.03	1.03	20,442	18,070	25,761	22,888	27,185	24,822	0.91
a)	cheltuieli cu materile prime	32	18,691	25,369	25,369	25,988	1.02	1.02	17,914	15,572	22,539	19,414	23,820	21,093	0.89

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	479	400	400	400	532	1.33	380	183	460	236	460	272	0.59
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	187	150	150	190	190	1.27	128	104	190	140	190	150	0.79
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	50	70	70	66	66	0.94	30	22	40	29	40	38	0.95
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	150	150	70	70	0.47	35	16	42	17	45	27	0.60
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,005	4,459	4,459	4,799	4,799	1.08	2,113	2,292	2,720	3,214	2,860	3,423	1.20
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	1	1	2	2	2.00	0	7	0	7	0	7	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	164	250	250	261	261	1.04	34	25	55	32	57	41	0.72
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	200	200	215	215	1.08	20	6	38	7	38	10	0.26
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8	8	8	12	12	1.50	3	3	4	3	4	4	1.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	3	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	4	4	3	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	8	8	5	0.63	4	2	5	3	6	3	3	6	3	0.50
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	25	35	35	21	0.60	8	12	10	13	11	15	15	15	15	1.36
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	11	6	6	9	1.50	2	2	3	2	4	3	3	3	3	0.75
	-interna	64	11	6	6	9	1.50	2	2	3	2	4	3	3	3	3	0.75
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	90	136	136	105	0.77	44	30	63	40	69	51	51	51	0.74	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	75	120	120	107	0.89	25	9	32	13	38	22	0.58
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	39	93	93	58	0.62	14	8	26	9	35	14	0.40
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0.00	0	5	0	6	0	8	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	25	25	22	0.88	14	1	23	1	24	1	0.04
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	15	15	7	0.47	3	2	3	2	6	5	0.83
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	0	0	0	0.00	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	0.00

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	5	37	37	29	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,596	3,632	3,632	2,726	0.75	1,229	1,015	1,590	1,332	1,620	1,537	0.95						
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	547	584	584	597	1.02	294	286	315	331	336	354	1.05						
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00						

b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	274	307	307	307	322	1.05	146	147	161	174	167	177	1.06
c)	ch. cu taxa de licență	81	5	10	10	10	0	0.00	2	0	3	0	4	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	16	16	18	18	1.13	4	4	6	4	8	8	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	3	3	1.50	1	1	1	1	1	1	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	252	249	249	254	254	1.02	141	134	144	152	156	168	1.08
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11,651	12,531	12,531	11,714	11,714	0.93	3,328	3,748	4,484	4,845	5,952	5,774	0.97
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,849	11,702	11,702	10,934	10,934	0.93	3,063	3,260	4,145	4,244	5,272	5,101	0.97
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,546	10,036	10,036	9,447	9,447	0.94	2,512	2,585	3,346	3,439	4,366	4,219	0.97
	a) salarii de bază	88	6,811	7,104	7,104	6,744	6,744	0.95	1,904	1,801	2,541	2,430	3,150	3,037	0.96

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,012	2,219	2,219	2,027	0.91	608	562	805	787	991	959	0.97
c) alte bonificații (conform CCM) ' Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90	723	713	713	676	0.95	0	222	0	222	225	223	0.99
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1,303	1,666	1,666	1,487	0.89	551	675	799	805	906	882	0.97
	92	181	317	317	217	0.68	81	37	93	85	99	91	0.92
– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	275	0.00
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	0	0	0.00
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	382	493	493	464	150	132	197	177	232	221	0.95				
C4 (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:																
a) pt. directori/direcțorat	104	288	409	409	395	115	104	150	139	180	174	0.97				
– componenta fixă	105	288	409	409	395	115	104	150	139	180	174	0.97				

	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00		
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	94	84	84	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	47	38	52	47	0.90
	- componenta fixă	108	94	84	84	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	47	38	52	47	0.90
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235	241	241	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.93	82	95	105	114	1.09
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1,662	8,700	8,700	18,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13	2,371	15,113	15,133	15,153	1.00

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	175	4,500	4,500	0	0.00	2,000	3,423	0	0	0	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

**1) 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. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

