ModernCalor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, 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

Nr. 6023 din 24.09.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
Nr. 491 din 24.09.2026

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 30.08.2026 a realizarii indicatorilor financiari stabiliti prin contractul de mandat al directorilor si a indicatorilor estimati (anexa 1, 2).

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC

S.C. MODERN CALOR S.A. 1 ROMÂNIA

Anexa nr. 1

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 30.08.2026

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (N)/	Propuneri 01.01.2026-31.03.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-31.03.2026	Propuneri 01.01.2026-30.06.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-30.06.2026	Propuneri 01.01.2026-31.07.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-31.07.2026	Propuneri 01.01.2026-30.08.2026	Realizat/ Preliminat 01.01.2026-30.08.2026	% 14=13/12
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	70.673	88.704	37.214	37.216	47.656	52.843	50.006	56.185	55.293	59.497	1,08
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.673	88.698	37.214	37.214	47.653	52.822	50.002	56.164	55.289	59.476	1,08
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10.193	14.352	7.192	7.192	8.273	9.638	8.325	9.788	8.420	9.944	1,18
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2		Venituri financiare	5	0	6	0	2	3	21	4	21	4	21	5,25
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	98.549	88.451	24.850	24.850	38.493	40.267	44.153	46.313	46.865	54.438	1,16

1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	97.811	87.741	24.623	24.623	38.060	39.915	43.720	45.931	46.407	54.018	1,16
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	51.739	53.754	18.509	18.509	26.597	29.494	27.643	31.616	29.021	33.982	1,17
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.527	1.516	1.149	1.149	1.196	1.250	1.232	1.273	1.254	1.300	1,04
	C.	cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16+Rd17)	10	16.877	17.402	4.636	4.636	9.607	8.482	11.103	10.176	12.165	11.437	0,94
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	15.722	15.904	4.179	4.179	8.774	7.707	10.143	9.287	11.087	10.440	0,94
		C1 ch. cu salariile	12	13.741	13.890	3.432	3.432	7.581	6.516	8.738	7.819	9.538	8.837	0,93
		C2 bonusuri	13	1.981	2.014	747	747	1.193	1.191	1.405	1.468	1.549	1.603	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	11	41	11	11	45	11	45	11	45	11	0,24
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	11	41	11	11	45	11	45	11	45	11	0,24
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	812	1.112	356	356	614	599	705	682	794	765	0,96

			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	332	345	90	90	174	165	210	196	239	221	0,92
		D		alte cheltuieli de exploatare	18	27.668	15.069	329	329	660	689	3.742	2.866	3.967	7.299	1,84
	2			Cheltuieli financiare	19	738	710	227	227	433	352	433	382	458	420	0,92
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-27.876	253	12.364	12.366	9.163	12.576	5.853	9.872	8.428	5.059	0,60
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	594	594	0	604	0	604	0	604	0,00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	-27.876	253	11.770	11.772	9.163	11.972	5.853	9.268	8.428	4.455	0,53
	1			Rezerve legale	27	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31)>=0)	32	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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	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	0	120	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	0,00
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	36	0	120	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	0,00

	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	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	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	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	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	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	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	1.253	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	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE													

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	1,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	155	157	155	155	157	156	157	157	157	155	0,99
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10		Creanțe restante	59	6.285	6.802	8.581	8.581	8.792	13.364	8.452	12.921	8.452	10.872	1,29

*) 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

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

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA

Anexa nr. 2

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 venitul și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

– mii lei –

			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		Prelimina t / Realizat										
						conform HG/H.C.L. 490/ 30.10.25	conform Hotărarii C.A. 37/ 22.10.25			01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-30.06.2026	01.01.2026-30.06.2026	01.01.2026-31.07.2026	01.01.2026-31.07.2026	01.01.2026-30.08.2026	01.01.2026-30.08.2026	
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/13
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	70.533	72.162	72.162	70.673	0,98	37.216	37.216	47.656	52.843	50.006	56.185	55.293	59.497	1,08
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	70.378	72.161	72.161	70.673	0,98	37.214	37.214	47.653	52.822	50.002	56.164	55.289	59.476	1,08
		a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	58.951	57.924	57.924	56.872	0,98	27.973	27.973	36.662	40.411	38.834	43.439	44.025	46.425	1,05
			a1) din vânzarea produselor	4	56.862	56.204	56.204	55.305	0,98	27.493	27.493	36.059	39.664	38.100	42.362	43.250	45.305	1,05
			a2) din servicii prestate	5	2.024	1.650	1.650	1.508	0,91	471	471	580	725	710	1.051	750	1.091	1,45

