

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 257 din 25.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2968 din 25.05.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2965 din 25.05.2022, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. S.C. Modern Calor S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Ioan Apostu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ioan Apostu.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

DIN 26.05.2022

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2022 al S.C. MODERN CALOR S.A.
Botoșani**

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Ioan Apostu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ioan Apostu mentioned in the text above.

PROPUNERI PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	91,878	105,718	115.06%	108,361	111,178	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	91,867	105,707	115.07%	108,350	111,167	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13,122	13,122	100.00%	13,450	13,800	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	11	11	100.00%	11	12	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	91,767	103,735	113.04%	106,329	109,093	102.50%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	91,702	103,528	112.90%	106,116	108,876	102.50%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	65,912	75,617	114.72%	77,507	79,523	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	642	642	100.00%	658	675	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13,636	13,836	101.47%	14,182	14,551	102.50%	102.60%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12,511	12,511	100.00%	12,824	13,157	102.50%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	10,772	10,772	100.00%	11,041	11,328	102.50%	102.60%
		C2 bonusuri	13	1,739	1,739	100.00%	1,782	1,829	102.50%	102.60%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	240	440	183.33%	451	463	102.50%	102.60%
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	140	140	100.00%	144	147	102.50%	102.60%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	598	598	100.00%	613	629	102.50%	102.60%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	287	287	100.00%	294	302	102.50%	102.60%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11,512	13,433	116.69%	13,769	14,127	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	65	207	318.46%	212	218	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	111	1,983	1790.89%	2,032	2,085	102.50%	102.60%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	18	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	93	1,983	2138.59%	2,032	2,085	102.50%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	6	99	1790.89%	102	104	102.50%	102.60%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	87	1,884	2165.03%	1,931	34	102.50%	1.76%
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	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	44	942	2165.03%	965	17	102.50%	1.76%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	44	942	2165.03%	14	17	1.49%	121.43%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	43	99	230.23%	14	18	14.14%	128.57%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	653	6,557	1004.13%	1,552	1,575	23.67%	101.48%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	653	6,557	1004.13%	1,552	1,074	23.67%	69.20%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,337	5,337	100.00%	5,463	5,609	102.37%	102.68%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,477	5,323	97.20%	5,624	5,771	105.66%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	484	556	115.07%	570	585	102.50%	102.60%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999	981	98.24%	981	981	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	59	7,500	7,500	100.00%	7,300	7,200	97.33%	98.63%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC




Director economic
ec. Cristina LACATUSU



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

Anexa nr.:

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 si repartizarea pe trimestre a acestora**

mii le

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent			Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Realizat / Preliminat	Aprobat		Realizat la 31.03.22				din care:					
				conform HG/ HCL 365/ 31.09.2021	conform Hotărării C.A. 22/ 20.09.2021		conform HCL 53/ 24.02.22	conform Hotărării C.A.7/ 22.02.22					Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6	6a	7				8	9=8/5	10=8/6a	6a		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2 2)	1	56,683	56,683	66,023	91,878	91,878	40,276	105,718	160.12%	115.06%	40,276	62,828	72,780	105,718	160.12%	162.43%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	56,673	56,673	65,959	91,867	91,867	40,276	105,707	160.26%	115.07%	40,276	62,825	72,777	105,707	160.26%	162.32%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7), din care:	3	42,956	42,956	53,149	76,931	76,931	33,535	86,108	162.01%	111.93%	33,535	49,203	58,463	86,108	162.01%	178.63%
	al)	din vânzarea produselor	4	42,616	42,616	52,403	76,480	76,480	33,402	85,657	163.46%	112.00%	33,402	48,978	58,125	85,657	163.46%	182.07%

