ModernCalor

S.C. Modern Calor S.A., Str. Facea nr. 45, Botoşani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

Nr. 10958 din 21.12.2022

641 21.12.2022

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 30.11.2022 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2022 (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMANIA

LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
ODERN CALOR S.A.
/Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr. 43
nic de înregistrare 26892574

Anexa nr.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
la 30.11.2022

– mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (N)/ Adresa CL Primaria BT 241/ 26.05.22	Propuneri Trim I 2022	Realizat/ Preliminat Trim I 2022	Propuneri Trim II 2022	Realizat/ Preliminat Trim II 2022	Propuneri Trim III 2022	Realizat/ Preliminat Trim III 2022	Propuneri 01.01-31.10.22	Realizat/ Preliminat 01.01-31.10.22	Propuneri 01.01-30.11.22	Realizat/ Preliminat 01.01-30.11.22	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15/14
	VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	66,023	105,718	40,276	40,276	62,828	65,396	72,780	80,714	88,755	88,532	102,572	102,529	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,959	105,707	40,276	40276	62,825	65,390	72,777	80,703	88,743	88,521	102,560	102,511	1.00
	a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,599	13,122	5,678	5678	7,866	7,343	8,211	7,752	8,900	8,288	11,200	10,680	0.95
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Venituri financiare	5	64	11	0	0	3	6	3	11	12	11	12	18	1.50

		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	65,726	103,735	38,373	38,373	60,067	59,884	71,190	71,199	87,255	84,616	99,767	90,361	0.91
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	65,548	103,528	38,252	38252	59,924	59,756	71,022	71,066	87,118	84,481	99,623	90,222	0.91
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34,699	75,617	19,175	19175	37,233	29,729	44,770	37,716	51,982	50,049	63,231	54,604	0.86
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	597	642	286	286	375	3,802	455	4,150	4,231	4,178	4,278	4,240	0.99
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	11,714	13,836	3,748	3,748	7,123	6,925	10,434	9,871	11,510	10,884	12,652	11,935	0.94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	10,934	12,511	3,260	3,260	6,336	6,179	9,369	8,929	10,466	9,876	11,515	10,858	0.94
	C1	ch. cu salariile	12	9,447	10,772	2,585	2585	5,228	5,221	7,946	7,603	8,974	8,434	9,864	9,301	0.94
	C2	bonusuri	13	1,487	1,739	675	675	1,108	958	1,423	1,326	1,492	1,442	1,651	1,557	0.94
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	91	440	294	294	361	338	424	338	374	338	380	338	0.89
C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	91	140	19	19	86	63	72	66	77	66	300	275	0.92

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	464	598	132	132	300	265	450	397	440	442	498	486	0.98
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	225	287	62	62	126	143	191	207	230	228	259	253	0.98
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	18,538	13,433	15,043	15043	15,193	19,300	15,363	19,329	19,395	19,370	19,462	19,443	1.00
2			Cheltuieli financiare	19	178	207	121	121	143	128	168	133	137	135	144	139	0.97
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	297	1,983	1,903	1,903	2,761	5,512	1,590	9,515	1,500	3,916	2,805	12,168	4.34
1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	0	307	307	507	886	353	1,528	1,730	1,528	1,490	1,528	1.03
2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	89	1,983	0	0	2,254	4,626	1,237	7,987	-230	2,388	1,315	10,640	8.09
1		Rezerve legale	27	4	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	85	1,884	1,596	1,596	2,254	4,626	1,237	7,987	-230	2,388	1,315	10,640	8.09

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	0	0	0	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	42	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	43	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.00

		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.0(
		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1.0(
2		Nr. mediu de salariați total	51	190	177	190	177	190	177	190	175	190	170	190	178	0.94
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,148	5,337	x	x	x	x	x	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	5,148	5,148	x	x	x	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	373	373	x	x	x	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	996	996	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10		Creanțe restante	59	7,123	7,123	9,014	9,014	8,000	7,732	8,000	6,660	8,000	6,741	8,000	8,190	1.02

50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA

Anexa nr.

IUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
)DERN CALOR S.A.
Adresa Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr. 43
ic de înregistrare 26892574

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli
şi repartizarea pe trimestre a acestora

– mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			%	Propuneri an curent	Realizat Preliminat	Propuneri an curent	Realizat Preliminat	Propuneri an curent	Realizat Preliminat	Propuneri an curent	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent	Realizat/ Preliminat	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat												
				conform HG/H.C.L. 365/ 31.09.21	conform Hotărarii C.A. 22/ 20.09.21			Trim I 2022	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim III 2022	01.01.-31.10 22	01.01.-31.10 22	01.01.-30.11 22	01.01.-30.11 22	
	2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 16/1
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	40,375	56,683	56,683	66,023	1.16	40,276	40,276	62,828	65,396	72,780	80,714	88,755	88,532	102,572	102,529	1.0
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,365	56,673	56,673	65,959	1.16	40,276	40,276	62,825	65,390	72,777	80,703	88,743	88,521	102,560	102,511	1.0
a)	din producţia vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29,754	42,776	42,776	53,149	1.24	33,535	33,535	49,203	52,151	58,463	66,698	73,435	71,720	84,719	82,827	0.9
a1)	din vânzarea produselor	4	28,782	42,436	42,436	52,403	1.23	33,402	33,402	48,978	51,783	58,125	65,844	72,500	70,804	83,750	81,854	0.9

a2)	din servicii prestate	5	923	300	300	692	2.31	119	119	200	338	300	811	890	868	920	921	1.0
a3)	din redevențe și chirii	6	44	33	33	45	1.36	12	12	22	23	33	35	37	40	41	43	1.0
a4)	alte venituri	7	5	7	7	9	1.29	2	2	3	7	5	8	8	8	8	9	1.1
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	1	1	2	2.00	7	7	8	7	10	9	10	9	11	9	0.8
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	5,678	5,678	7,866	7,343	8,211	7,752	8,900	8,288	11,200	10,680	0.9
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,674	11,977	11,977	10,599	0.88	5,678	5,678	7,866	7,343	8,211	7,752	8,900	8,288	11,200	10,680	0.9
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	7	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,499	1,419	1,419	1,763	1.24	933	933	1,300	1,385	1,550	1,608	1,750	1,858	1,960	2,319	1.1

f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	436	500	500	439	0.88	123	123	4,448	4,504	4,543	4,636	4,648	6,646	4,670	6,676	1.4
	f1) din amenzi și penalități	15	289	400	400	272	0.68	68	68	120	151	200	224	230	246	245	265	1.0
	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	0	0	0	0.0
	– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	– active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	2	0.00	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2.0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	4,253	4,252	4,253	4,252	4,252	6,230	4,252	6,228	1.4
	f5) alte venituri	21	147	100	100	166	1.66	55	55	75	100	90	159	165	169	172	181	1.0

	Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10	10	10	64	6.40	0	0	3	6	3	11	12	11	12	18	1.5(
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0(
b)	din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0(
c)	din diferenţe de curs	25	10	10	10	64	6.40	0	0	3	6	3	11	11	11	11	17	1.5!
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1.0(
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0(
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	40,138	56,622	56,622	65,726	1.16	38,373	38,373	60,067	59,884	71,190	71,199	87,255	84,616	99,767	90,361	0.9
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	40,107	56,512	56,512	65,548	1.16	38,252	38,252	59,924	59,756	71,022	71,066	87,118	84,481	99,623	90,222	0.9
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	26,247	34,697	34,697	34,699	1.00	19,175	19,175	37,233	29,729	44,770	37,716	51,982	50,049	63,231	54,604	0.9
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	23,226	30,379	30,379	31,391	1.03	18,070	18,070	28,772	27,941	32,910	35,234	42,874	41,906	53,273	44,794	0.9
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	18,691	25,369	25,369	25,988	1.02	15,572	15,572	25,131	23,967	28,451	28,658	35,690	35,137	44,428	36,869	0.9

)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	479	400	400	532	1.33	183	183	527	311	851	505	610	620	728	743	1.0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	187	150	150	190	1.27	104	104	231	154	316	225	316	257	367	298	0.8
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	50	70	70	66	0.94	22	22	47	47	66	73	79	80	105	89	1.0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	150	150	70	0.47	16	16	57	32	70	39	45	44	60	52	0.9
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,005	4,459	4,459	4,799	1.08	2,292	2,292	3,049	3,624	3,529	6,023	6,520	6,096	8,056	7,121	0.9
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	1	1	2	2.00	7	7	8	7	9	9	9	9	1	9	1.0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	164	250	250	261	1.04	25	25	6,107	55	9,394	79	6,564	5,450	7,271	6,840	0.8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	200	200	215	1.08	6	6	6,080	17	9,349	20	6,500	5,384	7,200	6,765	0.8
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8	8	8	12	1.50	3	3	6	5	9	9	9	11	11	14	1.2

	b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	b2)	– către operatori cu capital privat	43	8	8	8	12	1.50	3	3	6	5	9	9	9	11	11	14	1.2
c)		prime de asigurare	44	76	42	42	34	0.81	16	16	21	33	36	50	55	55	60	61	1.0
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	2,857	4,068	4,068	3,047	0.75	1,080	1,080	2,354	1,733	2,466	2,403	2,544	2,693	2,687	2,970	1.1
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	32	0	48	0	0	0	0	0	0.0
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	22	22	22	17	0.77	4	4	11	13	20	25	26	29	28	33	1.:
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	5	3	0.60	2	2	2	4	4	5	6	6	7	7	1.(
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	20	17	17	14	0.82	2	2	9	9	16	20	20	23	21	26	1.2
	– 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	0	0	0	0.0

		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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	0	0	0	0.
		– ch. de promovare a produselor	55	20	17	17	0	0.00	2	2	9	9	16	20	20	23	21	26	1.:
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	4	22	22	8	0.36	0	0	0	0	0	0	3	0	11	3	0.:
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	57	4	6	6	5	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.(

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	0	6	6	3	0.50	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0.(
	d3)	– pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0.(
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	0	4	4	3	0.75	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	1.(
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	6	8	8	5	0.63	2	2	10	4	16	9	10	13	13	14	1.(
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	25	35	35	21	0.60	12	12	16	16	23	30	32	32	34	37	1.(
		– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	11	6	6	9	1.50	2	2	5	3	7	4	7	4	9	5	0.5
		-interna	64	11	6	6	9	1.50	2	2	5	3	7	4	7	4	9	5	0.5
		-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	90	136	136	105	0.77	30	30	85	58	121	78	85	84	108	96	0.8

h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	75	120	120	107	0.89	9	9	48	24	74	30	80	112	92	114	1.2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	39	93	93	58	0.62	8	8	62	20	74	30	48	42	41	42	1.0
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0.00	5	5	24	10	0	16	18	18	20	20	1.0
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	22	25	25	22	0.88	1	1	28	2	36	1	3	2	5	4	0.8
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	15	15	7	0.47	2	2	10	8	22	13	15	22	16	18	1.1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	5	37	37	29	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
j)	alte cheltuieli	77	2,596	3,632	3,632	2,726	0.75	1,015	1,015	2,090	1,598	2,090	2,201	2,260	2,381	2,360	2,631	1.1
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	547	584	584	597	1.02	286	286	375	3,802	455	4,150	4,231	4,178	4,278	4,240	0.9
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	0	0	0	0.(

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	274	307	307	322	1.05	147	147	172	180	181	189	212	199	256	242	0.9
c)	ch. cu taxa de licență	81	5	10	10	0	0.00	0	0	5	0	8	0	2	0	5	0	0.0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	16	16	18	1.13	4	4	9	7	12	15	15	15	15	15	1.0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	3	1.50	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1.0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	252	249	249	254	1.02	134	134	188	3,613	253	3,944	4,000	3,962	4,000	3,981	1.0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11,651	12,531	12,531	11,714	0.93	3,748	3,748	7,123	6,925	10,434	9,871	11,510	10,884	12,652	11,935	0.9
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,849	11,702	11,702	10,934	0.93	3,260	3,260	6,336	6,179	9,369	8,929	10,466	9,876	11,515	10,858	0.9
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,546	10,036	10,036	9,447	0.94	2,585	2,585	5,228	5,221	7,946	7,603	8,974	8,434	9,864	9,301	0.9
	a) salarii de bază	88	6,811	7,104	7,104	6,744	0.95	1,801	1,801	3,777	3,635	5,763	5,597	6,529	6,205	7,155	6,840	0.9

	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,012	2,219	2,219	2,027	0.91	562	562	1,214	1,143	1,708	1,562	1,920	1,785	2,100	2,017	0.9
	c) alte bonificaţii (conform CCM) '	90	723	713	713	676	0.95	222	222	237	443	475	444	525	444	609	444	0.7
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,303	1,666	1,666	1,487	0.89	675	675	1,108	958	1,423	1,326	1,492	1,442	1,651	1,557	0.9
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	181	317	317	217	0.68	37	37	168	91	255	105	158	113	205	122	0.6
	– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	93	73	73	54	0.74	13	13	72	66	72	66	77	66	93	66	0.
	b) tichete de masă;	95	691	912	912	857	0.94	211	211	456	424	684	778	890	886	998	992	1.
	c) vouchere de vacanță;	96	431	437	437	413	0.95	427	427	484	443	484	443	444	443	448	443	1.
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	185	95	95	91	0.96	294	294	361	338	424	338	374	338	380	338	0.8
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	185	95	95	91	0.96	19	19	86	63	124	63	74	63	80	63	0.7

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	275	275	275	275	300	275	300	275	300	275	0.9
	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	0	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	382	493	493	464	0.94	132	132	300	265	450	397	440	442	498	486	0.9
	a) pt. directori/ directorat	104	288	409	409	395	0.97	104	104	230	209	345	313	345	348	390	383	0.9
	– componenta fixă	105	288	409	409	395	0.97	104	104	230	209	345	313	345	348	390	383	0.9