	a3)	din redevențe și chirii	6	46	45	45	38	0,84	6	6	13	19	14	22	15	25	1,67
	a4)	alte venituri	7	19	25	25	21	0,84	3	3	10	3	10	4	10	4	0,40
b)		din vânzarea mărfurilor	8	4	92	92	108	1,17	419	419	425	420	425	420	425	420	0,99
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8.446	10.897	10.897	10.193	0,94	7.192	7.192	8.273	9.638	8.325	9.788	8.420	9.944	1,18
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8.446	10.897	10.897	10.193	0,94	7.192	7.192	8.273	9.638	8.325	9.788	8.420	9.944	1,18
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d)		din producția de imobilizări	12	136	0	0	0	0,00	0	0	113	0	113	0	0	0	0,00
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.466	2.325	2.325	2.581	1,11	1.044	1.044	1.370	1.541	1.435	1.626	1.510	1.736	1,15
f)		alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	375	923	923	919	1,00	586	586	810	812	870	891	909	951	1,05

		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	273	258	258	251	0,97	72	72	130	194	150	223	160	249	1,56
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii 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	0,00
			– active corporale	17	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			– active necorporale	18	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	72	405	405	408	0,00	115	115	230	217	265	252	289	285	0,99
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	140	140	140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f5)	alte venituri	21	30	120	120	120	1,00	399	399	450	401	455	416	460	417	0,91
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	155	1	1	0	0,00	2	2	3	21	4	21	4	21	5,25
	a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	din investiţii financiare		24	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c)	din diferenţe de curs		25	12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d)	din dobânzi		26	143	1	1	0	0,00	2	2	3	21	4	21	4	21	5,25
	e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	70.507	84.272	84.272	98.549	1,17	24.850	24.850	38.493	40.267	44.153	46.313	46.865	54.438	1,16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	69.955	83.672	83.672	97.811	1,17	24.623	24.623	38.060	39.915	43.720	45.931	46.407	54.018	1,16
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	46.801	50.135	50.135	51.739	1,03	18.509	18.509	26.597	29.494	27.643	31.616	29.021	33.982	1,17
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	43.458	44.520	44.520	45.685	1,03	17.960	17.960	25.317	28.450	26.301	30.490	27.622	32.785	1,19
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	32.748	38.144	38.144	37.371	0,98	14.566	14.566	20.566	23.152	21.200	24.717	22.100	26.502	1,20
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.102	1.060	1.060	1.166	1,10	258	258	625	522	650	600	780	766	0,98
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	365	370	370	361	0,98	84	84	125	220	149	273	151	287	1,90
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	92	84	84	83	0,99	24	24	45	46	53	54	59	63	1,07
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	56	20	20	17	0,85	6	6	15	20	16	21	17	35	2,06
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	9.548	5.286	5.286	7.106	1,34	2.824	2.824	3.796	4.450	4.120	4.846	4.410	5.176	1,17

e)	cheltuieli privind mărfurile	38	4	10	10	25	2,50	306	306	315	306	315	306	315	306	0,97
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2.188	4.733	4.733	4.783	1,01	313	313	742	515	755	533	763	548	0,72
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.070	4.621	4.621	4.685	1,01	289	289	695	468	700	478	700	485	0,69
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	23	20	20	7	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b1) – către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b2) – către operatori cu capital privat	43	23	20	20	7	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c)	prime de asigurare	44	95	92	92	91	0,99	24	24	47	47	55	55	63	63	1,00
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	1.155	882	882	1.271	1,44	236	236	538	529	587	593	636	649	1,02

a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17	31	31	31	0,00	0	0	15	15	15	15	15	15	1,00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	17	31	31	31	0,00	0	0	15	15	15	15	15	15	1,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	56	37	37	45	1,22	3	3	11	6	11	9	13	13	1,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	8	0,80	3	3	6	6	6	8	8	9	1,13
	– 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	46	27	27	37	1,37	0	0	5	0	5	1	5	4	0,80
	– 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	0,00