	a2)	din servicii prestate	5	300	300	692	400	400	119	400	57.80%	100.00%	119	200	300	400	57.80%	74.97%
	a3)	din redevențe și chirii	6	33	33	45	44	44	12	44	97.78%	100.00%	12	22	33	44	97.78%	102.27%
	a4)	alte venituri	7	7	7	9	7	7	2	7	77.78%	100.00%	2	3	5	7	77.78%	180.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	1	2	2	2	7	12	600.00%	600.00%	7	8	10	12	600.00%	100.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	11,797	11,797	10,599	13,122	13,122	5,678	13,122	123.80%	100.00%	5,678	7,866	8,211	13,122	123.80%	122.19%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11,797	11,797	10,599	13,122	13,122	5,678	13,122	123.80%	100.00%	5,678	7,866	8,211	13,122	123.80%	122.19%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,419	1,419	1,763	1,450	1,450	933	1,830	103.80%	126.21%	933	1,300	1,550	1,830	103.80%	117.61%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	500	500	439	362	362	123	4,635	1055.81%	1280.39%	123	4,448	4,543	4,635	1055.81%	62.09%

		f1)	din amenzi și penalități	15	400	400	272	260	260	68	260	95.59%	100.00%	68	120	200	260	95.59%	94.12%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	2	2	2	0	2	100.00%	100.00%	0	0	0	2	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	4,253	0.00%	0.00%	0	4,253	4,253	4,253	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri	21	100	100	166	100	100	55	120	72.29%	120.00%	55	75	90	120	72.29%	39.71%
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	10	64	11	11	0	11	17.19%	100.00%	0	3	3	11	17.19%	640.00%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din diferențe de curs	25	10	10	64	10	10	2	10	15.63%	100.00%	2	3	3	10	15.63%	640.00%
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	1	1	0	1	0.00%	100.00%	0	0	0	1	0.00%	0.00%

	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	56,622	56,622	65,726	91,767	91,767	38,373	103,735	157.83%	113.04%	38,373	60,067	71,195	103,735	157.83%	162.53%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78 +Rd.85+Rd.113), din care:	29	56,512	56,512	65,548	91,702	91,702	38,252	103,528	157.94%	112.90%	38,252	59,924	71,027	103,528	157.94%	162.22%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39 +Rd.45), din care:	30	34,847	34,847	34,699	65,912	65,912	19,175	75,617	217.92%	114.72%	19,175	37,233	44,775	75,617	217.92%	132.04%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+R d.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	30,529	30,529	31,391	61,445	61,445	18,070	61,455	195.77%	100.02%	18,070	28,772	32,910	61,455	195.77%	134.95%
	a)	cheltuieli cu materile prime	32	25,369	25,369	25,988	54,850	54,850	15,572	54,850	211.06%	100.00%	15,572	25,131	28,451	54,850	211.06%	139.04%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	550	550	532	1,025	1,025	183	1,025	192.67%	100.00%	183	527	851	1,025	192.67%	110.83%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	300	300	190	452	452	104	452	237.89%	100.00%	104	231	316	452	237.89%	101.60%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70	70	66	99	99	22	99	150.00%	100.00%	22	47	66	99	150.00%	132.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150	150	70	110	110	16	110	157.14%	100.00%	16	57	70	110	157.14%	142.86%

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,459	4,459	4,799	5,459	5,459	2,292	5,459	113.75%	100.00%	2,292	3,049	3,529	5,459	113.75%	118.82%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	1	2	1	1	7	11	550.00%	1100.00%	7	8	9	11	550.00%	100.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	250	250	261	282	282	25	11,552	4426.05%	4096.45%	25	6,107	9,394	11,552	4426.05%	159.15%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	200	200	215	220	220	6	11,490	5344.19%	5222.73%	6	6,080	9,349	11,490	5344.19%	268.75%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8	8	12	12	12	3	12	100.00%	100.00%	3	6	9	12	100.00%	150.00%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	8	8	12	12	12	3	12	100.00%	100.00%	3	6	9	12	100.00%	150.00%
c)	prime de asigurare	44	42	42	34	50	50	16	50	147.06%	100.00%	16	21	36	50	147.06%	44.74%

