

C8
2

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 512 din 27.10.2023

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. INT8094 din 27.10.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT8093 din 27.10.2023, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

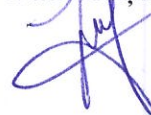
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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 Chițanu

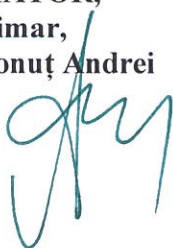


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

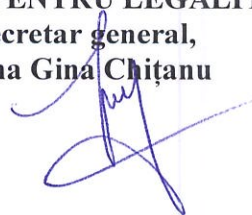
ANEXA LA H.C.L. NR. DIN

**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





Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT8093 /NS/ 27.10.2023

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. Modern 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. 43 din 25.10.2023.

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 Gheorghiu

Întocmit,
Sorin Neculau



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT8094 /NS/ 27.10.2023

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.

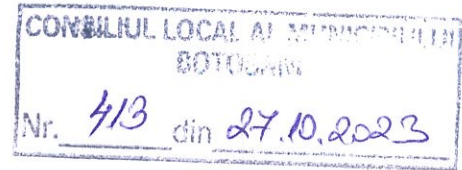
Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Modern Calor S.A. și a raportului de specialitate nr. INT8093 din 27.10.2023, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghîță

Întocmit,
Sorin Neculau

Nr. 8097 / 27.10.2023



*1/7
An. Economic
S. Buget
27.10.2023*

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Botoșani

Va transmitem pentru analiza si aprobare Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri de cheltuieli al SC Modern Calor SA Botoșani pentru anul 2023, estimarile pentru anii 2024 si 2025, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 33 din 25.10.2023.

Director general,

Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,

Cristina LACATUSU

= Director economic



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Nr. 8035 din 25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARÂREA NR. 33
din 25.10.2023

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 25.10.2023 avand în vedere:

faptul ca la ședința participa 4 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;

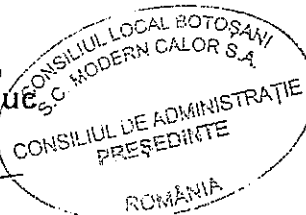
În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile și completarile ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generala a Acționarilor prin Hotarârea nr. 9/21.09.2017 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTARASTE:

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 si 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,
Simion Drelciuc



www.moderncalor.ro

ATZ/43/05.2010, CUI/26892574

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 30.09.2023 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2023.

Pentru anul 2023, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 28.08.2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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 în valoare de 953 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico – financiari estimati in prima rectificare a bugetului de venituri pe anul 2023 si aprobati prin HCL nr.397/2023, in proiectul actual de rectificare s-a propus:

- diminuarea veniturilor totale, cu 24,55%, acestea modificandu-se de la 100.677 mii lei la 75.960 mii lei datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor,
- diminuarea cheltuielilor totale cu 24,70%, acestea modificandu-se de la 99.724 mii lei, la 75.088 mii lei,
- diminuarea rezultatului brut de la 953 mii lei la 872 mii lei.

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 este dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin HCL nr. 397/28.08.2023, au suferit modificări, cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiarilor ai SC Modern Calor SA.

Principalele modificări ale indicatorilor propuși în actuale rectificare a BVC față de indicatorii rectificați și aprobați prin HCL 397/28.08.2023, sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Cheltuielile totale

Cheltuielile totale în valoare de 75.088 mii lei, sunt cu 24.636 mii lei mai mici decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o scădere a acestora cu 24.7%. Menționăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzute la data primei rectificări:

Componenta cheltuielilor a fost modificată astfel:

