

C2

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023,
al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT6397 din 23.08.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT6396 din 23.08.2023, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice,

potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 590 – 594 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani prin Direcția Economică și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani prin reprezentantul legal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Oana Gina Chitanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. DIN

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2023 al S.C. MODERN CALOR S.A.
Botoșani**

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

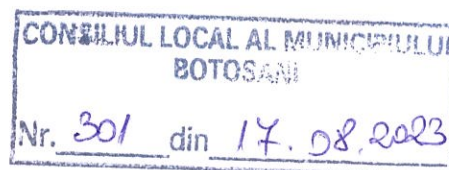


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Oana Gina Chițanu



Nr. 5823 / 16.08.2023

Dem. Buget - Finante
[Signature]



Dr. Ec
17.08.2023
[Signature]

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Va transmitem pentru analiza si aprobare Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri de cheltuieli al SC Modern Calor SA Botosani pentru anul 2023, estimarile pentru anii 2024 si 2025, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 28 din 16.08.2023.

Director general,

Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,

Cristina LACATUSU



Nr. 5866 din 16.08.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARÂREA NR. 29 din 16.08.2023

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotarârea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia in sedinta ordinara, in data de 16.08.2023 avand în vedere:

faptul ca la ședința participa 3 din cei 5 membri ai Consiliului de Administratie fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli intocmit pentru anul 2023;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenti la sedinta cu privire la proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pentru anul 2023;

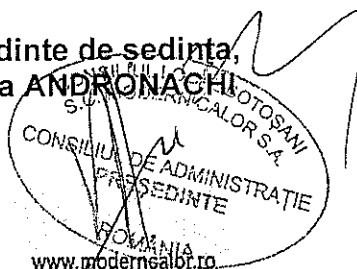
În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generala a Acționarilor prin Hotarârea nr. 9/21.09.2017 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTARAȘTE:

Art.1. Avizeazarea proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani intocmit pentru anul 2023, estimarile pentru anii 2024 și 2025, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre conducerea executiva a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Președinte de sedinta,
Viorica ANDRONACHI



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43
Cod unic de inregistrare: 26892574

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societății Modern Calor S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2023 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III și IV ale anului 2023.

Pentru anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 23.02.2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 al SC Modern Calor S.A., în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 100.677 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 99.724 mii lei și rezultatul brut (pierderea) în valoare de 953 mii lei. Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HCL nr. 102/2023, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, s-a propus repartizarea sumei de 240 mii lei salariatilor ca participare la profit.

Principalele modificări ale indicatorilor BVC rectificat față de BVC aprobat sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Cheltuielile totale în valoare de 99.724 mii lei, raman la nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, dar se modifica componenta cheltuielilor initiale.

1. Componenta cheltuielilor a fost modificata astfel:

Conform situatiilor financiare aprobate aferente anului 2022, prin Hotararea nr. 3/29.05.2023 a Adunarii Generale a Asociatilor de la Modern Calor SA s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in valoare de 2.329.549 lei astfel:

- 157.163 lei reprezentand rezerve legale constituite conform O.G. nr. 64/2001 art. 1, lit (a), Legea 31/1990, art. 183;
- 1.086.193 lei reprezentand dividende alocate CL Botosani conform O.G. nr. 64/2001 art. 1, lit (f);
- 1.086.19 lei alte rezerve conform conform O.G. nr. 64/2001 art. 1, lit (e,g) din care:

846.193 lei surse de finantare a investitiilor

240.000 lei participarea salariatilor la profit.

Astfel, a fost modificat randul 97 din anexa 2 cu suma de 240 mii lei si implicit linia 127 cu aceiasi suma reprezentand anulara provizioanelor constituite in luna decembrie 2022.

2. Veniturile totale nu s-au modificat .

II. A fost modificat programul de investitii si sursele de finantare datorita faptului ca nu avem un raspuns in legatura cu avizarea PNRR pentru constructia parcului fotovoltaic din incinta societatii. In consecinta, au fost transferate sumele necesare pentru realizarea acestui parc in anul 2024, fiind diminuata sursa de finantare de la valoarea de 7.848 mii lei la valoarea de 1.336 mii lei. De asemenea, a fost diminuata si valoarea cheltuielilor pentru investii de la 7.848 mii lei la 1.336 mii lei.

Director general,
ec. Bogdan VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

PROPUNERI PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	100,677	100,677	100.00%	103,194	105,877	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100,656	100,656	100.00%	103,172	105,855	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11,370	11,370	100.00%	11,654	11,957	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	21	21	100.00%	22	22	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	99,724	99,724	100.00%	101,971	104,622	102.25%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	99,512	99,512	100.00%	101,754	104,399	102.25%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	74,445	74,445	100.00%	76,306	78,290	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	591	591	100.00%	606	622	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17,439	17,679	101.38%	17,875	18,340	101.11%	102.60%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	16,273	16,513	101.47%	16,680	17,114	101.01%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	13,713	13,713	100.00%	14,056	14,421	102.50%	102.60%
		C2 bonusuri	13	2,560	2,560	100.00%	2,624	2,692	102.50%	102.60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	173	173	100.00%	177	182	102.50%	102.60%
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	173	173	100.00%	177	182	102.50%	102.60%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	678	678	100.00%	695	713	102.50%	102.60%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	315	315	100.00%	323	331	102.50%	102.60%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7,037	6,797	96.59%	6,967	7,148	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	212	212	100.00%	217	223	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	953	953	100.00%	1,223	1,255	128.31%	102.60%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	953	953	100.00%	1,223	1,255	128.31%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	48	48	100.00%	61	63	128.31%	102.60%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	905	905	100.00%	1,162	34	128.31%	2.93%

7	Participarea salariaților 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 economic în exercițiul financiar de referință	33	0	91	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	453	453	100.00%	581	17	128.31%	2.93%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	453	453	100.00%	14	17	3.09%	121.43%
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	43	43	100.00%	14	18	32.56%	128.57%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,848	7,848	100.00%	7	8	0.09%	114.29%
1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,848	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

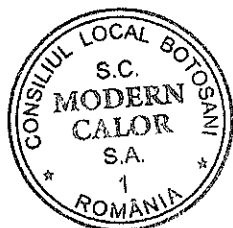
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	51	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,864	6,864	100.00%	7,154	7,345	104.22%	102.66%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,772	5,877	101.82%	7,316	7,506	124.48%	102.60%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	530	530	100.00%	543	557	102.50%	102.60%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	530	530	x	x	x	x	x
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	991	991	100.00%	988	988	99.76%	100.00%
9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10		Creanțe restante	59	9,200	9,200	100.00%	7,300	7,200	79.35%	98.63%

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

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

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic
ec. Cristina LACATUSU



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 si repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri an curent (N)				
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat la 30.06.23	din care:			
				conform HG/ HCL 505/31.10. 2022	conform Hotărării C.A. 31/ 26.10.202		conform HCL 102/23.02. 2023	conform Hotărării C.A.5/20.02 .2023					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	4a	5	6	6a				7	8	9=8/5	10=8/6a	11
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2 2)	1	113,731	113,731	116,146	100,677	100,677	41,419	100,677	86.68%	100.00%	40,987	41,419	64,119	100,677
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	113,718	113,718	116,128	100,656	100,656	41,418	100,656	86.68%	100.00%	40,980	41,418	64,103	100,656
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7), din care:	3	93,660	93,660	94,435	85,516	85,516	32,585	85,316	90.34%	99.77%	33,649	32,585	53,304	85,316
	al)	din vânzarea produselor	4	92,657	92,657	93,423	84,406	84,406	32,374	84,406	90.35%	100.00%	33,215	32,374	52,731	84,406
	a2)	din servicii prestate	5	950	950	956	1,050	1,050	180	850	88.91%	80.95%	420	180	530	850
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	44	47	50	50	23	50	106.38%	100.00%	13	23	37	50
	a4)	alte venituri	7	9	9	9	10	10	8	10	111.11%	100.00%	1	8	6	10
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12	12	9	10	10	205	210	2333.33%	2100.00%	2	205	206	210

		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	13,122	13,122	12,151	11,370	11,370	6,608	11,370	93.57%	100.00%	5,882	6,608	8,053	11,370
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,122	13,122	12,151	11,370	11,370	6,608	11,370	93.57%	100.00%	5,882	6,608	8,053	11,370
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	23	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,230	2,230	2,802	3,250	3,250	1,785	3,250	115.99%	100.00%	1,320	1,785	2,200	3,250
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	4,694	4,694	6,708	510	510	235	510	7.60%	100.00%	127	235	340	510
		f1)	din amenzi și penalități	15	260	260	286	310	310	167	309	108.04%	99.68%	97	167	219	309
		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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		f3)	din subvenții pentru investiții	19	2	2	2	0	0	1	1	50.00%	#DIV/0!	0	1	1	1
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	4,252	4,252	6,230	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	180	180	190	200	200	67	200	105.26%	100.00%	30	67	120	200
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	13	18	21	21	1	21	116.67%	100.00%	7	1	16	21
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)		din diferențe de curs	25	12	12	17	20	20	0	20	117.65%	100.00%	7	0	15	20
	d)		din dobânzi	26	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	100.00%	0	1	1	1
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	103,735	103,735	112,894	99,724	99,724	41,194	99,724	88.33%	100.00%	29,060	41,194	64,738	99,724
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	103,528	103,528	112,729	99,512	99,512	41,188	99,512	88.28%	100.00%	29,009	41,188	64,644	99,512
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	75,617	75,617	64,463	74,445	74,445	32,623	74,445	115.48%	100.00%	24,810	32,623	51,179	74,445

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	61,455	61,455	54,510	64,773	64,773	31,372	64,773	118.83%	100.00%	23,472	31,372	42,811	64,773
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	54,850	54,850	44,734	53,850	53,850	26,914	53,850	120.38%	100.00%	19,688	26,914	35,658	53,850
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,025	1,025	1,215	1,456	1,456	761	1,456	119.84%	100.00%	350	761	964	1,456
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	452	452	634	830	830	486	830	130.91%	100.00%	198	486	520	830
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	99	99	69	108	108	40	108	156.52%	100.00%	23	40	53	108
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110	110	117	148	148	32	148	126.50%	100.00%	18	32	72	148
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5,459	5,459	8,435	9,311	9,311	3,664	9,311	110.39%	100.00%	3,415	3,664	6,113	9,311
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	11	11	9	8	8	1	8	88.89%	100.00%	1	1	4	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	11,552	11,552	6,865	6,192	6,192	631	6,192	90.20%	100.00%	528	631	5,760	6,192
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11,490	11,490	6,781	6,100	6,100	581	6,100	89.96%	100.00%	500	581	5,700	6,100
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	12	18	22	22	13	22	122.22%	100.00%	6	13	18	22

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	12	12	18	22	22	13	22	122.22%	100.00%	6	13	18	22
	c)	prime de asigurare	44	50	50	66	70	70	37	70	106.06%	100.00%	22	37	42	70
A3		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	2,610	2,610	3,088	3,480	3,480	620	3,480	112.69%	100.00%	810	620	2,608	3,480
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	64	64	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	33	33	40	45	45	24	45	112.50%	100.00%	10	24	29	45
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	10	10	10	2	10	100.00%	100.00%	2	2	7	10

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	28	28	30	35	35	22	35	116.67%	100.00%	8	22	22	35
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	28	28	30	35	35	22	35	0.00%	100.00%	8	22	22	35

