

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,**  
**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 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT6667 din 27.10.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT6666 din 27.10.2022, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al 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 Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

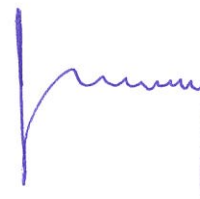
**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** S.C. Modern Calor S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**Primarul Municipiului Botoșani,**  
**Cosmin-Ionuț Andrei**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretarul general al Municipiului Botoșani,**  
**Ioan Apostu**





România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr.INT6667 /NS/ 27.10.2022

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 2022,  
al S.C. Modern Calor S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. și a raportului de specialitate nr. INT6666 din 27.10.2022, 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,  
Sorin Neculau



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT6666/NS/ 27.10.2022

---

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 2022 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.31 din 26.10.2022.

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, **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 Gheorghică

Întodmit,  
Sorin Neculau

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

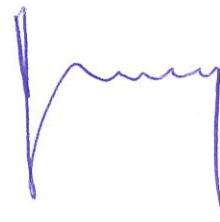
ANEXA LA H.C.L. NR.

DIN 31.10.2022

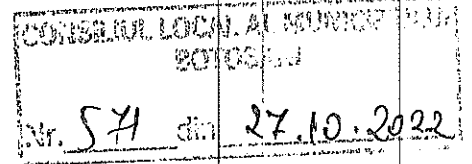
**Bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2022 al S.C. MODERN CALOR S.A.  
Botoșani**

**INIȚIATOR,  
Primarul Municipiului Botoșani,  
Cosmin-Ionuț Andrei**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretarul general al Municipiului Botoșani,  
Ioan Apostu**



Nr. 878 / 27.10.2022



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 2022, estimarile pentru anii 2023 si 2024, precum si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2022, prevazuti in Planul de Administrare si in Contractul de delegare a gestiunii, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 31 din 26.10.2022.

Director general,

Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,

Cristina LACATUSU

www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010 CUI 26892574

Nr. 8710 din 26.10. 2022

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRÂREA NR. 31**  
**din 26.10.2022**

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia in sedinta ordinara, in data de 26.10.2022 avand în vedere:

faptul că la ședință participă 4 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenti la ședința și votul, exprimat pe contul de what up al consiliului de administrație, al membrului absent, cu privire la proiectul de rectificare a Bugetului de venituri;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Avizeazarea proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2022, estimările pentru anii 2023 și 2024 conform Anexei la prezenta.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Președinte de ședință  
**Viorica ANDRONACHI**  
 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
 PREȘEDINTE  
 ROMANIA  
 www.moderncalor.ro

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 2022**

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Modern Calor S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.09.2022 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV ale anului 2022.

Pentru anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 24.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 al SC Modern Calor S.A., în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 91.878 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 91.767 mii lei și rezultatul brut (pierdere) în valoare de 111 mii lei, iar în data de 26.05.2022 prin HCL nr. 241 a fost aprobată rectificarea acestuia. Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HCL nr. 53/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, s-a propus majorarea veniturilor totale, care s-au modificat de la 91.878 mii lei la 105.718 mii lei datorita creșterii veniturilor din vânzarea produselor cu 12% și obținerii venitului din vânzare de certificate CO2 în valoare de 4.235 mii lei, majorarea cheltuielilor totale în valoare de 103735 mii lei, cu 11968 mii lei mai mari decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat inițial, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 13.04%. și majorarea rezultatului brut la 1.983 mii lei.

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 este dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin HCL nr. 241/26.05.2022, au suferit modificări, cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai SC Modern Calor SA.

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

1. Cheltuielile totale în valoare de 113.345 mii lei, sunt cu 9.610 mii lei mai mari decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 9.26%. Menționăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzute la data fundamentării BVC aprobat:

1. Componenta cheltuielilor a fost modificată astfel:

- S-au marit cheltuielile privind energia și apa de la 5.459 mii lei la 9.549 mii lei.
- S-au diminuat cheltuielile cu întreținerea și reparațiile de la 11.490 mii lei la 8.490 mii lei
- S-au marit cheltuielile cu taxele și impozitele de la 316 mii lei la 4050 mii lei ca

urmare a introducerii supraimpozitarii cu 80% a veniturilor realizate din vanzarea energiei electrice conform OUG 27/2022, perioada supusa supraimpozitarii fiind aprilie – 14.07.2022.