- S-au diminuat cheltuielile privind materiile prime de la 53.850 mii lei la 43.770 mii lei, datorită în special scăderii pretului la gaze naturale;
- S-au diminuat cheltuielile privind energia și apa de la 9.311 mii lei la 4.545 mii lei, datorită scăderii pretului la energie electrică;
- S-au majorat cheltuielile cu întreținerea și reparațiile de la 6.100 mii lei la 6.800 mii lei, datorită costului ridicat al reparației capitale la modulul 2 de cogenerare;
- S-au diminuat cheltuielile postale și taxe de telecomunicații de la 136 mii lei la 106 mii lei;
- S-au majorat cheltuielile privind serviciile bancare de la 142 mii lei la 325 mii lei, datorită majorării liniei de creditare;
- S-au diminuat cheltuielile privind diferențele de curs valutar de la 207 mii lei la 12 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile privind alte cheltuieli cu serviciile executate de terți de la 3000 mii lei la 1000 mii lei;

- S-au marit cheltuielile cu taxele si impozitele de la 591 mii lei la 731 mii lei;
- S-a micșorat valoarea achizitiei certificatelor de CO2 de la 10.570 mii lei la 1.600 mii lei;

II. Veniturile totale

Veniturile totale s-au modificat de la 100.677 mii lei la 75.960 mii lei datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor cu 24.55%. Prețurile de achiziție pentru intocmirea bugetului au fost luate in calculul initial la pretul de achizitie de 1.300 lei/MWh, dar piata de energie electrica s-a diminuat considerabil in acest an, pretul de achizitie al MWh ajungand la aproximativ jumatate din valoarea estimata initial.

Veniturile din exploatare estimate in proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire venituri	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Energie termică	36.903	49
2	Energie electrică	35.079	46
3	Alte venituri din exploatare	3.957	5
4	TOTAL	75.939	100,00

Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 au următoarele valori:

- productivitatea muncii a scăzut de la 530 mii lei la 400 mii lei/persoană, cu 24.59% față de cea aprobată anterior pentru anul 2023;
- 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 2023, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.877 lei/salariat, a fost estimat în diminuare cu 6.31% față de cel aprobat anterior pentru anul 2023.

- numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 190 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli anterior pentru anul 2023.
- 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 2023
- 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 2023.
- creanțele restante, în valoare de 9.200 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- rezultatul brut (pierderea) în valoare de 872 mii lei, a fost estimat în scădere cu 8.5%, respectiv cu suma de 81 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Director general,
ec. Bogdan VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CL" or similar initials.

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	75,960	75.45%	77,859	79,883	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100,656	75,939	75.44%	77,837	79,861	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11,370	11,504	101.18%	11,792	12,098	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	75,088	75.30%	76,965	78,966	102.50%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	99,512	75,071	75.44%	76,948	78,948	102.50%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	74,445	58,674	78.82%	60,141	61,705	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	591	731	123.69%	749	769	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17,679	17,679	100.00%	18,121	18,592	102.50%	102.60%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	16,513	16,513	100.00%	16,926	17,366	102.50%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	13,713	13,713	100.00%	14,056	14,421	102.50%	102.60%
		C2 bonusuri	13	2,800	2,800	100.00%	2,870	2,945	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	6,797	-2,013	-29.62%	-2,063	-2,117	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	212	17	8.02%	17	18	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	953	872	91.50%	894	917	102.50%	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	872	91.50%	894	917	102.50%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	48	44	100.00%	45	46	102.50%	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	828	100.00%	849	34	102.50%	4.00%
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	83	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	453	414	100.00%	425	17	102.50%	4.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	453	414	100.00%	14	17	3.38%	121.43%
	c)	- dividende cuvenite 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	331	769.77%	14	18	4.23%	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	1,336	17.02%	5,917	1,161	442.89%	19.62%
	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	1,336	17.02%	5917	1161	442.89%	0.00%
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	178	93.68%	190	190	106.74%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,864	7,327	100.00%	7,262	7,455	99.11%	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	5,877	6,947	118.21%	7,424	7,617	106.86%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	530	427	80.50%	410	420	96.03%	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	989	100.00%	989	989	100.00%	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 VARASCUIUC