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	22	22	9	10	10	0	10	111.11%	100.00%	0	0	0	10
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	6	6	6	0	6	100.00%	100.00%	0	0	0	6
	- pentru cluburile sportive	59	6	6	6	6	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	6
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	3	4	4	0	4	133.33%	100.00%	0	0	0	4
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	22	22	15	16	16	5	16	106.67%	100.00%	4	5	12	16
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	39	39	38	50	50	16	50	131.58%	100.00%	10	16	38	50
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	10	5	12	12	7	12	240.00%	100.00%	3	7	9	12

	-interna	64	10	10	5	12	12	7	12	240.00%	100.00%	3	7	9	12
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	122	122	107	136	136	63	136	127.10%	100.00%	36	63	88	136
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	115	115	131	142	142	137	142	108.40%	100.00%	35	137	138	142
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	93	93	45	81	81	32	81	180.00%	100.00%	15	32	58	81
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	22	26	26	15	26	0.00%	0.00%	7	15	21	26
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	56	56	5	10	10	0	10	200.00%	100.00%	2	0	7	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	30	18	45	45	17	45	250.00%	100.00%	6	17	30	45
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	2,100	2,100	2,703	3,000	3,000	343	3,000	110.99%	100.00%	700	343	2,245	3,000
		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	642	642	4,303	591	591	400	591	13.73%	100.00%	119	400	414	591
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	298	298	284	302	302	167	302	106.34%	100.00%	73	167	170	302
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	3	7	7	10	13	433.33%	185.71%	0	10	10	13

d)	ch. cu taxa de autorizare	82	16	16	15	19	19	2	13	86.67%	68.42%	6	2	4	13
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	2	3	3	1	3	150.00%	100.00%	1	1	2	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	316	316	3,999	260	260	220	260	6.50%	100.00%	39	220	228	260
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	13,836	13,836	13,323	17,439	17,439	7,786	17,679	132.70%	101.38%	3,945	7,786	12,818	17,679
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	12,511	12,511	12,163	16,273	16,273	7,299	16,513	135.76%	101.47%	3,631	7,299	11,930	16,513
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,772	10,772	10,415	13,713	13,713	5,917	13,713	131.67%	100.00%	2,879	5,917	9,681	13,713
	a) salarii de bază	88	7,657	7,657	7,571	9,900	9,900	4,287	9,900	130.76%	100.00%	2,184	4,287	7,099	9,900
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,402	2,402	2,270	3,100	3,100	1,409	3,100	136.56%	100.00%	695	1,409	2,107	3,100
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	713	713	574	713	713	221	713	124.22%	100.00%	0	221	475	713
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,739	1,739	1,748	2,560	2,560	1,382	2,800	160.18%	109.38%	752	1,382	2,249	2,800

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	343	343	193	622	622	215	622	322.28%	100.00%	125	215	413	622
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	147	147	120	147	147	65	147	122.50%	100.00%	55	65	68	147
b) tichete de masă;	95	912	912	1,100	1,368	1,368	640	1,368	124.36%	100.00%	342	640	1,026	1,368
c) vouchere de vacanță;	96	484	484	455	570	570	527	570	125.27%	100.00%	285	527	570	570
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	240	0.00%	0.00%	0	0	240	240
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	440	440	347	173	173	54	173	49.86%	100.00%	75	54	149	173
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	140	140	72	173	173	54	173	240.28%	100.00%	75	54	149	173
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	300	300	275	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
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	598	598	531	678	678	292	678	127.68%	100.00%	169	292	508	678
	a) pentru directori/ directorat	104	460	460	418	540	540	236	540	129.19%	100.00%	135	236	405	540

	-componenta fixă	105	460	460	418	540	540	236	540	129.19%	100.00%	135	236	405	540
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	138	113	138	138	56	138	122.12%	100.00%	34	56	103	138
	-componenta fixă	108	138	138	113	138	138	56	138	122.12%	100.00%	34	56	103	138
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	287	287	282	315	315	141	315	111.70%	100.00%	70	141	231	315
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	13,433	13,433	30,640	7,037	7,037	379	6,797	22.18%	96.59%	135	379	233	6,797
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	22	22	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

	- către bugetul general consolidat	115	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	15,721	15,721	27,986	10,570	10,570	68	10,570	37.77%	100.00%	0	68	68	10,570
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	610	610	490	540	540	405	540	110.20%	100.00%	135	311	405	540
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2,920	-2,920	2,164	-4,073	-4,073	-240	-4,313	-199.31%	105.89%	0	0	-240	-4,313
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	230	230	5,493	1,340	1,340	0	1,340	24.39%	100.00%	0	0	0	1,340
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3,150	3,150	3,329	5,413	5,413	240	5,653	169.81%	0.00%	0	0	240	5,653
	f2.1)	din anularea provizioa- nelor (Rd.126=Rd. 127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	3,150	3,150	3,329	5,413	5,413	240	5,653	169.81%	0.00%	0	0	240	5,653
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	240	240	0.00%	0.00%	0	0	240	240
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	3,150	3,150	3,329	5,413	5,413	0	5,413	162.60%	0.00%	0	0	0	5,413
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+ Rd.134+Rd. 137), din care:	130	207	207	165	212	212	94	212	128.48%	100.00%	51	6	94	212

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50	50	0	5	5	4	5	#DIV/0!	100.00%	1	0	4	5
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	157	157	165	207	207	90	207	125.45%	100.00%	50	6	90	207
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	22	22	165	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
III		REZULTATUL (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	9,996	111	3,252	953	111	-619	953	29.31%	858.56%	11,927	225	-619	953
		venituri neimpozabile	139	3,150	3,150	3,329	5,600	5,600	0	5,600	168.22%	0.00%	0	311	311	5,600
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	700	700	7,196	1,500	1,500	1,138	1,500	20.84%	100.00%	300	1,038	1,138	1,500
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	779	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1,956	37	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														

1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	113,718	113,718	116,128	100,656	100,656	64,103	100,656	86.68%	100.00%	40,980	41,418	64,103	100,656
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	103,528	103,528	112,729	99,512	99,512	64,644	99,512	88.28%	100.00%	29,009	41,188	64,644	99,512
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12,511	12,511	12,163	16,273	16,273	11,930	16,513	135.76%	101.47%	3,631	7,299	11,930	16,513

	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	24	24	21	65	65	0	65	0.00%	100.00%	0	0	0	65
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2022	147 b)	350	350	520	1,609	1,609	0	1,609	309.42%	0.00%	0	0	0	1,609
	c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor pt 2023	147 c)	587	587	1,020	1,439	1,439	0	1,439	0.00%	100.00%	0	0	0	1,439
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	190	190	190	190	190	190	190	100.00%	100.00%	190	190	190	190

S	Nr. mediu de salariați	149	190	190	177	190	190	190	190	107.34%	100.00%	190	176	190	190
B	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5,487	5,487	5,726	7,137	7,137	x	7,243	126.48%	101.47%	x	x	x	7,243
	b) Câștigul 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	5,337	5,337	5,363	6,864	6,864	x	6,864	128.00%	100.00%	x	x	x	6,864
	c) Câștigul 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 (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/12*1000	152	5,323	5,323	5,472	6,403	6,403	x	5,877	107.41%	91.79%	x	x	x	5,877

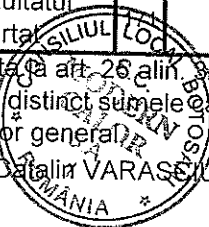
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	599	599	656	530	530	x	530	80.75%	100.00%	x	x	x	530
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	467	530	530	x	530	x	x	x	x	x	530
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155		0	x		0	x	x	x	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156		0	x		0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	x		0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x	
		- pret mediu (p)	158		0	x		0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x	
		valoare=QPF x p	159		0	x		0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x	

		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	7,500	7,500	8,976	9,200	9,200	8,000	9,200	102.50%	100.00%	7,500	9,612	8,000	9,200
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	300	300	13	300	300	200	300	2307.69%	100.00%	200	4	200	300
		- de la bugetul de stat	165	1,000	1,000	3,538	2,100	2,100	1,000	2,100	59.36%	100.00%	220	1,239	1,000	2,100
		- de la bugetul local	166	1,500	1,500	7	500	500	1,000	500	7142.86%	100.00%	904	1,309	1,000	500
		- de la alte entitati	167	4,700	4,700	5,418	6,300	6,300	5,800	6,300	116.28%	100.00%	6,176	7,060	5,800	6,300
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	4,500	4,500	7,450	3,000	3,000	2,000	3,000	0.00%	100.00%	2,000	155	2,000	3,000
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- rezultatul reportat		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 26 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 VARASEIUC



Director economic,
ec. Cristina IACATUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	56,683	66,023	116.48%	113,731	116,146	102.12%
1	Venituri din exploatare*)	56,673	65,959	116.39%	113,718	116,128	102.12%
2	Venituri financiare	10	64	0.00%	13	18	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:		653	574	1,336	5,917	1,150
	1	Surse proprii, din care:		653	574	1336	1493	1150
		a) amortizare		610	490	490	540	620
		b) profit		43	84	846	953	530
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	1020	0
		a) interne		0	0	0	1020	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	3404	0
		PNRR - parc fotovoltaic		0	0	0	3404	0
		PNRR - digitalizare		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		653	574	1336	5917	1150
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		270	145	1110	5104	300
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		170	22	210	0	0
	achiziție program informatic de contabilitate și gestiune		150	0	185		
	achiziție program de facturare și echipamente hardware				0	100	

	achizitie program informatic de pentru editare buletine de verificare metrologica				25		
	sistem supraveghere video in incinta SC Modern Calor SA		20	22	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		100	125	450	747	300
	Racord agent termic primar bloc str. Razboieni		0	0	300	0	0
	Racord agent termic primar bloc turn intersectie Bd Eminescu-Marchian		0	0	0	31	0
	Racord agent termic primar Hotel Belvedere		0	0	0	116	0
	Intocmire documentatie in vederea realizarii unui parc voltaic str Pacea		100	125	0	0	0
	Realizare parc voltaic str Pacea		0	0	150	3510	0

		racordare agenti				0	600	300
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	42	427	676	401	438
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	412	412
	a) interne		0	0	0	412	412
	b) externe		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor din exploatare	2023	X	X	0	0	+.2.516	0	+.2.682	0	
2	Scaderea chelt. de exploatare		X	X	+.13.217	0	0	0		0	
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	+.3	0	+.1	0	0	0	
	TOTAL pct. I		X	X	+.13.220	0	+.2.617	0	+.2.682	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scaderea veniturilor din exploatare		X	X	-15,472	0	0	0	0	0	
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	0	0	-2,488	0	-2,650	0	
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-47	0	-5	0	-6	0	
	TOTAL pct. II		X	X	- 15.519	0	-2,493	0	-2,590	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				3252	0	-2299	0	+.24	0	+.27

Corelatii pentru 2023

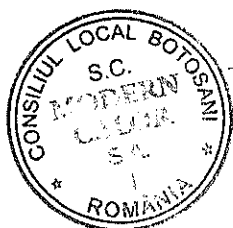
$$\text{pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5} = \text{Rd.20 col.5 Anexa nr. 1} \\ 3.252 + (-2.299) = 953$$

Pentru anii 2024, 2025 corelatiile respecta aceeași regulă

$$\begin{aligned} 2024 &= 953 + (+24) = 977 \\ 2025 &977 + 27 = 1.004 \end{aligned}$$

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
 ec. Cristina LACATUSU-ANDREI





Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT6396/BOG/23.08.2023

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprobat
Primar,**
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Moder Calor S.A. Botoșani

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani prin hotărârea nr. 29 din 16.08.2023.

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

Administrator public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Burlacu Ovidiu-Gabriel



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT6397/BOG/23.08.2023

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Modern Calor S.A. și a raportului de specialitate nr. INT6396 din 23.08.2023, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Burlacu Ovidiu-Gabriel