- S-au marit cheltuielile de natura salariala de la 12.511 mii lei la 13.176 mii lei, respectiv cheltuiala cu tichetele de masa a crescut de la 912 mii lei la 1.120 mii lei, datorat de cresterea valorii unui tichet de la 20 lei la 30 lei;
- S-a marit valoarea achizitiei certificatelor de CO2 de la 15.721 mii lei la 19.500 mii lei;

II. Veniturile totale s-au modificat de la 105.718 mii lei la 113.731 mii lei datorita cresterii veniturilor din vanzarea produselor cu 7.58% .

La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HCL nr. 365/30.09.2021, în valoare de 11.702 mii lei și sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 și încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) litera a) și b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 665 mii lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de până 12,6%, prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,28%, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform cu art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.

II. A fost modificat programul de investitii si sursele de finantare datorita faptului ca nu avem un raspuns in legatura cu avizarea PNRR. In consecinta au fost transferate sumele pentru anul 2023.

Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:

- productivitatea muncii în valoare de 599 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 7.65% față de cea aprobată anterior pentru anul 2022;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.768 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 8,57% față de cel aprobat anterior pentru anul 2022.
- numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 190 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli anterior pentru anul 2022.



- numărul mediu de salariați de 190 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat anterior în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
- plățile restante – societatea a estimat plăți restante în valoare de 0 mii lei, la același nivel cu cel aprobat anterior în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
- creanțele restante, în valoare de 7.500 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- indicele de creștere al cheltuielilor de 9.26% este mai mare decât indicele de creștere al veniturilor de 7,58%.
- rezultatul brut (pierderea ) în valoare de 386 mii lei, a fost estimat în scădere cu 80,55%, respectiv cu suma de 1.597 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Director general,  
ec. Bogdan VARASCIUC



Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cristina LACATUSU".

PROPUNERI PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2022

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	105,718	113,731	107.58%	116,574	119,605	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105,707	113,718	107.58%	116,561	119,592	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13,122	13,122	100.00%	13,450	13,800	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	11	13	118.18%	13	14	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	103,735	113,345	109.26%	115,993	119,009	102.34%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	103,528	113,145	109.29%	115,788	118,799	102.34%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	75,617	76,873	101.66%	78,795	80,843	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	642	4,376	681.36%	4,486	4,602	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13,836	14,509	104.86%	14,686	15,068	101.22%	102.60%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12,511	13,176	105.32%	13,320	13,666	101.09%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	10,772	11,256	104.49%	11,537	11,837	102.50%	102.60%
		C2 bonusuri	13	1,739	1,739	100.00%	1,782	1,829	102.50%	102.60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	440	435	98.86%	446	457	102.50%	102.60%
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	140	135	96.43%	138	142	102.50%	102.60%

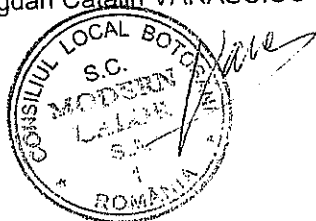
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	598	598	100.00%	613	629	102.50%	102.60%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	287	300	104.53%	308	315	102.50%	102.60%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13,433	17,387	129.43%	17,822	18,285	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	207	200	96.62%	205	210	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,983	386	19.45%	581	596	150.60%	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	1,983	386	19.45%	581	596	150.60%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	99	19	19.48%	29	30	150.60%	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	1,884	366	19.45%	552	34	150.60%	6.16%
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	0	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	942	183	19.45%	276	17	150.60%	6.16%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	942	183	19.45%	14	17	7.64%	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	99	183	184.85%	14	18	7.65%	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	6,557	653	9.96%	7,080	1,575	1084.23%	22.2%
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	6,557	653	9.96%	7,080	1,074	1131.55%	14.54%
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	5,337	5,629	105.47%	5,681	5,833	100.93%	102.67%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,323	5,768	108.37%	5,842	5,994	101.28%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	556	599	107.65%	613	629	102.50%	102.60%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	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	981	997	101.59%	995	995	99.84%	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00
	10	Creanțe restante	59	7,500	7,500	100.00%	7,300	7,200	97.33%	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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BC  
 SC MODERN CALOR SA  
 Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pac  
 Cod unic de inregistrare: 26892574