Director economic
 ec. Cristina LACATUSU

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

Anexa nr.2

**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 30.09.23				din care:			
				conform HG/ HCL 505/31.10.2022	conform Hotărării C.A. 31/26.10.2022		conform HCL 397/28.08.2023	conform Hotărării C.A.29/16.08.2023					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.22)	1	113,731	113,731	116,146	100,677	100,677	46,968	75,960	65.40%	75.45%	40,987	41,419	46,968	75,960
	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	46,967	75,939	65.39%	75.44%	40,980	41,418	46,967	75,939
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	93,660	93,660	94,435	85,316	85,316	37,457	61,389	65.01%	71.95%	33,649	32,585	37,457	61,389
	al)	din vânzarea produselor	4	92,657	92,657	93,423	84,406	84,406	37,234	60,476	64.73%	71.65%	33,215	32,374	37,234	60,476
	a2)	din servicii prestate	5	950	950	956	850	850	177	850	88.91%	100.00%	420	180	177	850

		a3)	din redevențe și chirii	6	44	44	47	50	50	34	50	106.38%	100.00%	13	23	34	50
		a4)	alte venituri	7	9	9	9	10	10	12	13	144.44%	130.00%	1	8	12	13
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	12	12	9	210	210	205	210	2333.33%	100.00%	2	205	205	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	6,959	11,504	94.68%	101.18%	5,882	6,608	6,959	11,504
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,122	13,122	12,151	11,370	11,370	6,959	11,504	94.68%	101.18%	5,882	6,608	6,959	11,504
		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	1,991	2,325	82.98%	71.54%	1,320	1,785	1,991	2,325
		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	355	511	7.62%	100.20%	127	235	355	511
		f1)	din amenzi și penalități	15	260	260	286	309	309	236	309	108.04%	100.00%	97	167	236	309

		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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	g	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	1	1	1	2	100.00%	200.00%	0	1	1	2
		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	118	200	105.26%	100.00%	30	67	118	200
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+R d.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	13	18	21	21	1	21	116.67%	100.00%	7	1	1	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	0	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	50,298	75,088	66.51%	75.30%	29,060	41,194	50,298	75,088
	Cheltuieli de exploatare 1 (Rd.29=Rd.30+Rd.78 +Rd.85+Rd.113), din care:	29	103,528	103,528	112,729	99,512	99,512	50,292	75,071	66.59%	75.44%	29,009	41,188	50,292	75,071
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39 +Rd.45), din care:	30	75,617	75,617	64,463	74,445	74,445	37,653	58,674	91.02%	78.82%	24,810	32,623	37,653	58,674
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+R d.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	61,455	61,455	54,510	64,773	64,773	35,392	50,174	92.05%	77.46%	23,472	31,372	35,392	50,174
	a) cheltuieli cu materile prime	32	54,850	54,850	44,734	53,850	53,850	29,958	43,770	97.85%	81.28%	19,688	26,914	29,958	43,770
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,025	1,025	1,215	1,456	1,456	1,109	1,756	144.53%	120.60%	350	761	1,109	1,756
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	452	452	634	830	830	610	1,000	157.73%	120.48%	198	486	610	1,000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	99	99	69	108	108	25	108	156.52%	100.00%	23	40	25	108
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110	110	117	148	148	42	95	81.20%	64.19%	18	32	42	95
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	5,459	5,459	8,435	9,311	9,311	4,282	4,545	53.88%	48.81%	3,415	3,664	4,282	4,545
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	11	11	9	8	8	1	8	88.89%	100.00%	1	1	1	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	1,174	6,892	100.39%	111.30%	528	631	1,174	6,892
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11,490	11,490	6,781	6,100	6,100	1,098	6,800	100.28%	111.48%	500	581	1,098	6,800
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	12	18	22	22	20	22	122.22%	100.00%	6	13	20	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	20	22	122.22%	100.00%	6	13	20	22
c)	prime de asigurare	44	50	50	66	70	70	56	70	106.06%	100.00%	22	37	56	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	1,087	1,608	52.07%	46.21%	810	620	1,087	1,608
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	39	50	125.00%	111.11%	10	24	39	50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	10	10	10	6	10	100.00%	100.00%	2	2	6	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	33	40	133.33%	114.29%	8	22	33	40
	- 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 pietei, promovarea pe pietę 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	33	40	0.00%	114.29%	8	22	33	40
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	11	16	106.67%	100.00%	4	5	11	16
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	39	39	38	50	50	27	40	105.26%	80.00%	10	16	27	40
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	10	5	12	12	11	15	300.00%	125.00%	3	7	11	15
	-interna	64	10	10	5	12	12	11	15	300.00%	125.00%	3	7	11	15
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	122	122	107	136	136	82	106	99.07%	77.94%	36	63	82	106
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	115	115	131	142	142	275	325	248.09%	228.87%	35	137	275	325
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	93	93	45	81	81	40	61	135.56%	75.31%	15	32	40	61
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	22	26	26	22	26	0.00%	0.00%	7	15	22	26

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	56	56	5	10	10	0	5	100.00%	50.00%	2	0	1	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	30	18	45	45	17	30	166.67%	66.67%	6	17	17	30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	-aferente 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	613	1,000	37.00%	33.33%	700	343	613	1,000
		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	468	731	16.99%	123.69%	119	400	468	731
	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	174	302	106.34%	100.00%	73	167	174	302
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	3	13	13	10	13	433.33%	100.00%	0	10	10	13
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	16	16	15	13	13	3	13	86.67%	100.00%	6	2	3	13
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	2	3	3	2	3	150.00%	100.00%	1	1	2	3
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	316	316	3,999	260	260	279	400	10.00%	153.85%	39	220	279	400

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	13,836	13,836	13,323	17,679	17,679	11,831	17,679	132.70%	100.00%	3,945	7,786	11,831	17,679
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	12,511	12,511	12,163	16,513	16,513	11,051	16,513	135.76%	100.00%	3,631	7,299	11,051	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	9,009	13,713	131.67%	100.00%	2,879	5,917	9,009	13,713
	a) salarii de bază	88	7,657	7,657	7,571	9,900	9,900	6,593	9,900	130.76%	100.00%	2,184	4,287	6,593	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	1,976	3,100	136.56%	100.00%	695	1,409	1,976	3,100
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	713	713	574	713	713	440	713	124.22%	100.00%	0	221	440	713
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,739	1,739	1,748	2,800	2,800	2,042	2,800	160.18%	100.00%	752	1,382	2,042	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	325	622	322.28%	100.00%	125	215	325	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	65	147
b) tichete de masă;	95	912	912	1,100	1,368	1,368	952	1,368	124.36%	100.00%	342	640	952	1,368
c) vouchere de vacanță;	96	484	484	455	570	570	525	570	125.27%	100.00%	285	527	525	570
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	240	240	240	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	76	173	49.86%	100.00%	75	54	76	173
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	140	140	72	173	173	76	173	240.28%	100.00%	75	54	76	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	452	678	127.68%	100.00%	169	292	452	678

a) pentru directori/ directorat	104	460	460	418	540	540	357	540	129.19%	100.00%	135	236	357	540
-componenta fixă	105	460	460	418	540	540	357	540	129.19%	100.00%	135	236	357	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	95	138	122.12%	100.00%	34	56	95	138
-componenta fixă	108	138	138	113	138	138	95	138	122.12%	100.00%	34	56	95	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	252	315	111.70%	100.00%	70	141	252	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	6,797	6,797	340	-2,013	-6.57%	-29.62%	135	379	340	-2,013

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+ Rd.116), din care:	114	22	22	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	20	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	97	1,600	5.72%	15.14%	0	68	97	1,600
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	610	610	490	540	540	483	540	110.20%	100.00%	135	311	483	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	-4,313	-4,313	-240	-4,153	-191.91%	96.29%	0	0	-240	-4,153