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	4,068	4,068	3,047	4,185	4,185	1,080	2,610	85.66%	62.37%	1,080	2,354	2,471	2,610	85.66%	106.73%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	64	64	0	64	0.00%	100.00%	0	32	48	64	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22	22	17	33	33	4	33	194.12%	100.00%	4	11	20	33	194.12%	70.83%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	3	5	5	2	5	166.67%	100.00%	2	2	4	5	166.67%	150.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	17	14	28	28	2	28	200.00%	100.00%	2	9	16	28	200.00%	63.64%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	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	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	17	17	0	28	28	2	28	0.00%	100.00%	2	9	16	28	0.00%	0.00%

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	22	22	8	22	22	0	22	275.00%	100.00%	0	0	0	22	0.00%	0.00%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	5	6	6	0	6	120.00%	100.00%	0	0	0	6	0.00%	0.00%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	3	6	6	0	6	200.00%	100.00%	0	0	0	6	0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59	6	6	0	6	6	0	6	0.00%	100.00%	0	0	0	6	0.00%	0.00%
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	3	4	4	0	4	133.33%	100.00%	0	0	0	4	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	8	5	22	22	2	22	440.00%	100.00%	2	10	16	22	440.00%	83.33%

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	35	35	21	39	39	12	39	185.71%	100.00%	12	16	23	39	185.71%	84.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	6	9	10	10	2	10	111.11%	100.00%	2	5	7	10	111.11%	81.82%
	-interna	64	6	6	9	10	10	2	10	111.11%	100.00%	2	5	7	10	111.11%	225.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	136	136	105	165	165	30	122	116.19%	73.94%	30	85	121	122	116.19%	117.98%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	120	120	107	115	115	9	115	107.48%	100.00%	9	48	74	115	107.48%	142.67%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	93	93	58	93	93	8	93	160.34%	100.00%	8	62	79	93	160.34%	161.11%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	5	0	0.00%	0.00%	5	0	0	0	0.00%	0.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25	25	22	56	56	1	56	254.55%	100.00%	1	28	36	56	254.55%	100.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	15	7	30	30	2	30	428.57%	100.00%	2	10	22	30	428.57%	77.78%

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	37	37	29	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	3,632	3,632	2,726	3,632	3,632	1,015	2,100	77.04%	57.82%	1,015	2,090	2,090	2,100	77.04%	104.85%

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	584	584	597	642	642	286	642	107.59%	100.00%	286	375	455	642	107.59%	109.14%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	307	307	322	298	298	147	298	92.64%	100.00%	147	172	181	298	92.64%	117.52%
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	0	10	10	0	10	0.00%	100.00%	0	5	8	10	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	16	16	18	16	16	4	16	88.89%	100.00%	4	9	12	16	88.89%	120.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	3	2	2	1	2	66.67%	100.00%	1	1	1	2	66.67%	300.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	249	249	254	316	316	134	316	124.41%	100.00%	134	188	253	316	124.41%	100.79%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	12,531	12,531	11,714	13,636	13,636	3,748	13,836	118.12%	101.47%	3,748	7,123	10,434	13,836	118.12%	100.51%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	11,702	11,702	10,934	12,511	12,511	3,260	12,511	114.42%	100.00%	3,260	6,336	9,369	12,511	114.42%	100.76%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,036	10,036	9,447	10,772	10,772	2,585	10,772	114.03%	100.00%	2,585	5,228	7,946	10,772	114.03%	98.97%
	a) salarii de bază	88	7,104	7,104	6,744	7,657	7,657	1,801	7,657	113.54%	100.00%	1,801	3,777	5,763	7,657	113.54%	99.03%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,219	2,219	2,027	2,402	2,402	562	2,402	118.50%	100.00%	562	1,214	1,708	2,402	118.50%	100.75%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	713	713	676	713	713	222	713	105.47%	100.00%	222	237	475	713	105.47%	93.50%
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,666	1,666	1,487	1,739	1,739	675	1,739	116.95%	100.00%	675	1,108	1,423	1,739	116.95%	113.77%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	317	317	217	343	343	37	343	158.06%	100.00%	37	168	255	343	158.06%	117.30%