		– 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	0	0	0,00
		– ch. de promovare a produselor	55	46	27	27	37	1,37	0	0	5	0	5	1	5	4	0,80
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	6	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d3)	– pentru cluburile sportive	59	6	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	24	24	24	24	1,00	3	3	11	10	12	12	18	18	1,00	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	22	22	24	1,09	7	7	12	10	13	14	17	17	1,00	
		– cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5	21	21	7	0,33	1	1	3	3	4	4	5	5	1,00	
		-interna	64	5	21	21	7	0,33	1	1	2	3	3	4	4	5	1,25	
		-externa	65	0	0	0	0	0,00	0	0	1	0	1	0	1	0	0,00	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	124	162	162	174	1,07	49	49	81	90	85	100	89	108	1,21	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	284	37	37	240	6,49	16	16	35	30	36	32	36	34	0,94	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	53	49	49	40	0,82	6	6	23	26	25	27	28	27	0,96	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	28	15	15	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	6	6	4	0,67	0	0	1	0	1	1	1	1	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25	28	28	28	1,00	6	6	7	15	9	15	12	15	1,25
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0	12	12	0	0,00	0	0	15	11	15	11	15	11	0,73
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
j)	alte cheltuieli		77	571	520	520	693	1,33	152	152	350	342	390	384	420	417	0,99

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	720	1.420	1.420	1.527	1,08	1.149	1.149	1.196	1.250	1.232	1.273	1.254	1.300	1,04
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	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	254	210	210	276	1,31	162	162	180	203	192	206	195	208	1,07
c)	ch. cu taxa de licență	81	17	20	20	3	0,15	0	0	5	0	5	0	5	0	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	15	15	22	1,47	1	1	1	2	1	2	1	3	3,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	5	5	4	0,80	1	1	4	1	4	2	4	2	0,50
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	442	1.170	1.170	1.222	1,04	985	985	1.006	1.044	1.030	1.063	1.049	1.087	1,04
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	18.191	18.626	18.626	16.877	0,91	4.636	4.636	9.607	8.482	11.103	10.176	12.165	11.437	0,94
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	17.004	17.368	17.368	15.722	0,91	4.179	4.179	8.774	7.707	10.143	9.287	11.087	10.440	0,94

C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14.263	15.242	15.242	13.741	0,90	3.432	3.432	7.581	6.516	8.738	7.819	9.538	8.837	0,93
	a) salarii de bază	88	10.200	10.897	10.897	9.922	0,91	2.527	2.527	5.413	4.776	6.490	5.733	7.100	6.517	0,92
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.402	3.640	3.640	3.393	0,93	905	905	1.930	1.740	2.010	1.890	2.200	2.124	0,97
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	661	705	705	426	0,60	0	0	238	0	238	196	238	196	0,82
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2.741	2.126	2.126	1.981	0,93	747	747	1.193	1.191	1.405	1.468	1.549	1.603	1,03
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	475	476	476	684	1,44	396	396	231	501	255	543	295	574	1,95
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	118	120	120	109	0,91	57	57	65	57	65	57	65	57	0,88
	b) tichete de masă;	95	1.550	1.500	1.500	1.190	0,79	351	351	912	690	1.025	802	1.129	906	0,80
	c) vouchere de vacanță;	96	586	150	150	107	0,71	0	0	50	0	125	123	125	123	0,98
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	130	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	115	71	71	11	0,15	11	11	45	11	45	11	45	11	0,24
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	115	71	71	11	0,15	11	11	45	11	45	11	45	11	0,24
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0,00	0	0	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	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	729	825	825	812	0,98	356	356	614	599	705	682	794	765	0,96
	a) pt. directori/ directorat	104	580	640	640	648	1,01	319	319	522	516	595	584	669	651	0,97
	– componenta fixă	105	580	640	640	648	1,01	319	319	522	516	595	584	669	651	0,97
	– componenta variabilă	106	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	149	185	185	164	0,89	37	37	92	83	110	98	125	114	0,91
	– componenta fixă	108	149	185	185	164	0,89	37	37	92	83	110	98	125	114	0,91

