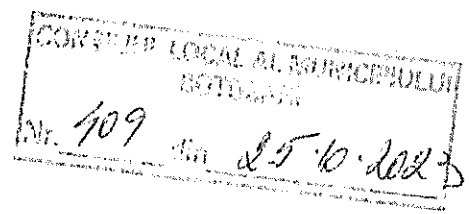


9



Nr. 409 din 23.10.2023

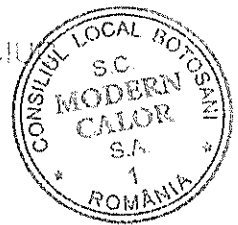


Către,

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 30.09.2023 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 VARASCIU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare 26892574

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
la 30.09.2023

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (N)/	% 6 = 5/4	Propuneri 01.01.2023- 31.03.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 31.03.2023	Propuneri 01.01.2023- 30.06.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.06.2023	Propuneri 01.01.2023- 30.09.2023	Realizat/ Preliminat 01.01.2023- 30.09.2023	% 13= 12/11
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	116,146	100,677	1	40,987	40,987	41,419	41,419	64,119	46,968	0.73
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,128	100,656	1	40,980	40,980	41,418	41,418	64,103	46,967	0.73
		subvenții, cf.											
	a)	prevederilor legale în vigoare	3	12,151	11,370	1	5,882	5,882	6,608	6,608	8,053	6,959	0.86
	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	1	1	16	1	0.06
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	112,894	99,724	1	29,060	29,060	41,194	41,194	64,738	50,298	0.78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	112,729	99,512	1	29,009	29,009	41,188	41,188	64,644	50,292	0.78
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	64,463	74,445	1	24,810	24,810	32,623	32,623	51,179	37,653	0.74
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4,303	591	0	119	119	400	400	414	468	1.13

		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	13,323	17,439	1	3,945	3,945	7,786	7,786	12,818	11,831	0.92
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	12,163	16,273	1	3,631	3,631	7,299	7,299	11,930	11,051	0.93
	C1	ch. cu salariile	12	10,415	13,713	1	2,879	2,879	5,917	5,917	9,681	9,009	0.93
	C2	bonusuri	13	1,748	2,560	1	752	752	1,382	1,382	2,249	2,042	0.91
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	347	173	0	75	75	54	54	149	76	0.51
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	72	173	2	75	75	54	54	149	76	0.51
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	531	678	1	169	169	292	292	508	452	0.89
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	282	315	1	70	70	141	141	231	252	1.09
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	30,640	7,037	0	135	135	379	379	233	340	1.46
2		Cheltuieli financiare	19	165	212	1	51	51	6	6	94	6	0.06
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,252	953	0	11,927	11,927	225	225	-619	-3,330	5.38

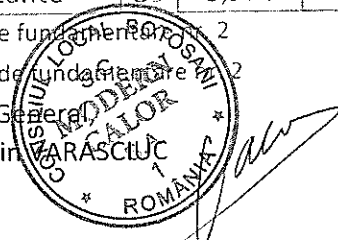
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	7,848	0	0	0	0	0	0	0.00
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,848	0	0	0	0	0	0	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0	0				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	1	190	190	190	190	190	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	177	190	1	190	190	176	176	190	0.94
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	x	6,864	0	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	0.00
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,976	9,200	1	7,500	7,500	9,612	9,612	8,000	7,318	0.91

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare a bugetului de stat

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare a bugetului de stat

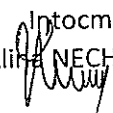
Director General
ec. Bogdan-Catalin VARASCILUC



Director economic,
ec. Cristina IACATUSU



Intocmit,
ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare 26892574

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

-- mii lei --

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat								
					conform HG/H.C.L. 505/31.10.22	conform Hotărării C.A. 31/26.10.22									
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	31,076	31,076	41,419	41,419	64,119	46,968	0.73
	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	31,076	31,076	41,418	41,418	64,103	46,967	0.73
	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	24,466	24,466	32,585	32,585	53,304	37,457	0.70
	a1)	din vânzarea produselor	4	52,403	92,657	92,657	93,423	1.01	24,370	24,370	32,374	32,374	52,731	37,234	0.71

a2)	din servicii prestate	5	692	950	950	956	1.01	81	81	180	180	530	177	0.33
a3)	din redevențe și chirii	6	45	44	44	47	1.07	11	11	23	23	37	34	0.92
a4)	alte venituri	7	9	9	9	9	1.00	4	4	8	8	6	12	2.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	12	12	9	0.75	1	1	205	205	206	205	1.00
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	4,942	4,942	6,608	6,608	8,053	6,959	0.86
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,599	13,122	13,122	12,151	0.93	4,942	4,942	6,608	6,608	8,053	6,959	0.86
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	1,329	1,329	1,785	1,785	2,200	1,991	0.91