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	73	73	54	147	147	13	147	272.22%	100.00%	13	72	72	147	272.22%	58.06%
	b) tichete de masă;	95	912	912	857	912	912	211	912	106.42%	100.00%	211	456	684	912	106.42%	124.02%
	c) vouchere de vacanță;	96	437	437	413	484	484	427	484	117.19%	100.00%	427	484	484	484	117.19%	95.82%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	95	95	91	240	240	294	440	483.52%	183.33%	294	361	424	440	483.52%	49.19%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	95	95	91	140	140	19	140	153.85%	100.00%	19	86	124	140	153.85%	49.19%

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	100	100	275	300	0.00%	300.00%	275	275	300	300	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	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	493	493	464	598	598	132	598	128.88%	100.00%	132	300	450	598	128.88%	121.47%
	a) pentru directori/directorat	104	409	409	395	460	460	104	460	116.46%	100.00%	104	230	345	460	116.46%	137.15%
	-componenta fixă	105	409	409	395	460	460	104	460	116.46%	100.00%	104	230	345	460	116.46%	137.15%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	84	84	69	138	138	28	138	200.00%	100.00%	28	70	105	138	200.00%	73.40%
	-componenta fixă	108	84	84	69	138	138	28	138	200.00%	100.00%	28	70	105	138	200.00%	73.40%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	241	241	225	287	287	62	287	127.56%	100.00%	62	126	191	287	127.56%	95.74%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,550	8,550	18,538	11,512	11,512	15,043	13,433	72.46%	116.69%	15,043	15,193	15,363	13,433	72.46%	962.01%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	10	3	22	22	0	22	733.33%	100.00%	0	6	12	22	733.33%	150.00%

	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	2	2	0	2	0.00%	100.00%	0	1	2	2	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	10	10	3	20	20	0	20	666.67%	100.00%	0	5	10	20	666.67%	300.00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	9,750	9,750	16,852	10,650	10,650	14,921	15,721	93.29%	147.62%	14,921	14,921	14,921	15,721	93.29%	0.00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	610	610	509	610	610	122	610	119.84%	100.00%	122	266	430	610	119.84%	89.30%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1,820	-1,820	1,174	230	230	0	-2,920	-248.72%	-1269.57%	0	0	0	-2,920	-248.72%	93.47%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	230	230	3,158	230	230	0	230	7.28%	100.00%	0	0	0	230	7.28%	200.13%

	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	2,050	2,050	1,984	0	0	0	3,150	158.77%	0.00%	0	0	0	3,150	158.77%	616.15%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2,050	2,050	1,984	0	0	0	3,150	158.77%	0.00%	0	0	0	3,150	158.77%	616.15%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		- venituri din alte provizioane	129	2,050	2,050	1,984	0	0	0	3,150	158.77%	0.00%	0	0	0	3,150	158.77%	616.15%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	110	110	178	65	65	121	207	116.29%	318.46%	121	143	168	207	116.29%	574.19%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50	50	2	50	50	0	50	2500.00%	100.00%	0	13	33	50	2500.00%	8.70%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	50	50	2	10	10	0	10	500.00%	100.00%	0	3	6	10	500.00%	8.70%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	60	60	176	15	15	121	157	89.20%	1046.67%	121	130	135	157	89.20%	2200.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	60	60	176	22	22	0	22	12.50%	100.00%	0	5	16	22	12.50%	2200.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		REZULTATUL BRUT																

III		(profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	61	61	297	111	111	1,903	1,983	667.58%	1786.23%	1,903	2,761	1,585	1,983	667.58%	143.48%
		venituri neimpozabile	139	2,050	2,050	1,984	0	0	0	3,150	158.77%	0.00%	0	0	0	3,150	158.77%	616.15%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	700	700	3,521	700	700	140	700	19.88%	100.00%	140	410	620	700	19.88%	177.29%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	208	18	18	327	0	0.00%	0.00%	327	507	353	0	0.00%	120.93%
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	56,673	56,673	65,959	91,867	91,867	40,276	105,707	160.26%	115.07%	40,276	62,825	72,777	105,707	160.26%	162.32%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	56,512	56,512	65,548	91,702	91,702	38,252	103,528	157.94%	112.90%	38,252	59,924	71,027	103,528	157.94%	162.22%

	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,702	11,702	10,934	12,511	12,511	3,260	12,511	114.42%	100.00%	3,260	6,336	9,369	12,511	114.42%	100.76%
	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	24	24	0	24	0.00%	100.00%	0	12	18	24	0.00%	0.00%
		sume																

	b)	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 2020	147 b)	556	556	556	0	0	0	350	62.95%	0.00%	0	200	350	350	62.95%	104.32%
	c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor pt 2022	147 c)	0	0	0	587	587	0	587	0.00%	100.00%	0	0	0	587	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	190	190	190	190	190	177	190	100.00%	100.00%	177	190	190	190	100.00%	93.60%
S		Nr. mediu de salariați	149	190	190	177	190	190	190	190	107.34%	100.00%	190	190	190	190	107.34%	95.16%
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	5,132	5,132	5,148	5,487	5,487	x	5,487	106.59%	100.00%	x	x	x	5,487	106.59%	105.88%

	(Rd.147/Rd.149)/12*1000)																	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5,128	5,128	4,802	5,337	5,337	x	5,337	111.15%	100.00%	x	x	x	5,337	111.15%	100.47%	
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/12*1000	152	5,021	5,021	4,886	5,477	5,477	x	5,323	108.95%	97.20%	x	x	x	5,323	108.95%	105.90%	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	306	306	373	484	484	x	556	149.30%	115.07%	x	x	x	556	149.30%	170.57%	

	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
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	0	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	0	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	0	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x	x	x	x
		valoare=QPF x p	159	x	x	x	0	x	0	0.00%	0.00%	x	x	x			x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160	x	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
9		Creanțe restante, din care:	162	7,500	7,500	7,123	7,500	7,500	9,014	7,500	105.29%	100.00%	9,014	8,000	8,000	7,500	105.29%	111.63%

			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	300	300	179	300	300	135	300	167.60%	100.00%	135	200	200	300	167.60%	82.11%
			- de la bugetul de stat	165	1,000	1,000	306	1,000	1,000	1,180	1,000	326.80%	100.00%	1,180	1,000	1,000	1,000	326.80%	29.09%
			- de la bugetul local	166	1,500	1,500	829	1,500	1,500	1,047	1,500	180.94%	100.00%	1,047	900	1,000	1,500	180.94%	0.00%
			- de la alte entitati	167	4,700	4,700	5,809	4,700	4,700	6,652	4,700	80.91%	100.00%	6,652	5,900	5,800	4,700	80.91%	115.03%
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,423	4,500	0.00%	150.00%	3,423	1,000	3,500	4,500	0.00%	0.00%
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

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



Director general,
Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	43,396	40,646	93.66%	56,683	66,023	116.48%
1	Venituri din exploatare*)	43,396	40,636	93.64%	56,673	65,959	116.39%
2	Venituri financiare	0	10	0.00%	10	64	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
 ec. Cristina LACATUSU-ANDREI





Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		750	42	6,557	1,552	1,575
	1	Surse proprii, din care:		750	42	653	1,552	1,575
		a) amortizare		750	42	610	610	610
		b) profit		0	0	43	942	965
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2,500	0	0
		a) interne		0	0	2,500	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	3,404	0	0
		PNRR - Realizare parc fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor S.A.		0	0	3,404	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		180	42	6,557	1,552	1,074
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	30	0	5,982	1,123	528
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	45	0	0

		achizitie program informatic de contabilitate si gestiune		0		25		
		sistem supraveghere video in incinta SC Modern Calor SA		30	0	20	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	5,937	1,123	528
		Racord agent termic primar bloc str. Razboieni		0	0	0	152	81
		Racord agent termic primar bloc turn intersectie Bd Eminescu-Marchian		0	0	0	0	31
		Racord agent termic primar Hotel Belvedere		0	0	0	0	116
		Intocmire documentatie in vederea realizarii unui parc voltaic str Pacea		0	0	100	0	0

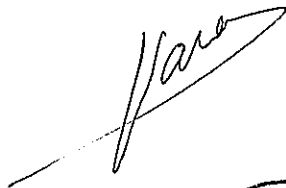
	Realizare parc fotovoltaic in incinta S.C. Modern Calor Sa		0	0	5,837	971	0
	racordare agenti						300
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

			150	42	475		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2021				
			31.12.2022				
			31.12.2023			33	
			31.12.2024				150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
				0	0	100	396
		a) interne		0	0	100	396
		b) externe		0	0	0	0

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI





Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor din exploatare	2022	X	X	+39.748	0	2,643	0	2,817	0	
2	Scaderea chelt. financiare		X	X	0	0	0	0	0	0	
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	0	0	0	0	+ 1	0	
	TOTAL pct. I		X	X	39,748	0	2,643	0	2,818	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scaderea veniturilor financiare		X	X	-53	0	0	0	0	0	
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	-37,980	0	-2,589	0	-2,759	0	
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-29	0	-5	0	-6	0	
	TOTAL pct. II		X	X	- 38.062	0	-2,594	0	-2,765	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				297	0	1.686	0	49	0	+ 53

Corelatii pentru 2022

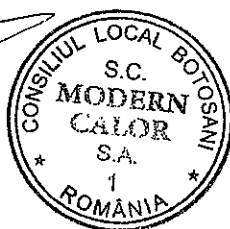
pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1
297+1.686=1.983

Pentru anii 2023, 2024 corelatiile respecta aceeași regula

2023 = 1.983+(+49)= 2.032
2024 2.032+53=2.285

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2968 /NS/ 25.05.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob.
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
al S.C. Modern Calor S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. și a raportului de specialitate nr. INT2965 din 25.05.2022, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2965 /NS/ 25.05.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani prin hotărârea nr. 23 din 25.05.2022.

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

Administrator public,
Mірcea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau

Nr. 4514 / 25.05.2022



*Dir. ec
25.05.2022*

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Va transmitem pentru analiza si aprobare Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri de cheltuieli al SC Modern Calor SA Botosani pentru anul 2022, estimarile pentru anii 2023 si 2024, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 23 din 25.05.2022.

Va multumim!

Director general,
Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
Cristina LACATUSU



Nr. 4513 din 25.05 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR.23 din 25.05.2022

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia în sedinta ordinara, in data de 25.05.2022 avand în vedere:

faptul că la ședință participă 3 din cei 5 membri ai Consiliului de Administratie fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenti la sedinta cu privire la proiectul de rectificare a Bugetului de venituri;

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/21.09.2017, actualizat prin Hotararea AGA nr. 8/23.08.2021 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2022, estimarile pentru anii 2023 si 2024 conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Președinte,
Prin membru al Consiliului de Administrație,
Doru Burlacu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
SC MODERN CALOR SA

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, jud. Botosani, str. Pacea nr. 43

Cod unic de inregistrare: 26892574

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 este dată de faptul că unele din premisele care au stat la baza elaborării bugetului actual, aprobat prin HCL nr. 53/24.02.2022, au suferit modificări, cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai SC Modern Calor SA.

Principalele modificări ale indicatorilor BVC rectificat față de BVC aprobat sunt prezentate în cele ce urmează:

I. Cheltuielile totale în valoare de 103735 mii lei, sunt cu 11968 mii lei mai mari decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 13.04%. Mentionăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzute la data fundamentării BVC aprobat:

1. Componenta cheltuielilor a fost modificată astfel:

- S-au constituit cheltuieli cu reparațiile în valoare totală de 11490 mii lei, prezentând o creștere de 5222% față de suma previzionată inițial datorită includerii reparațiilor capitale a modulelor M1 și M2, renunțându-se la varianta obținerii unui credit bancar;
- S-a mărit valoarea achiziției certificatelor de CO2 de la 10.650 mii lei la 15721 mii lei;
- S-au diminuat cheltuielile diverse de la 3.632 lei la 2100 lei.

II. Veniturile totale s-au modificat de la 91.878 mii lei la 105.718 mii lei datorită creșterii veniturilor din vânzarea produselor cu 12% și obținerii venitului din vânzare de certificate CO2 în valoare de 4.235 mii lei.

2. Au fost modificate venituri din anularea provizioanelor datorită faptului că în momentul închiderii anului financiar 2021 au fost constituite provizioane pentru achiziția certificatelor de CO2 în valoare de 2.950 mii lei.

II. A fost modificat programul de investiții și sursele de finanțare datorită faptului că se dorește construirea unui parc fotovoltaic pe terenul de 15.282 mp din incinta Modern Calor SA proiect în valoare de 8.539.453 lei (conține TVA) cu o putere instalată de 0.96 MW, în care sursele de finanțare vor fi 3.404.000 lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie - Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile –

finanțare din fonduri europene și fonduri proprii și diferența din surse proprii: 610.000 lei din amortizare, 43.000 lei din repartizarea profitului și 2.500.000 din contractarea unui credit de investiții.

Sistemul fotovoltaic va fi compus din:

A. Panouri fotovoltaice

Un modul fotovoltaic este format dintr-un sistem de celule solare conectate între ele astfel încât să furnizeze o putere electrică (pe modul) în medie cuprinsă între 50 și 300 W.

Pentru a crește puterea electrică trebuie conectate mai multe module: mai multe module în serie formează un șir iar mai multe șiruri formează un câmp fotovoltaic.

B. Structuri de susținere

Panourile solare sunt plate și pot fi montate pe o structură metalică la un unghi de expunere sud fix care să le permită captarea luminii soarelui în decursul unei zile.

C. Invertoare

Invertorul constituie grupul care convertește puterea electrică produsă de modulele fotovoltaice din curent continuu în curent alternativ care astfel poate fi introdus în rețeaua normală de distribuție.

Invertoarele monitorizează și controlează întreaga instalație fotovoltaică, asigură funcționarea la capacitatea maximă și colectează datele specifice operării.

D. Transformatoare

Transformatorul permite transformarea unei tensiuni în altă tensiune, transformare necesară pentru transportul și distribuția cu pierderi minime de energie electrică în curent alternativ.

E. Sistem de control și monitorizare

Sistemul de control și monitorizare a instalației fotovoltaice permite, prin intermediul unui computer și unui software specializat, monitorizarea în fiecare moment a stării instalației și verificarea funcționalității invertoarelor instalate cu posibilitatea vizualizării și înregistrării tuturor indicațiilor tehnice (tensiuni, curenți, putere electrică, energie electrică produsă, etc) a fiecărui invertor.

Sistemul efectuează pe lângă aceasta și o înregistrare automată și continuă a tuturor valorilor de producție ale instalației și astfel va fi posibilă vizualizarea în orice moment a tuturor mărimilor caracteristice pentru zilele și lunile trecute.

Termenul de finalizare a investiției este 30.06.2024.

Director general,
ec. Bogdan VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina IACATUSU

