

Nr. 26/..... din 23.01.2026

Al. Foc
Comp ULM - S. Buzet
Ap. Cl
26.01.2026

Către,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia provizorie la data de 31.12.2025 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor estimati (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



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 31.12.2025

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (N)/	Propuneri 01.01.2025-31.03.2025	Realizat/ Preliminat 01.01.2025-31.03.2025	Propuneri 01.01.2025-30.06.2025	Realizat/ Preliminat 01.01.2025-30.06.2025	Propuneri 01.01.2025-30.09.2025	Realizat/ Preliminat 01.01.2025-30.09.2025	Propuneri 01.01.2025-31.12.2025	Realizat/ Preliminat 01.01.2025-31.12.2025	%
														13=12/11
		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	70,532	83,131	24,980	24,980	33,716	34,750	42,266	41,916	72,162	70,673	0.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70,377	83,129	24,980	24,980	33,716	34,750	42,266	41,916	72,161	70,673	0.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8,446	13,412	2,671	2,671	2,671	3,705	4,083	4,083	10,897	10,193	0.94
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	155	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	70,277	83,125	25,398	25,398	39,656	39,656	62,895	61,455	84,272	98,485	1.17
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	69,724	82,525	25,180	25,180	39,240	39,240	62,354	60,913	83,672	97,747	1.17
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	46,605	52,574	20,004	20,004	28,383	28,383	35,222	33,521	50,135	51,739	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	722	845	294	294	1,210	1,210	1,299	1,283	1,420	1,463	1.03
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	18,288	18,883	4,599	4,599	8,967	8,967	12,686	12,831	18,626	16,877	0.91
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	17,101	17,605	4,293	4,293	8,369	8,369	11,868	11,952	17,368	15,722	0.91
		C1 ch. cu salariile	12	14,263	15,242	3,803	3,803	7,274	7,274	10,475	10,559	15,242	13,741	0.90
		C2 bonusuri	13	2,838	2,363	490	490	1,095	1,095	1,393	1,393	2,126	1,981	0.93
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	115	91	11	11	11	11	11	11	71	11	0.15
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	115	91	11	11	11	11	11	11	71	11	0.15

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	188	188	188	188	188	188	188	188	188	177	0.94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	177	171	171	168	168	176	161	175	152	0.87
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,721	7,721	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	8,051	8,051	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	396	396	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	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	150	176	0	0	0.00
	10	Creanțe restante	59	8,837	8,837	8,213	8,213	6,687	6,687	7,318	5,530	9,200	6,285	0.68

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

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

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



Intocmit,
ec. Alina NECHITA

CONSIILIUL 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 venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

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	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%		
				Aprobat											%	
				conform HG/H.C.L. 363/21.10.24	conform Hotărârii C.A. 31/17.10.24											Preliminat / Realizat
0	1	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13
I.		1	74,648	70,695	70,695	70,533	1.00	24,980	24,980	33,716	34,750	42,266	41,916	72,162	70,673	0.98
		2	74,647	70,526	70,526	70,378	1.00	24,980	24,980	33,716	34,750	42,266	41,916	72,161	70,673	0.98
a)		3	56,438	59,119	59,119	58,951	1.00	21,219	21,219	29,241	29,241	35,863	35,513	57,924	56,872	0.98
	a1)	4	55,847	57,509	57,509	56,862	0.99	20,947	20,947	28,289	28,289	34,495	34,146	56,204	55,305	0.98
	a2)	5	532	1,550	1,550	2,024	1.31	251	251	910	910	1,314	1,314	1,650	1,508	0.91

a3)	din redevențe și chirii	6	46	50	50	50	46	0.92	11	11	23	23	33	32	45	38	0.84
	a4)	alte venituri	7	13	10	10	19	1.90	10	10	19	19	21	21	25	21	0.84
b)	din vânzarea mărfurilor	8	205	5	5	4	0.80	85	85	88	88	91	91	92	108	1.17	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	10,579	8,200	8,200	8,446	1.03	2,671	2,671	2,671	2,671	3,705	4,083	4,083	10,897	10,193	0.94
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10,579	8,200	8,200	8,446	1.03	2,671	2,671	2,671	2,671	3,705	4,083	4,083	10,897	10,193
d)	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	din producția de imobilizări	12	0	462	462	136	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3,023	2,325	2,325	2,466	1.06	928	928	1,302	1,302	1,302	1,631	1,631	2,325	2,581	1.11
f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4,402	415	415	375	0.90	77	77	414	414	414	598	598	923	919	1.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	296	309	273	0.88	65	65	140	140	140	199	199	258	251	0.97

