

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018
SINTETIC

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	39,750.31	35,998.81	91	26,795.78	20,757.92	74	77
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39,701.05	35,965.23	91	26,795.78	20,757.92	75	77
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17,212.98	13,906.46	81	10,693.10	8,323.56	77	78
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	49.26	33.58	68	-	-	-	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	43,146.06	41,186.55	95	30,595.23	24,368.36	74	80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42,721.85	41,136.51	96	30,545.23	24,318.36	74	80
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	31,767.09	30,652.25	96	20,609.10	14,769.57	67	72
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	133.43	220.61	165	250.00	250.00	113	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,962.46	8,923.69	100	8,286.13	8,098.79	93	98
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,092.49	8,423.13	119	7,779.86	7,596.31	92	98
		C1 ch. cu salariile	13	6,588.79	7,773.24	118	7,189.86	7,021.31	92	98
		C2 bonusuri	14	503.70	649.89	129	590.00	575.00	91	97
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	293.71	327.26	111	336.92	336.92	103	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,576.26	173.30	11	169.35	165.56	98	98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,858.87	1,339.96	72	1,400.00	1,200.00	104	86
	2	Cheltuieli financiare	20	424.21	50.04	12	50.00	50.00	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 3,395.75	- 5,187.74	153	- 3,799.45	- 3,610.44	73	95
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 3,395.75	- 5,187.74	153	- 3,799.45	- 3,610.44	73	95
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28	-	-					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-					
	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	31	-	-					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 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:	32	-	-		-	-		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-		-	-		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-		-	-		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-		-	-		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-		-	-		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-		-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-		-	-		
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-		-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-		-	-		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-		-	-		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-		-	-		
	e)	alte cheltuieli	42	-	-		-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	53.60	53.60	100	100.00	100.00	187	100
	1	Alocații de la buget	44	-	-		-	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-		-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	53.60		100.00	100.00	187	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	177.00	180.00	102	170.00	168.00	94	99
	2	Nr.mediu de salariați total	49	185.00	182.00	98	174.00	170.00	96	98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,159.86	3,804.09	120	3,725.99	3,723.68	98	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	466.47	355.82	76	287.02	227.72	81	79
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	214.60	197.61	92	154.00	122.11	78	79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	14.97	10.86	73	9.15	7.20	84	79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	573.88	502.77	88	553.75	538.24	110	97
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,085.43	1,144.11	105	1,141.79	1,173.93	100	103
	9	Plăți restante	56	78,047.00	80,328.79	103	68,000.00	63,000.00	85	93
	10	Creanțe restante	57	19,629.00	16,361.00	83	12,458.00	8,858.00	76	71

DIRECTOR GENERAL
Aurel Gubandru

DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimciu

OBSERVAȚII

1. Subvenția prinsă în buget la rândul 3 în valoare de 13.140,77 mii lei reprezintă valoarea subvenției fără TVA
2. La subvenția calculată pe anul 2018 s-a avut în vedere prețul de facturare la populație practicat în prezent de 230,00 lei/gcal.inclusiv TVA
3. Pentru anul 2018 s-a alocat subvenție în avans în valoare de 8.116,99 mii lei, cu TVA aferent 1.542,23 mii lei , urmand a se mai aloca conform Bugetului UATM Buzau la sfarsitul trimestrului II 2018 suma de 500 mii lei
- 4.Propunerile pentru anul 2018 , respectiv 2019-2020 , sunt influentate negativ de diminuarea drastica a numarului de consumatori, obiectivul Autoritatii Locale privind schimbarea modului de alimentare al scolilor si gradinitelor prin montarea de centrale proprii, cauze ce nu tin de activitatea regiei cu consecinte nefavorabile in asigurarea continuitatii si sigurantei serviciului de alimentare cu energie termica a municipiului Buzau