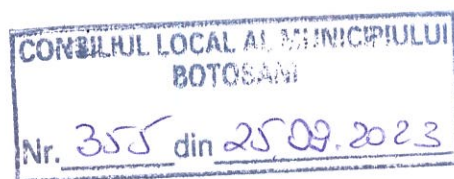


Nr. 7172 din 25.09.2023



1  
+  
Stu. din. dsc  
+  
UdM Către,  
+  
dir. Econom.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI**

Ap. C.L.  
26.09.2023

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.08.2023 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2023 (anexa 1, 2).

Director General,  
ec. Bogdan-Catalin VARASCIOU



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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**la 30.08.2023**

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (N)/	% 6 = 5/4	Propuneri 01.01.2023- 31.03.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.03.2023	Propuneri 01.01.2023- 30.06.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.06.2023	Propuneri 01.01.2023- 31.07.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.07.2023	Propuneri 01.01.2023- 30.08.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.08.2023	% 15= 14/13
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	1	40,987	31,076	55,871	41,419	57,382	43,220	60,214	45,422	0.75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	1	40,980	31,076	55,859	41,418	57,370	43,219	60,202	45,421	0.75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1	5,882	4,942	7,688	6,608	7,900	6,767	8,100	6,861	0.85
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	18	21	1	7	0	12	1	12	1	12	1	0.08
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	1	29,060	26,704	51,928	41,194	54,758	44,191	53,777	46,859	0.87
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	1	29,009	26,699	51,821	41,188	54,651	44,185	53,771	46,853	0.87
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	1	24,810	22,000	42,908	32,623	44,390	34,116	42,379	35,502	0.84
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	0	119	294	257	400	292	422	306	444	1.45

		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	13,323	17,439	1	3,945	4,219	8,386	7,786	9,649	9,211	10,706	10,384	0.97
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1	3,631	3,956	7,798	7,299	9,000	8,638	9,990	9,728	0.97
	C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	1	2,879	3,057	6,276	5,917	7,350	7,112	8,250	8,060	0.98
	C2	bonusuri	13	1,748	2,560	1	752	899	1,522	1,382	1,650	1,526	1,740	1,668	0.96
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	0	75	34	99	54	99	64	99	64	0.65
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	2	75	34	99	54	99	64	99	64	0.65
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	1	169	147	339	292	370	340	417	400	0.96
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	1	70	82	150	141	180	169	200	192	0.96
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	0	135	186	270	379	320	436	380	523	1.38
2		Cheltuieli financiare	19	165	212	1	51	5	107	6	107	6	6	6	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,252	953	0	11,927	4,372	3,943	225	2,624	-971	6,437	-1,437	-0.22









4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	5,772	0	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	x	530	0	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 de stat	55	x	530	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	x	991	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,976	9,200	1	7,500	10,568	8,000	9,612	8,000	8,382	8,000	7,709	0.96

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

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

Director General  
ec. Bogdan-Cătălin VĂRȘCIUC



Director economic,  
ec. Cristina LĂCATUSU

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

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

- mii lei -																	
0	1	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	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat										
					conform HG/H.C.L. 505/31.10.22	conform Hotărării C.A. 31/26.10.22											
7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13									
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	66,023	113,731	113,731	116,146	1.02	40,987	31,076	55,871	41,419	57,382	43,220	60,214	45,422	0.75
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	65,959	113,718	113,718	116,128	1.02	40,980	31,076	55,859	41,418	57,370	43,219	60,202	45,421	0.75
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	53,149	93,660	93,660	94,435	1.01	33,649	24,466	46,031	32,585	47,184	34,158	49,697	36,172	0.73
	a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	33,215	24,370	45,362	32,374	46,500	33,922	49,000	35,920	0.73

a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	420	81	640	180	650	198	660	210	0.32
a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	13	11	26	23	29	27	32	30	0.94
a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	1	4	3	8	5	11	5	12	2.40
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	2	1	5	205	6	205	6	205	34.17
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	5,882	4,942	7,688	6,608	7,900	6,767	8,100	6,861	0.85
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	5,882	4,942	7,688	6,608	7,900	6,767	8,100	6,861	0.85
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	7	0	0	23	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,763	2,230	2,230	2,802	1.26	1,320	1,329	1,910	1,785	2,010	1,808	2,100	1,858	0.88



	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	7	0	12	0	12	0	12	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	0	1	0	1	0	1	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	65,726	113,345	113,345	112,894	1.00	29,060	26,704	51,928	41,194	54,758	44,191	53,777	46,859	0.87
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	65,548	113,145	113,145	112,729	1.00	29,009	26,699	51,821	41,188	54,651	44,185	53,771	46,853	0.87
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	34,699	76,873	76,873	64,463	0.84	24,810	22,000	42,908	32,623	44,390	34,116	42,379	35,502	0.84
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	31,391	65,360	65,360	54,510	0.83	23,472	21,181	35,679	31,372	36,838	32,655	37,543	33,815	0.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	19,688	18,288	29,960	26,914	31,000	27,933	31,500	28,846	0.92
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	350	398	735	761	850	861	910	926	1.02
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	198	232	297	486	310	551	330	560	1.70
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	23	21	41	40	48	47	49	54	1.10

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	18	16	29	32	30	33	31	37	1.19
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	3,415	2,478	4,953	3,664	4,956	3,827	5,100	4,005	0.79
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	1	2	1	2	1	2	1	0.50
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	261	8,577	8,577	6,865	0.80	528	508	5,541	631	5,647	653	2,758	669	0.24
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	500	484	5,500	581	5,600	595	2,700	599	0.22
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	6	6	11	13	12	14	18	20	1.11
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	6	6	11	13	12	14	18	20	1.11
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	22	18	30	37	35	44	40	50	1.25



c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	28	30	1.07	8	9	15	22	18	25	21	29	1.38
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	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	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	30	1.07	8	9	15	22	18	25	21	29	1.38

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	8	16	16	9	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	5	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	3	6	6	6	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	0	6	6	6	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	3	4	4	3	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	15	15	15	1.00	4	4	8	5	9	5	9	6	0.67



f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	10	9	22	16	23	19	23	22	0.96
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	3	3	6	7	7	8	9	9	1.00
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	3	3	6	7	7	8	9	9	1.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	105	122	122	107	0.88	36	34	53	63	65	69	71	75	1.06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	107	115	115	131	1.14	35	86	52	137	150	260	160	265	1.66
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	58	93	93	45	0.48	15	8	34	32	36	35	39	38	0.97
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	22	22	22	0.00	7	7	14	15	16	17	19	20	1.05
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	2	1	5	0	5	1	5	1	0.20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	6	0	15	17	15	17	15	17	1.13

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0.00	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	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	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	29	0	0	0	0.00	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	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,726	2,500	2,500	2,703	1.08	700	160	1,500	343	1,600	391	1,750	578	0.33

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	597	4,376	4,376	4,303	0.98	119	294	257	400	292	422	306	444	1.45
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	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	322	298	298	284	0.95	73	127	150	167	160	169	162	172	1.06
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	3	10	3	10	4	10	2.50
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	6	4	7	2	7	2	7	2	0.29
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	1	1	2	1	2	1	3	6	2.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	39	162	95	220	120	240	130	254	1.95
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11,714	14,509	14,509	13,323	0.92	3,945	4,219	8,386	7,786	9,649	9,211	10,706	10,384	0.97
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,934	13,176	13,176	12,163	0.92	3,631	3,956	7,798	7,299	9,000	8,638	9,990	9,728	0.97





	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	0.00
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	464	598	598	531	0.89	169	147	339	292	370	340	417	400	0.96
	a) pt. directori/ directorat	104	395	460	460	418	0.91	135	119	270	236	295	275	322	315	0.98
	– componenta fixă	105	395	460	460	418	0.91	135	119	270	236	295	275	322	315	0.98
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	69	138	138	113	0.82	34	28	69	56	75	65	95	85	0.89







	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– venituri din alte provizioane	129	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	178	200	200	165	0.83	51	5	107	6	107	6	6	6	1.00

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	0	0.00	1	0	2	0	2	0	2	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	165	1.10	50	5	105	6	105	6	105	6	0.06
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	297	386	386	3,252	8.42	11,927	4,372	3,943	225	2,624	-971	6,437	-1,437	-0.22
		venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	1.06	0	150	0	311	0	120	0	170	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	0.00	
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	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	0.00	
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	7,123	7,500	7,500	8,976	1.20	7,500	10,568	8,000	9,612	8,000	8,382	8,000	7,709	0.96
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		– de la operatori cu capital privat	164	179	300	300	13	0.04	200	2	200	4	200	6	200	143	0.72
		– de la bugetul de stat	165	306	1,000	1,000	3,538	3.54	220	2,398	1,000	1,239	1,000	821	1,000	560	0.56
		– de la bugetul local	166	829	1,500	1,500	7	0.00	904	817	900	1,309	817	1,025	817	58	0.07

			- de la alte entități	167	5,809	4,700	4,700	5,418	1.15	6,176	7,351	5,900	7,060	5,983	6,530	5,983	6,948	1.16
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	4,500	4,500	7,450	1.66	2,000	3,223	1,000	155	1,500	1,192	1,500	2,504	1.67
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	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	0.00
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	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 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. Bogdan-Catalin VARASCIUC



*[Handwritten signature]*

Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
ec. Alina NECHITA

*[Handwritten signature]*