	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0(
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	94	84	84	69	0.82	28	28	70	56	105	84	95	94	108	103	0.9!
	– componenta fixă	108	94	84	84	69	0.82	28	28	70	56	105	84	95	94	108	103	0.9!
	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0(
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235	241	241	225	0.93	62	62	126	143	191	207	230	228	259	253	0.9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1,662	8,700	8,700	18,538	2.13	15,043	15,043	15,193	19,300	15,363	19,329	19,395	19,370	19,462	19,443	1.(

a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2	10	10	3	0.30	0	0	6	0	12	0	2	0	4	0	0.0
	– către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	0.00	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0
	– către alţi creditori	116	1	10	10	3	0.30	0	0	5	0	10	0	2	0	4	0	0.0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
d)	alte cheltuieli	119	2,081	9,900	9,900	16,852	1.70	14,921	14,921	14,921	19,057	14,921	18,963	18,963	18,963	18,963	18,995	1.0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	570	610	610	509	0.83	122	122	266	243	430	366	430	407	495	448	0.9
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-991	-1,820	-1,820	1,174	-0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	1,313	230	230	3,158	13.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
f1. 2)	– provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	126	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
	– din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

		– din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		– venituri din alte provizioane	129	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	31	110	110	178	1.62	121	121	143	128	168	133	137	135	144	139	0.9
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	23	50	50	2	0.04	0	0	13	0	33	0	2	0	4	0	0.0
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0	176	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	23	50	50	0	0.00	0	0	3	0	6	0	2	0	4	0	0.0
b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134	8	60	60	176	2.93	121	121	130	128	135	133	135	135	140	139	0.9

b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	60	60	176	2.93	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	237	61	61	297	4.87	1,903	1,903	2,761	5,512	1,590	9,515	1,500	3,916	2,805	12,168	4.3	
	venituri neimpozabile	139	322	2,050	2,050	1,984	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,725	700	700	3,521	5.03	140	140	410	581	620	1,295	1,354	1,350	1,490	1,450	0.9	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	135	0	0	208	0.00	307	307	507	886	353	1,528	1,730	1,528	0	1,528	0.0	
	DATE DE FUNDAMENTARE																		
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	40,365	56,673	56,673	65,959	0.00	40,276	40,276	62,825	65,390	72,777	80,703	88,743	88,521	102,560	102,511	1.0	
a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

ɔ)	– 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	0	0	0	0	0.0
	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40,107	56,512	56,512	65,548	0.00	38,252	38,252	59,924	59,756	71,022	71,066	87,118	84,481	99,623	90,222	0.9
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	10,849	11,702	11,702	10,934	0.00	3,260	3,260	6,336	6,179	9,369	8,929	10,466	9,876	11,515	10,858	0.9

a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salarilui de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	21	0	0	0	0.00	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2021	147 b)	533	556	556	0	0.00	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.(
	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	203	190	190	190	1.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1.(

	Nr. mediu de salariaţi	149	187	185	185	177	0.96	177	177	190	177	190	175	190	177	190	178	0.9
a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149}/rd. 153]/12*1000	150	4,835	5,271	5,271	5,148	0.98	6,139	6,139	3,705	3,879	5,479	5,669	6,120	6,200	6,734	6,778	1.0
b)	Câştigul 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	4,754	5,128	5,128	5,046	0.98	6,070	6,070	3,607	3,822	5,330	5,603	6,028	6,129	6,614	6,702	1.0
c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	4,588	5,021	5,021	5,148	1.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0

a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	216	306	306	373	1.22	228	228	331	369	383	461	467	500	540	576	1.0
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0

– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0
– preţ mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0
– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0.0
– pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.0
Plăţi restante	161	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Creanţe restante, din care:	162	6,768	7,500	7,500	7,123	0.95	9,014	9,014	8,000	7,732	8,000	6,660	8,000	6,741	8,000	8,190	1.0
– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
– de la operatori cu capital privat	164	218	300	300	179	0.60	135	135	200	139	200	5	10	6	10	7	0.7
– de la bugetul de stat	165	806	1,000	1,000	306	0.31	1,180	1,180	1,000	1,028	1,000	1,083	1,000	1,403	1,000	3,023	3.0
– de la bugetul local	166	478	1,500	1,500	829	0.55	1,047	1,047	900	98	900	0	900	0	900	0	0.0
– de la alte entităţi	167	5,744	4,700	4,700	5,809	1.24	6,652	6,652	5,900	6,467	5,900	5,572	6,090	5,332	6,090	5,160	0.8

	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	175	4,500	4,500	0	0.00	3,423	3,423	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:		169	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

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

'or evidența 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

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMANIA

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA