

Nr. 444 din 22.06.2023

plu' Dir. J. J. L.  
Comp. U. L. M  
As. Economica  
Ap. D. L.  
23.06.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOSANI  
Nr. 236 din 23.06.2023

Către,



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI**

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 31.05.2023 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 VARASCIUC



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**la 31.05.2023**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (N)/	%	Propuneri 01.01.2023- 31.03.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.03.2023	Propuneri 01.01.2023- 30.04.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.04.2023	Propuneri 01.01.2023- 31.05.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.05.2023	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13= 12/11
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	1	40,987	31,083	43,626	37,527	44,870	39,841	0.89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	1	40,980	31,076	43,619	37,526	44,863	39,840	0.89
		subvenții, cf.											
	a)	prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1	5,882	4,942	6,500	6,326	6,500	6,434	0.99
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	18	21	1	7	7	7	1	7	1	0.14
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	1	29,060	26,711	36,455	34,764	38,912	38,479	0.99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	1	29,009	26,699	36,404	34,759	38,852	38,474	0.99
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	1	24,810	22,000	30,701	28,671	31,978	31,140	0.97

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	0	119	294	173	352	188	375	1.99
	cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	13,323	17,439	1	3,945	4,219	5,355	5,499	6,486	6,637	1.02
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1	3,631	3,956	4,986	5,163	6,031	6,221	1.03
C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	1	2,879	3,057	4,101	4,068	5,021	4,998	1.00
C2	bonusuri	13	1,748	2,560	1	752	899	885	1,095	1,010	1,223	1.21
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	0	75	34	79	44	90	54	0.60
C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	2	75	34	79	44	90	54	0.60
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	1	169	147	210	195	260	243	0.93
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	1	70	82	80	97	105	119	1.13
D	alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	0	135	186	175	237	200	322	1.61



4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	2,473	905	0	10,019	3,671	0	2,062	4,050	661	0.16			
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	0	0	0	0	0	0	0.00			





4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	5,772	0	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	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	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	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	0.00
9	Plăți restante	58	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	7,500	12,312	7,500	10,109	1,35	0.00

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

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

CONSILIUL LOCAL  
 MODERNIZAREA  
 Director General,  
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,  
 ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,  
 ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr. 43

Cod unic de înregistrare 26892574

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t 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	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat								
				conform HG/H.C.L. 505/ 31.10.22	conform Hotărării C.A. 31/ 26.10.22									
0	2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13 = 12/11
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	66,023	113,731	113,731	116,146	1.02	40,987	31,076	43,626	37,527	44,870	39,841	0.89
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	43,619	37,526	44,863	39,840	0.89
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	35,471	29,266	36,473	31,276	0.86
a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	33,215	24,370	35,000	29,101	36,000	31,081	0.86

- mii lei -

a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	420	81	450	145	450	168	0.37
a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	13	11	15	15	15	19	1.27
a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	1	4	6	5	8	8	1.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	2	1	3	205	4	205	51.25
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	6,500	6,326	6,500	6,434	0.99
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	5,882	4,942	6,500	6,326	6,500	6,434	0.99
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	7	0	0	23	0.00	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	1,500	1,585	1,700	1,741	1.02

f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	439	4,694	4,694	6,708	1.43	127	338	145	144	186	184	0.99
	f1) din amenzi și penalități	15	272	260	260	286	1.10	97	310	100	101	134	133	0.99
	din vânzarea activelor și alte operații de capital f2) (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	din subvenții pentru investiții f3)	19	2	2	2	2	0.00	0	0	0	1	0	1	0.00
	din valorificarea certificatelor CO2 f4)	20	0	4,252	4,252	6,230	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	f5) alte venituri	21	166	180	180	188	1.04	30	28	45	42	52	50	0.96
2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	64	13	13	18	1.38	7	0	7	1	7	1	0.00
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.42	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	0	1	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	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	36,455	34,764	38,912	38,479	38,912	38,479	0.99				
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	36,404	34,759	38,852	38,474	38,852	38,474	0.99				
	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	30,701	28,671	31,978	31,140	31,978	31,140	0.97				
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	29,119	27,689	30,363	30,023	30,363	30,023	0.99				
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	19,688	18,288	25,000	23,955	26,000	25,852	26,000	25,852	0.99				
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	350	398	500	527	630	668	630	668	1.06				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	198	232	300	333	400	429	400	429	1.07				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	23	21	24	28	30	34	30	34	1.13				

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	18	16	18	18	32	32	1.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	3,415	2,478	3,600	3,188	3,700	3,470	0.94
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	1	1	1	1	1	1.00
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	616	591	624	617	0.99
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	500	484	580	557	580	575	0.99
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	6	6	9	9	11	11	1.00
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	6	6	9	9	11	11	1.00
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	22	18	27	25	33	31	0.94

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	3,047	2,936	2,936	3,088	1.05	810	311	966	391	991	500	0.50
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	17	36	36	40	1.11	10	10	16	15	16	18	1.13
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	10	1.25	2	1	2	1	2	2	1.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

c2)	52	14	28	28	28	30	1.07	8	9	14	14	16	16	16	1.00
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:															
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	28	30	1.07	8	9	14	14	16	16	16	1.00





f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	10	9	12	11	13	13	1.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	3	3	11	11	11	11	1.00
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	3	3	11	11	11	11	1.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	105	122	122	107	0.88	36	34	47	45	59	56	0.95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	107	115	115	131	1.14	35	86	115	112	125	123	0.98
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	58	93	93	45	0.48	15	8	22	21	24	23	0.96
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	22	22	22	0.00	7	7	10	10	12	12	1.00
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	2	1	2	1	2	1	0.50
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	6	0	10	10	10	10	1.00



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	173	352	188	375	1.99
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	322	298	298	284	0.95	73	127	120	160	130	166	1.28
c) ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	0	0	0	0	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	6	4	6	5	6	5	0.83
e) ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	1	1	2	2	2	2	1.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	39	162	45	185	50	202	4.04
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	5,355	5,499	6,486	6,637	1.02
C0 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	4,986	5,163	6,031	6,221	1.03

C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,447	11,256	11,256	10,415	0.93	2,879	3,057	4,101	4,068	5,021	4,998	1.00
	a) salarii de bază	88	6,744	8,024	8,024	7,571	0.94	2,184	2,147	2,900	2,875	3,600	3,585	1.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,027	2,519	2,519	2,270	0.90	695	689	980	972	1,200	1,192	0.99
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	676	713	713	574	0.81	0	221	221	221	221	221	1.00
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,487	1,920	1,920	1,748	0.91	752	899	885	1,095	1,010	1,223	1.21
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	217	343	343	193	0.56	125	48	150	137	170	161	0.95
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00





	108	69	138	138	113	0.82	34	28	40	37	50	47	0.94
	109	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	112	225	300	300	282	0.94	70	82	80	97	105	119	1.13
	113	18,538	17,387	17,387	30,640	1.76	135	186	175	237	200	322	1.61
a)	114	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	116	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00







a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	50	0	0.00	1	0	1	0	10	0	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	10	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	150	165	1.10	50	5	50	5	50	5	0.10
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	297	386	386	386	3,252	8.42	11,927	4,372	7,171	2,763	5,958	1,362	0.23
	venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	3,329	1.06	0	150	0	170	0	200	0.00

		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	3,521	1,995	1,995	7,196	3.61	300	161	300	190	300	220	0.73
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	208	0	0	779	0.00	1,908	701	1,908	701	1,908	701	0.37
		DATE DE FUNDAMENTARE													
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	65,959	113,718	113,718	116,128	0.00	40,980	31,076	43,619	37,526	44,863	39,840	0.89
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	65,548	113,145	113,145	112,729	0.00	29,009	26,699	36,404	34,759	38,852	38,474	0.99
	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**) 147	10,934	13,176	13,176	12,163	0.00	3,631	3,956	4,986	5,163	6,031	6,221	1.03
	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)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) sume reprezentand cresteri ale cheltuiilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinate ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2021 147 b)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) ..... 147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00