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				An curent			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent (N)					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.22	din care:									
		conform HG/ HCL 365/ 31.09.2021	conform Hotărării C.A. 22/ 20.09.2021		conform HCL 251/26.05.2022	conform Hotărării C.A.23/ 25.05.22		Trim I				Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14	
VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.2)	1	56,683	56,683	66,023	105,718	105,718	80,714	113,731	172.26%	107.58%	40,276	65,396	80,714	113,731			
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	56,673	56,673	65,959	105,707	105,707	80,703	113,718	172.41%	107.58%	40,276	65,390	80,703	113,718			
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7); din care:	3	42,956	42,956	53,149	86,108	86,108	66,698	93,660	176.22%	108.77%	33,535	52,151	66,698	93,660			
din vânzarea produselor	4	42,616	42,616	52,403	85,657	85,657	65,844	92,657	176.82%	108.17%	33,402	51,783	65,844	92,657			

D

					300	692	400	400	400	811	950	137.28%	237.50%	119	338	811	950
	a2)	din servicii prestate	5	300													
	a3)	din redevențe și chirii	6	33	45	44	44	44	44	35	44	97.78%	100.00%	12	23	35	44
	a4)	alte venituri	7	7	9	7	7	7	7	8	9	100.00%	128.57%	2	7	8	9
b)		din vânzarea mărfurilor	8	1	2	12	12	12	12	9	12	600.00%	100.00%	7	7	9	12
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	11,797	10,599	13,122	13,122	13,122	13,122	7,752	13,122	123.80%	100.00%	5,678	7,343	7,752	13,122
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11,797	10,599	13,122	13,122	13,122	13,122	7,752	13,122	123.80%	100.00%	5,678	7,343	7,752	13,122
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,419	1,763	1,830	1,830	1,830	1,830	1,608	2,230	126.49%	121.86%	933	1,385	1,608	2,230
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	500	439	4,635	4,635	4,635	4,635	4,636	4,694	1069.25%	101.27%	123	4,504	4,636	4,694

		15	400	400	272	260	260	260	224	260	95.59%	100.00%	68	151	224	260	
f1)	din amenzi și penalități																
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16=Rd.1 7+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	2	2	2	2	1	2	100.00%	100.00%	0	1	1	2	2
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	4,253	4,253	4,253	4,252	4,252	0.00%	0.00%	0	4,252	4,252	4,252	4,252
f5)	alte venituri	21	100	100	166	120	120	120	159	180	108.43%	150.00%	55	100	159	180	180
2	Venituri financiare (Rd:22=Rd:23+Rd:24+Rd:25+Rd:26+Rd:27), din care:	22	10	10	64	11	11	11	11	13	20.31%	118.18%	0	6	11	13	13
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	10	10	64	10	10	10	11	12	18.75%	120.00%	2	6	11	12	12
d)	din dobânzi	26	0	0	0	1	1	1	0	1	0.00%	100.00%	0	0	0	1	1



	e) alte venituri financiare	27	0	0	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	56,622	56,622	103,735	103,735	103,735	71,199	113,345	113,345	113,345	109.26%	172.45%	60,376	71,199	113,345	
	Cheltuieli de exploatare	29	56,512	56,512	103,528	103,528	71,066	113,145	113,145	113,145	113,145	109.29%	172.61%	60,248	71,066	113,145	
	1) (Rd.29=Rd.30+Rd.78 +Rd.85+Rd.113), din care:																
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	34,847	34,847	75,617	75,617	37,716	76,873	76,873	76,873	76,873	101.66%	221.54%	30,221	37,716	76,873	
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39 +Rd.45), din care:																
	Cheltuieli privind stocurile	31	30,529	30,529	61,455	61,455	35,234	65,360	65,360	65,360	65,360	106.35%	208.21%	27,941	35,234	65,360	
	A1 (Rd.31=Rd.32+R d.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:																
	a) cheltuieli cu materialele prime	32	25,369	25,369	54,850	54,850	28,658	54,850	54,850	54,850	54,850	100.00%	211.06%	23,967	28,658	54,850	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	550	550	1,025	1,025	505	875	875	875	875	85.37%	164.47%	311	505	875	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	300	300	452	452	225	412	412	412	412	91.15%	216.84%	154	225	412	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	70	70	99	99	73	120	120	120	120	121.21%	181.82%	47	73	120	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150	150	110	110	39	75	75	75	75	68.18%	107.14%	16	39	75	

d)	37	4,459	4,799	5,459	5,459	5,459	9,549	198.98%	174.92%	2,292	3,624	6,023	9,549
e)	38	1	2	11	11	9	11	550.00%	100.00%	7	7	9	11
A2	39	250	261	11,552	11,552	79	8,577	3286.21%	74.25%	25	55	79	8,577
a)	40	200	215	11,490	11,490	20	8,490	3948.84%	73.89%	6	17	20	8,490
b)	41	8	12	12	12	9	12	100.00%	100.00%	3	5	9	12
b1)	42	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b2)	43	8	12	12	12	9	12	100.00%	100.00%	3	5	9	12
c)	44	42	34	50	50	50	75	220.59%	150.00%	16	33	50	75

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	4,068	3,047	2,610	2,610	2,610	2,403	2,936	96.36%	112.49%	1,663	2,225	2,403	2,936
		46	0	0	64	64	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22	17	33	33	25	25	36	211.76%	109.09%	4	13	25	36
	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	3	5	5	5	5	8	266.67%	160.00%	2	4	5	8
	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



d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	22	22	8	22	22	22	0	16	200.00%	72.73%	0	0	0	16
	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	5	6	6	6	0	6	120.00%	100.00%	0	0	0	6
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	3	6	6	6	0	6	200.00%	100.00%	0	0	0	6
	- pentru cluburile sportive	59	6	6	0	6	6	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	6
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	3	4	4	4	0	4	133.33%	100.00%	0	0	0	4
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	8	5	22	22	22	9	15	300.00%	68.18%	2	4	9	15

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	35	35	21	39	30	39	185.71%	100.00%	12	16	30	39
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	6	9	10	4	10	111.11%	100.00%	2	3	4	10
	-interna	64	6	6	9	10	4	10	111.11%	100.00%	2	3	4	10
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	136	136	105	122	78	122	116.19%	100.00%	30	58	78	122
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	120	120	107	115	30	115	107.48%	100.00%	9	24	30	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	93	93	58	93	30	93	160.34%	100.00%	8	20	30	93
	(i1) cheltuieli de asigurare-si paza	69	0	0	0	0	16	22	0.00%	0.00%	5	10	16	22
	(i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	25	25	22	56	1	10	45.45%	17.86%	1	2	1	10
	(i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	15	7	30	13	20	285.71%	66.67%	2	8	13	20



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	584	584	597	642	642	4,376	733.05%	681.36%	286	3,802	4,150	4,376
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	307	307	322	298	298	298	92.64%	100.00%	147	180	189	298
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	0	10	10	10	0.00%	100.00%	0	0	0	10
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	16	16	18	16	16	16	88.89%	100.00%	4	7	15	16
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	3	2	2	2	66.67%	100.00%	1	2	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	249	249	254	316	316	4,050	1594.49%	1281.65%	134	3,613	3,944	4,050
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	12,531	12,531	11,714	13,836	13,836	14,509	123.86%	104.86%	3,748	6,925	9,871	14,509
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,702	11,702	10,934	12,511	12,511	13,176	120.50%	105.32%	3,260	6,179	8,929	13,176



C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,036	10,036	9,447	10,772	10,772	10,772	7,603	11,256	119.15%	104.49%	2,585	5,221	7,603	11,256
	a) salarii de bază	88	7,104	7,104	6,744	7,657	7,657	7,657	5,597	8,024	118.98%	104.79%	1,801	3,635	5,597	8,024
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,219	2,219	2,027	2,402	2,402	2,402	1,562	2,519	124.27%	104.87%	562	1,143	1,562	2,519
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	713	713	676	713	713	713	444	713	105.47%	100.00%	222	443	444	713
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,666	1,666	1,487	1,739	1,739	1,739	1,326	1,920	129.12%	110.41%	675	958	1,326	1,920
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	317	317	217	343	343	343	105	343	158.06%	100.00%	37	91	105	343

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	73	73	147	147	147	66	147	147	272.22%	13	66	147	147
	b) tichete de masă;	95	912	912	912	912	912	778	1,120	1,120	122.81%	211	424	778	1,120
	c) vouchere de vacanță;	96	437	437	484	484	443	443	457	457	94.42%	427	443	443	457
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	95	95	440	440	440	338	435	435	98.86%	294	338	338	435
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	95	95	140	140	140	63	135	135	96.43%	19	63	63	135

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	300	300	275	300	0.00%	100.00%	275	275	300
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
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	493	493	464	598	598	397	598	128.88%	100.00%	132	397	598
a) pentru directorii/direcțorii/direcțorat	104	409	409	395	460	460	313	460	116.46%	100.00%	104	209	460
-componenta fixă	105	409	409	395	460	460	313	460	116.46%	100.00%	104	209	460
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	84	84	69	138	138	138	84	138	138	200.00%	100.00%	28	56	84	138
-componenta fixă	108	84	84	69	138	138	138	84	138	138	200.00%	100.00%	28	56	84	138
-componenta variabilă	109	0	0	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	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	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	241	241	225	287	287	287	207	300	300	133.33%	104.53%	62	143	207	300
D. Alte cheltuieli de exploatare																
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,550	8,550	18,538	13,433	13,433	13,433	19,329	17,387	17,387	93.79%	129.43%	15,043	19,300	19,329	17,387
cheltuieli cu majorări și penalități	114	10	10	3	22	22	22	0	6	6	200.00%	27.27%	0	0	0	6
a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:																

	115	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
- către bugetul general consolidat																	
	116	10	10	3	20	20	20	0	6	0	30.00%	0	0	0	0	0	6
- către alți creditori																	
	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate																	
	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																	
	119	9,750	9,750	16,852	15,721	15,721	15,721	18,963	19,500	14,921	124.04%	19,057	18,963	19,500	19,500	19,500	19,500
d) alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)																	
	120	610	610	509	610	610	610	366	610	122	100.00%	243	366	610	610	610	610
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																	
	121	-1,820	-1,820	1,174	-2,920	-2,920	-2,920	0	-2,729	0	93.46%	0	0	-2,729	-2,729	-2,729	-2,729
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:																	
	122	230	230	3,158	230	230	230	0	230	0	100.00%	0	0	230	230	230	230
cheltuieli privind ajustările și provizioanele																	
f1)																	



		129	2,050	2,050	1,984	3,150	3,150	0	2,959	149.14%	0.00%	0	0	0	0	2,959
	- venituri din alte provizioane															
2	Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	110	110	178	207	207	133	200	112.36%	96.62%	121	128	133	200	200
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50	50	2	50	50	0	50	2500.00%	100.00%	0	0	0	50	50
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	50	50	2	10	10	0	10	500.00%	100.00%	0	0	0	10	10
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	60	60	176	157	157	133	150	85.23%	95.54%	121	128	133	150	150
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	60	60	176	22	22	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0
	<b>REZULTATUL PRIIT</b>															

III	(profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	61	61	297	1,983	111	9,515	386	129.87%	347.49%	1,320	5,020	9,515	386
	venituri neimpozabile	139	2,050	2,050	1,984	3,150	3,150	0	3,150	158.77%	0.00%	0	0	0	3,150
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	700	700	3,521	700	700	1,295	1,995	56.66%	285.00%	140	581	1,295	1,995
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	208	0	0	1,730	0	0.00%	#DIV/0!	234	896	1,730	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	56,673	56,673	65,959	105,707	105,707	80,703	113,718	172.41%	107.58%	40,276	65,390	80,703	113,718
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	56,512	56,512	65,548	103,528	103,528	71,066	113,145	172.61%	109.29%	38,835	60,248	71,066	113,145







b)	reprezentand cresteri ale cheltuiiilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	556	556	350	350	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuiiilor de natura salariala aferente incidelui mediu de crestere la preturilor pt 2022	147 c)	0	0	587	587	0	1,150	0.00%	195.91%	0	0	0	1,150
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	190	190	190	190	190	190	100.00%	100.00%	177	190	190	190
S	Nr. mediu de salariați	149	190	177	190	190	190	190	107.34%	100.00%	190	190	190	190
B a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiiilor de natură salarială	150	5,132	5,148	5,487	5,487	5,779	5,779	112.26%	105.32%	x	x	x	5,779

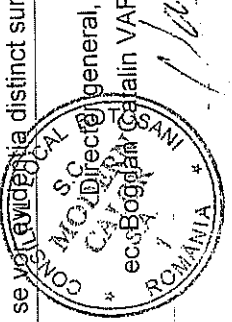




	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	300	300	179	300	300	5	300	300	100.00%	167.60%	135	139	5
	- de la bugetul de stat	165	1,000	1,000	306	1,000	1,000	1,083	1,000	1,083	100.00%	326.80%	1,180	1,028	1,083
	- de la bugetul local	166	1,500	1,500	829	1,500	1,500	0	1,500	1,500	100.00%	180.94%	1,047	98	0
	- de la alte entitati	167	4,700	4,700	5,809	4,700	4,700	5,572	4,700	5,572	100.00%	80.91%	6,652	6,467	5,572
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,000	3,000	0	4,500	4,500	3,500	4,500	4,500	100.00%	0.00%	3,423	1,000	3,500
11	Redistribuirii/distribuirii totale ef. OUG-nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0

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

\*\*) se va verifica în distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Director economic,  
ec. Cristina ACATUȘU

*[Handwritten signature]*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI  
 SC MODERN CALOR SA  
 Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43  
 Cod unic de inregistrare: 26892574

Anexa nr.3

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:	43,396	40,646	93.66%	56,683	66,023	116.48%
1	Venituri din exploatare*)	43,396	40,636	93.64%	56,673	65,959	116.39%
2	Venituri financiare	0	10	0.00%	10	64	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:		750	42	653	7,080	1,575
	1	Surse proprii, din care:		750	42	653	976	1,575
		a) amortizare		750	42	610	610	610
		b) profit		0	0	43	366	965
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	2700	0
		a) interne		0	0	0	2700	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	3,404	0
		PNRR - Realizare parc fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor S.A.		0	0	0	3404	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		180	42	653	7,080	1,226
	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

	- (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
	- (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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		30	0	270	6,808	680
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	170	0	0



	achizitie program informatic de contabilitate si gestiune		0	0	150	0	0
	sistem supraveghere video in incinta SC Modern Calor SA		30	0	20	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	100	6,808	680
	Racord agent termic primar bloc str. Razboieni		0	0	0	0	233
	Racord agent termic primar bloc turn intersectie Bd Eminescu-Marchian		0	0	0	0	31
	Racord agent termic primar Hotel Belvedere		0	0	0	0	116
	Intocmire documentatie in vederea realizarii unui parc voltaic str Pacea		0	0	100	0	0

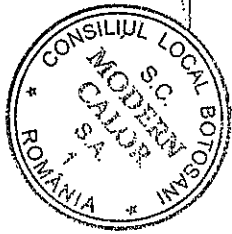
	Realizare parc fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor Sa		0	0	0	6808	0
	racordare agenti						300
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (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
	- (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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		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 administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	150	42	383	76	150

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	196	396
	a) interne		0	0	0	196	396
	b) externe		0	0	0	0	0

Director general,  
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cristina Lacatusu-Andrei".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI  
 SC MODERN CALOR SA  
 Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43  
 Cod unic de inregistrare: 26892574

Anexa nr.5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	2022	X	X	+47.759	0	2,843	0	3,031	0	
2	Scaderea chelt. financiare		X	X	0	0		0		0	
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	0	0	0	0	1	0	
	<b>TOTAL pct. I</b>		X	X	47,759	0	2,843	0	3,032	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scaderea veniturilor financiare		X	X	-51	0	0	0	0	0	
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	-47,597	0	-2,643	0	-3,011	0	
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-22	0	-5	0	-5	0	
	<b>TOTAL pct. II</b>		X	X	-47.670	0	-2,648	0	-3,016	0	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>				297	0	89	0	195	0	

Corelatii pentru 2022

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1  
 $297 - (-89) = 386$

Pentru anii 2023, 2024 corelatiile respecta aceeași regulă

2023 =  $386 + (+195) = 581$   
 2024 =  $581 + 16 = 597$

Director general,  
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,  
 ec. Cristina LACATUSU-ANDREI