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	230	230	5,493	1,340	1,340	0	1,500	27.31%	111.94%	0	0	0	1,500
	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 în 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	5,653	5,653	240	5,653	169.81%	0.00%	0	0	240	5,653
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3,150	3,150	3,329	5,653	5,653	240	5,653	169.81%	0.00%	0	0	240	5,653
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	240	240	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	0.00%	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	6	17	10.30%	8.02%	51	6	6	17
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50	50	0	5	5	0	5	0.00%	100.00%	1	0	0	5
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	a2)	aferente 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	6	12	7.27%	5.80%	50	6	6	12
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

		b2)	afere 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 (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	9,996	111	3,252	953	111	-3,330	872	26.81%	785.59%	11,927	225	-3,330	872
			venituri neimpozabile	139	3,150	3,150	3,329	5,600	5,600	723	6,000	180.23%	0.00%	0	311	723	6,000
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	700	700	7,196	1,500	1,500	1,226	1,500	20.84%	100.00%	300	1,038	1,226	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	46,967	75,939	65.39%	75.44%	40,980	41,418	46,967	75,939
		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	50,292	75,071	66.59%	75.44%	29,009	41,188	50,292	75,071
	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	16,513	16,513	11,051	16,513	135.76%	100.00%	3,631	7,299	11,051	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
		sume														

	b)	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	176	190	190	178	190	107.95%	100.00%	178	176	178	178
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	5,487	5,487	5,759	7,243	7,243	x	7,731	134.24%	106.74%	x	x	x	7,731

	(Rd.147/Rd.149)/12*1000)																
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	7,327	136.63%	106.74%	x	x	x	7,327		
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	5,503	5,877	5,877	x	6,947	126.25%	118.20%	x	x	x	6,947		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	599	599	660	530	530	x	427	64.66%	80.53%	x	x	x	427		

	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	427	x	x	x	x	x	427
	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 productivității 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 în 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	7,318	9,200	102.50%	100.00%	7,500	9,612	7,318	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	6	300	2307.69%	100.00%	200	4	6	300
	- de la bugetul de stat	165	1,000	1,000	3,538	2,100	2,100	564	2,100	59.36%	100.00%	220	1,239	564	2,100
	- de la bugetul local	166	1,500	1,500	7	500	500	1,124	500	7142.86%	100.00%	904	1,309	1,124	500
	- de la alte entitati	167	4,700	4,700	5,418	6,300	6,300	5,624	6,300	116.28%	100.00%	6,176	7,060	5,624	6,300
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	4,500	4,500	7,450	3,000	3,000	6,605	3,000	0.00%	100.00%	2,000	155	6,605	3,000
11	Redistribuirii/distribuirii 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	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

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

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



Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale

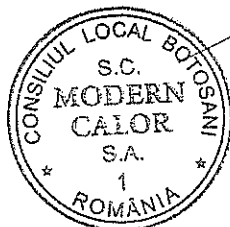
mii lei

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:		653	574	1,336	5,917	1,161
	1	Surse proprii, din care:		653	574	1336	954	1161
		a) amortizare		610	490	490	540	620
		b) profit		43	84	846	414	541
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	1559	0
		a) interne		0	0	0	1559	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	1161
	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	661	5104	300
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		170		210		
				22		0	0

	achizitie program informatic de contabilitate si gestiune		150	0	185		
	achizitie program de facturare si echipamente hardware				0	100	
	achizitie program informatic de pentru editare buletine de verificare metrologica contori energie				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	451	747	311
	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	151	3510	0
		racordare agenti				0	600	311
		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	675	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-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	2023	X	X	0	0	.+1.898	0	.+2.024	0
2	Scaderea chelt. de exploatare		X	X	.+37658	0	0	0		0
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	.+3	0	.+1	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	.+37.661	0	.+1.899	0	.+2.024	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Scaderea veniturilor din exploatare		X	X	-40,189	0	0	0	0	0
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	0	0	-1,631	0	-1,994	0
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	.+148	0	0	0	-.1	0
	TOTAL pct. II		X	X	-40.041	0	-1,631	0	-1,995	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				3252	0	-2380	0	.+268	0

Corelatii pentru 2023

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1
 $3.252+(-2.380)=872$

Pentru anii 2024, 2025 corelatiile respecta aceeași regula

2024 = $872+(+268)= 1140$
 2025 = $1140+29=1.169$

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
 ec. Cristina LACATUSU-ANDREI