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	72,867	70,592	70,592	69,955	0.99	25,180	25,180	39,240	39,240	62,354	60,914	83,672	97,747	1.17
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	57,671	47,146	47,146	46,801	0.99	20,004	20,004	28,383	28,383	35,222	33,521	50,135	51,739	1.03
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	50,642	43,794	43,794	43,458	0.99	19,129	19,129	27,006	27,006	33,259	31,472	44,520	45,685	1.03
a)	cheltuieli cu materile prime	32	42,741	34,055	34,055	32,748	0.96	16,544	16,544	22,790	22,790	27,844	26,028	38,144	37,371	0.98
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,455	1,100	1,100	1,102	1.00	441	441	568	568	744	742	1,060	1,166	1.10
	cheltuieli cu piesele de schimb	34	730	530	530	365	0.69	192	192	218	218	280	281	370	361	0.98
	cheltuieli cu combustibilii	35	83	94	94	92	0.98	23	23	42	42	61	61	84	83	0.99
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	64	58	58	56	0.97	3	3	8	8	8	7	20	17	0.85
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6,381	8,578	8,578	9,548	1.11	2,139	2,139	3,635	3,635	4,655	4,687	5,286	7,106	1.34
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	3	3	4	1.33	2	2	5	5	8	8	10	25	2.50

b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	15	15	17	0.00	15	15	24	24	31	31	31	31	31	1.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	15	15	17	0.00	15	15	24	24	31	31	31	31	31	1.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	58	50	50	56	1.12	4	4	9	9	23	23	37	45	1.22	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8	10	10	10	1.00	2	2	3	3	6	6	10	8	0.80	
	- 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	0.00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	50	40	40	46	1.15	2	2	6	6	17	17	27	37	1.37	

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	266	210	210	254	1.21	122	122	122	156	156	164	164	210	276	1.31
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	20	20	17	0.85	0	0	0	3	3	3	3	20	3	0.15
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	5	5	4	0.80	1	1	1	13	13	13	13	15	22	1.47
e)	ch. cu taxa de mediu	83	7	8	8	3	0.38	2	2	2	3	3	3	3	5	4	0.80
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	342	415	415	442	1.07	169	169	169	1,035	1,035	1,116	1,100	1,170	1,158	0.99
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	15,915	18,638	18,638	18,191	0.98	4,599	4,599	4,599	8,967	8,967	12,686	12,831	18,626	16,877	0.91
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	14,829	17,377	17,377	17,004	0.98	4,293	4,293	4,293	8,369	8,369	11,868	11,952	17,368	15,722	0.91
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	12,291	14,400	14,400	14,263	0.99	3,803	3,803	3,803	7,274	7,274	10,475	10,559	15,242	13,741	0.90
	a) salarii de bază	88	8,722	10,267	10,267	10,200	0.99	2,805	2,805	2,805	5,203	5,203	7,424	7,508	10,897	9,865	0.91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferele salariului de bază (conform CCM)	89	2,904	3,428	3,428	3,402	0.99	998	998	998	1,856	1,856	2,613	2,613	3,640	3,393	0.93

	c) alte bonificații (conform CCM) ' 90		665	705	705	661	0.94	0	0	215	215	438	438	705	483	0.69
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2,538	2,977	2,977	2,741	0.92	490	490	1,095	1,095	1,393	1,393	2,126	1,981	0.93
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	512	476	476	475	1.00	109	109	262	262	337	337	476	684	1.44
	– 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	0	0.00
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	119	120	120	118	0.98	12	12	63	63	63	63	120	109	0.91
	b) tichete de masă;	95	1,254	1,737	1,737	1,550	0.89	381	381	744	744	961	961	1,500	1,190	0.79
	c) vouchere de vacanță;	96	532	621	621	586	0.94	0	0	89	89	95	95	150	107	0.71

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	343	340	340	340	343	1.01	90	90	173	173	190	251	362	332	0.92
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	-1,348	4,150	4,150	4,243	1.02	283	283	680	680	13,147	13,279	13,491	27,668	2.05	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	29	0	0	0	0.00	0	0	11	11	11	11	12	14	1.17	
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	- către alți creditori	116	29	0	0	0	0.00	0	0	11	11	11	11	12	14	1.17	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0.00	0	0	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	0	0.00	
d)	alte cheltuieli ch. cu amortizarea	119	122	7,000	7,000	6,910	0.99	43	43	99	99	12,081	12,358	12,081	12,387	1.03	
e)	imobilizărilor corporale și necorporale	120	664	750	750	748	1.00	240	240	570	570	910	910	1,253	1,250	1.00	