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	338	338	235	235	340	355	1.04
f1)	din amenzi și penalități	15	272	260	260	286	1.10	310	310	167	167	219	236	1.08
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (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
f3)	din subvenții pentru investiții	19	2	2	2	2	0.00	0	0	1	1	1	1	1.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	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	28	28	67	67	120	118	0.98
2	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	64	13	13	18	1.38	0	0	1	1	16	1	0.06
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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	64	12	12	17	1.42	0	0	0	0	15	0	#####
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	1	0.00	0	0	1	1	1	1	1.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	65,726	113,345	113,345	112,894	1.00	26,704	26,704	41,194	41,194	64,738	50,298	0.78
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	26,699	26,699	41,188	41,188	64,644	50,292	0.78
	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	22,000	22,000	32,623	32,623	51,179	37,653	0.74
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	21,181	21,181	31,372	31,372	42,811	35,392	0.83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25,988	54,850	54,850	44,734	0.82	18,288	18,288	26,914	26,914	35,658	29,958	0.84
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	532	875	875	1,215	1.39	398	398	761	761	964	1,109	1.15
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	412	412	634	1.54	232	232	486	486	520	610	1.17
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	66	120	120	69	0.58	21	21	40	40	53	25	0.47

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70	75	75	117	1.56	16	16	32	32	72	42	0.58
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,799	9,549	9,549	8,435	0.88	2,478	2,478	3,664	3,664	6,113	4,282	0.70
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	11	11	9	0.82	1	1	1	1	4	1	0.25
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	508	508	631	631	5,760	1,174	0.20
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215	8,490	8,490	6,781	0.80	484	484	581	581	5,700	1,098	0.19
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12	12	12	18	1.50	6	6	13	13	18	20	1.11
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	– către operatori cu capital privat	43	12	12	12	18	1.50	6	6	13	13	18	20	1.11
c)	prime de asigurare	44	34	75	75	66	0.88	18	18	37	37	42	56	1.33

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	311	311	620	620	2,608	1,087	0.42
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele 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	24	24	29	39	1.34
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	10	1.25	1	1	2	2	7	6	0.86
	– 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)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	28	28	30	1.07	9	9	22	22	22	33	1.50
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	– ch. de promovare a produselor	55	0	28	28	30	1.07	9	9	22	22	22	33	1.50

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	8	16	16	9	0.56	0	0	0	0	0	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	5	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	3	6	6	6	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d3)	– pentru cluburile sportive	59	0	6	6	6	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	3	4	4	3	0.75	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	15	15	15	1.00	4	4	5	5	12	11	0.92

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	39	39	38	0.97	9	9	16	16	38	27	0.71
	– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	10	10	5	0.50	3	3	7	7	9	11	1.22
	-interna	64	9	10	10	5	0.50	3	3	7	7	9	11	1.22
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	105	122	122	107	0.88	34	34	63	63	88	82	0.93
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	107	115	115	131	1.14	86	86	137	137	138	275	1.99
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	58	93	93	45	0.48	8	8	32	32	58	40	0.69
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	22	22	22	0.00	7	7	15	15	21	22	1.05
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	10	10	5	0.50	1	1	0	0	7	1	0.14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	20	20	18	0.90	0	0	17	17	30	17	0.57

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	29	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,726	2,500	2,500	2,703	1.08	160	160	343	343	2,245	613	0.27

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	294	294	400	400	414	468	1.13
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	127	127	167	167	170	174	1.02
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	3	0.30	0	0	10	10	10	10	1.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	18	16	16	15	0.94	4	4	2	2	4	3	0.75
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	1.00	1	1	1	1	2	2	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	4,050	4,050	3,999	0.99	162	162	220	220	228	279	1.22
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	4,219	4,219	7,786	7,786	12,818	11,831	0.92
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,934	13,176	13,176	12,163	0.92	3,956	3,956	7,299	7,299	11,930	11,051	0.93

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	3,057	3,057	5,917	5,917	9,681	9,009	0.93
	a) salarii de bază	88	6,744	8,024	8,024	7,571	0.94	2,147	2,147	4,287	4,287	7,099	6,593	0.93
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,027	2,519	2,519	2,270	0.90	689	689	1,409	1,409	2,107	1,976	0.94
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	676	713	713	574	0.81	221	221	221	221	475	440	0.93
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	899	899	1,382	1,382	2,249	2,042	0.91
	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	48	48	215	215	413	325	0.79
	– 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

	-- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	54	147	147	120	0.82	12	12	65	65	68	65	0.96
	b) tichete de masă;	95	857	1,120	1,120	1,100	0.98	322	322	640	640	1,026	952	0.93
	c) vouchere de vacanță;	96	413	457	457	455	1.00	529	529	527	527	570	525	0.92
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	240	240	1.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	91	435	435	347	0.80	34	34	54	54	149	76	0.51
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	91	135	135	72	0.53	34	34	54	54	149	76	0.51
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	275	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	464	598	598	531	0.89	147	147	292	292	508	452	0.89
	a) pt. directori/direcțorat	104	395	460	460	418	0.91	119	119	236	236	405	357	0.88
	– componenta fixă	105	395	460	460	418	0.91	119	119	236	236	405	357	0.88
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	69	138	138	113	0.82	28	28	56	56	103	95	0.92

	– componenta fixă	108	69	138	138	113	0.82	28	28	56	56	103	95	0.92
	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	225	300	300	282	0.94	82	82	141	141	231	252	1.09
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	18,538	17,337	17,387	30,640	1.76	186	186	379	379	233	340	1.46
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	3	6	6	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	16,852	19,500	19,500	27,986	1.44	36	36	68	68	68	97	1.43
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	509	610	610	490	0.80	150	150	311	311	405	483	1.19
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	1,174	-2,729	-2,729	2,164	-0.79	0	0	0	0	-240	-240	1.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,158	230	230	5,493	23.88	0	0	0	0	0	0	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	240	240	1.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	240	240	1.00
		– din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	240	240	1.00
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		– venituri din alte provizioane	129	1,984	2,959	2,959	3,329	1.13	0	0	0	0	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	178	200	200	165	0.83	5	5	6	6	94	6	0.06

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	50	50	0	0.00	0	0	0	0	4	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	10	10	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	176	150	150	165	1.10	5	5	6	6	90	6	0.07
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	176	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	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	3,252	8.42	4,372	4,372	225	225	-619	-3,330	5.38
		venituri neimpozabile	139	1,984	3,150	3,150	3,329	1.06	150	150	311	311	311	723	2.32

		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	3,521	1,995	1,995	7,196	3.61	161	161	1,038	1,038	1,138	1,226	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	208	0	0	779	0.00	701	701	37	37	0	0	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0		0				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	65,959	113,718	113,718	116,128	0.00	31,076	31,076	41,418	41,418	64,103	46,967	0.73
	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	26,699	26,699	41,188	41,188	64,644	50,292	0.78	
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 salariale (rd. 86), din care :**)	147	10,934	13,176	13,176	12,163	0.00	3,956	3,956	7,299	7,299	11,930	11,051	0.93
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 cheltuielilor de natura salariale aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare 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

4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	190	190	190	190	1.00	190	190	190	190	190	190	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	177	1.01	176	176	176	176	190	178	0.94
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149)/rd. 153]/12*1000	150	5,148	8,366	8,366	7,635	0.91	x	x	x	x	x	x	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 {(Rd.147-rd92*- rd.97)/Rd149}/12* 1000	151	5,046	8,148	8,148	7,514	0.92	x	x	x	x	x	x	0.00

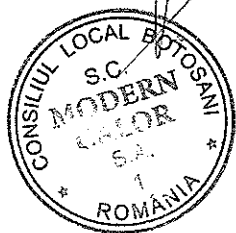
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
3		Plăți restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	7,123	7,500	7,500	8,976	1.20	10,568	10,568	9,612	9,612	8,000	7,318	0.91
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
		– de la operatori cu capital privat	164	179	300	300	13	0.04	2	2	4	4	200	6	0.03
		– de la bugetul de stat	165	306	1,000	1,000	3,538	3.54	2,398	2,398	1,239	1,239	1,000	564	0.56
		– de la bugetul local	166	829	1,500	1,500	7	0.00	817	817	1,309	1,309	1,000	1,124	1.12

			– de la alte entități	167	5,809	4,700	4,700	5,418	1.15	7,351	7,351	7,060	7,060	5,800	5,624	0.97
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	4,500	4,500	7,450	1.66	3,223	3,223	155	155	2,000	6,605	3.30
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

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

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

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA

NR. 1 7976
 23 Luna 10 Anul 2023

Criteriile de performanta si obiectivele planului de management
 al SC Modern Calor SA pentru 01.01-30.09.2023

• Indicatori de performanta financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut la 30.09.2023	Realizat la 30.09.2023	% Realizat	PONDERE
1	Cifra de afaceri	Mii lei	61.563	44.621	72.48%	0%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	1.336	571	42.74%	0%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	486	3.822	786.42%	2%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	337	264	78.34%	-
						2%

• Indicatori de performanta nefinanciari operationali

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT la 30.09.2023	Realizat la 30.09.2023	PONDERE
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	0,5%
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7	0,5%
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7	0,5%
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatiiilor privind facturarea	zile	7	0	0,5%
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0	0,5%
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0	0,5%
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	2	0	0,5%
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	100	3%
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100	3%
10	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0	2%
11	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0	1%