	– componenta variabilă	109	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	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	0	0	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	343	362	362	332	0,92	90	90	174	165	210	196	239	221	0,92	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	4.243	13.491	13.491	27.668	2,05	329	329	660	689	3.742	2.866	3.967	7.299	1,84	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	12	12	14	0,00	0	0	2	0	2	0	2	0	0,00	
	– 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	0	12	12	14	0,00	0	0	2	0	2	0	2	0	0,00	
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	0,00
d)	alte cheltuieli		119	6.910	12.081	12.081	12.387	1,03	0	0	0	60	3.000	2.141	3.120	6.480	2,08
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	748	1.253	1.253	1.250	1,00	329	329	658	629	740	725	845	819	0,97
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:		121	-3.415	145	145	14.017	96,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	134	145	145	14.282	98,50	0	0	0	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	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	0	0	0,00

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3.549	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	126	3.301	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			– din participarea salariaților la profit	127	130	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			– venituri din alte provizioane	129	3.171	0	0	265	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	552	600	600	738	1,23	227	227	433	352	433	382	458	420	0,92
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	490	565	565	702	1,24	164	164	370	289	370	319	395	357	0,90
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	491	0	0	702	0,00	164	164	370	289	370	319	395	357	0,90
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	62	35	35	36	1,03	63	63	63	63	63	63	63	63	1,00
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0,00	0	0	63	63	63	63	63	63	1,00
		c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	26	-12.110	-12.110	-27.876	2,30	12.366	12.366	9.163	12.576	5.853	9.872	8.428	5.059	0,60
				venituri neimpozabile	139	3.550	1.260	1.260	1.250	0,99	329	329	210	629	250	724	375	819	2,18
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	801	1.520	1.520	15.623	10,28	333	333	290	1.232	250	1.331	375	1.426	3,80
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	6	6	0	0,00	594	594	0	604	0	604	0	604	0,00
V				DATE DE FUNDAMENTARE															
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	70.378	72.161	72.161	70.673	0,00	37.214	37.214	47.653	52.822	50.002	56.164	55.289	59.476	1,08

	a)	– venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	69.955	83.672	83.672	97.811	0,00	24.623	24.623	38.060	39.915	43.720	45.931	46.407	54.018	1,16
	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	0,00
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care :**)	147	17.004	17.368	17.368	15.722	0,00	4.179	4.179	8.774	7.707	10.143	9.287	11.087	10.440	0,94

	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)	0	158	158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	sume 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 2023	147 b)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c)	.....	147 c)	0	684	684	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	188	188	188	177	0,94	177	177	177	177	177	177	177	177	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	177	175	175	155	0,89	155	155	157	156	157	157	157	155	0,99

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	8.006	x	x	x	0,00	x	x	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*	151	7.721	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului	152	8.006	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	398	412	412	456	1	240	240	304	339	318	358	352	384	1,09

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	398	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	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	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	x	x	x	0,00
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	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	x	x	x	0,00
		– valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
		– 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	0,00
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	8.301	9.200	9.200	6.285	0,68	8.332	8.581	8.792	13.364	8.452	12.921	8.452	10.872	1,29

				– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				– de la operatori cu capital privat	164	4	300	300	1	0,00	1	1	2	3	2	99	2	136	68,00
				– de la bugetul de stat	165	1.395	2.100	2.100	457	0,22	299	299	290	919	250	946	250	735	2,94
				– de la bugetul local	166	68	500	500	196	0,39	414	414	2.300	5.047	2.000	5.001	2.000	3.568	1,78
				– de la alte entități	167	6.834	6.300	6.300	5.631	0,89	7.618	7.867	6.200	7.395	6.200	6.875	6.200	6.433	1,04
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	11.474	15.000	15.000	7.470	0,50	6.252	6.252	4.178	4.168	9.084	5.806	9.084	6.547	0,72
	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				alte rezerve	170	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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

**) Se vor 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

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

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA