

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
 SINTETIC



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent (N-1) 2019	Propunerii an current (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	mii lei	
									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	31,186.12	19,809.30	64	15,846.44	14,406.13	80	91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,181.06	19,804.30	64	15,843.44	14,403.13	80	91
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,275.49	7,460.30	80	5,968.24	5,425.67	80	91
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5.06	5.00	99	3.00	3.00	60	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34,773.62	22,804.00	66	18,330.32	16,993.00	80	91
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34,284.80	22,704.00	66	18,280.32	16,863.00	81	91
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	24,138.17	14,147.50	59	11,318.00	10,290.00	80	91
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamale asimilate	10	238.71	244.50	102	195.80	178.00	80	91
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,171.80	7,027.00	86	5,738.72	5,280.00	82	92
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	7,583.68	6,416.36	85	5,133.72	4,665.00	80	91
	C1	ch. cu salariile	13	7,065.74	5,955.97	84	4,764.77	4,330.00	80	91
	C2	bonusuri	14	517.94	460.39	89	368.95	335.00	80	91
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	17	420.47	467.14	111	465.00	465.00	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	167.65	143.50	86	140.00	130.00	96	93
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,736.12	1,285.00	74	1,028.00	905.00	80	91
	2	Cheltuieli financiare	20	488.82	100.00	20	50.00	30.00	50	60
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 3,587.50	- 2,994.70	83	- 2,483.88	- 2,286.87	83	92
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 3,587.50	- 2,994.70	83	- 2,483.88	- 2,286.87	83	92
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din ani precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propunerii an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9=7/8	10=8/7
	8	Minimim 60% 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 destinație 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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	223.00	60.00		60.00	60.00	100	100
	1	Alocații de la buget	44	210.00						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	223.00	60.00		60.00	60.00	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	153.00	145.00	95	116.00	166.00	80	91
	2	Nr. mediu de salariați total	49	156.00	148.00	95	112.00	168.00	80	92
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4,051.11	3,612.82	89	3,585.04	3,946.51	100	89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	342.63	257.21	75	257.18	257.29	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	199.84	133.81	67	132.14	132.14	99	99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.02	5.62	69	5.49	5.62	98	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	433.78	243.74	56	242.52	240.73	89	98
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,115.04	1,151.18	103	1,186.75	1,168.74	100	108
	9	Plăți restante	56	75,790.00	70,000.00	92	65,000.00	60,000.00	93	92
	10	Creații restante	57	12,925.60	12,300.00	95	11,500.00	10,500.00	93	91



DIRECTOR ECONOMIC
Eleanora Dîmăreș

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezăuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020
ANALITIC



0	1	INDICATORII	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) anul 2019		Prevederi an curent (N) 2020				7-65	8-53a
					Aprobat	Prălmînat / Realizat	din care					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37,808.19	32,612.48	31,186.12	11,642.39	2,151.04	1,100.10	19,809.30	64	62
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37,585.52	32,607.34	31,181.96	11,642.39	2,151.04	1,100.10	19,804.30	64	63
	a)	din producția vîndută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22,864.78	20,657.79	19,801.62	6,871.53	1,104.04	456.33	11,257.00	57	67
	a1)	din vînzarea produselor	4	22,102.59	19,417.15	18,587.90	6,664.86	979.59	337.95	10,617.37	57	64
	a2)	din servicii prestate	5									
	a3)	din redevențe și chîrji	6									
	a4)	alte venituri	7	762.19	1,240.64	1,213.72	206.67	124.45	116.38	639.65	55	64
	b)	din vînzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	13,592.96	9,956.88	9,275.49	4,488.86	747.00	375.77	7,460.30	80	68
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,592.96	9,956.88	9,275.49	4,488.86	747.00	375.77	7,460.30	80	68
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	1,127.78	1,992.67	2,103.95	282.00	300.00	268.00	1,067.00	52	187
	f1)	din despăgubiri, amenzi și penalități	15									
	f2)	din vînzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor	20									
	f5)	alte venituri	21	1,127.78	1,992.67	2,103.95	282.00	300.00	268.00	1,067.00	52	187
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	226.67	6.14	5.06				5.00	99	2
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	6.57								
	d)	din dobînz	26									
	e)	alte venituri financiare	27	220.10	6.14	5.06				5.00	99	2
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	40,290.75	37,865.65	34,773.62	10,579.76	3,873.46	3,009.12	22,804.00	66	86
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din	30	40,076.08	37,285.64	34,294.80	10,579.76	3,873.46	3,009.12	22,704.00	66	86
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	30,104.99	29,251.93	24,136.17	8,346.69	1,534.52	783.15	14,147.50	56	80
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	29,576.93	25,528.14	23,444.09	8,189.49	1,358.82	623.95	13,445.50	57	79
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	226.14	500.86	477.74	50.00	100.00	100.00	300.00	63	211

0	1	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) anul 2019		Propuneri an curent (N) 2020							
					Aprobat	Prealminat / Realizat	din care			An	7-05	8-53a		
							Trim I	Trim II	Trim III					
2	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35											
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	59.61	46.02	42.53	10.00	10.00	15.00	50.00	118	71		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17.95	18.19	21.28	14.00	1.00	4.00	21.00	99	119		
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	29.332.04	25.009.69	22.945.07	8.125.49	1.257.52	519.95	13.168.65	67	79		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	155.79	246.22	263.96	35.00	40.00	65.00	245.00	93	169		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	132.65	224.18	242.76	30.00	35.00	60.00	224.00	92	183		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16.46	16.25	16.25	4.00	4.00	4.00	16.00	98	99		
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	16.46	16.25	16.25	4.00	4.00	4.00	16.00	98	99		
	c)	prime de asigurare	45	6.68	3.79	4.95	1.50	1.00	1.50	5.00	101	74		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.75), din care:	46	372.27	477.57	430.12	121.70	135.70	93.70	457.00	106	116		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	25.32	25.17	23.70	6.00	7.00	6.00	25.00	105	94		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mederie)	49	25.32	25.17	23.70	6.00	7.00	6.00	25.00	105	94		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6.72	3.18	3.06	1.30	0.50	0.70	3.60	96	53		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.77										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.95	3.18	3.06	1.30	0.50	0.70	3.00	96	62		
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch. de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57											
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58											
	d2)	domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59											
	d3)	- pentru cluburile sportive	60											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2.00										
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	3.95	5.10	4.82	1.50	1.30	1.10	5.00	104	122		
		- cheltuieli cu drumul (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3.95	5.10	4.82	1.50	1.30	1.10	5.00	104	122		
		- interna	65	3.95	5.10	4.82	1.50	1.30	1.10	5.00	104	122		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) anul 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	
					Aprobat	Prealminat / Realizat	din care					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		7-8.5
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	220.67	580.01	488.82	-	-	-	100.00	20	222
	k)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a1) aferente creditelor pentru	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.136+Rd.137), din care:	135	220.67	580.01	488.82	-	-	-	100.00	20	222
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	220.67	580.01	488.82	-	-	-	100.00	20	222
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	- 2,484.56	- 5,253.17	- 3,587.50	1,062.63	- 1,722.42	- 1,909.62	- 2,994.70	83	144
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din care:(Rd.2)	144	37,566.52	32,607.94	31,181.06	11,642.39	2,151.04	1,500.10	19,804.30	64	83
	a)	* venituri din subvenții și transferenți	145	13,592.96	9,956.88	9,275.49	4,489.80	747.00	375.77	7,460.30	80	88
	b)	* alte ven. care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a BS	146	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:	147	7,846.85	8,010.08	7,583.68	X	X	X	6,416.36	85	97
	a)	a) pentru directori/direcționali	148	181.15	306.71	297.07	X	X	X	318.12	167	164
	b)	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	149	124.82	162.23	123.40	X	X	X	149.62	121	99
	c)	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	150	169.12	177.97	167.63	X	X	X	143.50	86	99
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,221.77	7,440.06	7,065.74	X	X	X	5,955.97	84	95
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	185.00	180.00	153.00	X	X	X	145.00	95	93
	6	Nr. mediu de salariați	153	185.00	182.00	156.00	X	X	X	148.00	96	84
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/(Rd.153)/12*1000	154	3,487.17	4,095.09	4,034.56	X	X	X	3,595.62	89	116
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (pe/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a BS	155	399.17	339.20	342.63	X	X	X	257.21	76	86
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (pe/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	203.16	291.26	199.88	X	X	X	133.61	67	99
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate de produse finite/ persoană/W-GPF/Rd.153)	157	12.20	8.91	6.92	X	X	X	5.62	63	73
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană/W-GPF/Rd.153)	158	517.42	440.80	433.78	X	X	X	243.74	56	84
	ct)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	-	-	-	X	X	X	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (GPF) - Gcal	160	85.72	71.41	67.67	X	X	X	36.07	53	71
		- pret mediu (p)	161	372.92	411.34	411.75	X	X	X	501.18	122	110
		- valoare-GPF x p	162	35,695.55	29,374.03	27,883.39	X	X	X	18,077.67	65	76
		- pondere în veniturile totale de exploatare-Rd.159/Rd.2	163	0.96	0.90	0.89	X	X	X	0.91	102	94

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		Propuneri an curent (N) 2020				%		
					Aprobat		din care				7-6b	8-5/3a	
					conf.HCLM	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
6a	6b	6c	6	7	8								
6		Plajă restaurant	164	75,563.80	80,000.00	75,780.00					70,000.00	92	101
9		Creanțe restante, din care:	165	15,662.53	15,400.00	12,925.00					12,300.00	95	63
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	1.80	2,000.00	1,172.00	X	X	X		1,100.00	94	
		- de la operatorii cu capital privat	167	191.16	200.00	200.00	X	X	X		200.00	97	100
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169	12,611.51	10,000.00	9,000.00	X	X	X		8,500.00	94	71
		- de la alte entități	170	2,858.06	3,200.00	2,538.00	X	X	X		2,500.00	99	60
9		Credite pentru finanțarea activității curente (solidaritatea de rambursat)	170										

DIRECTOR GENERAL

Aurel Gubandru



DIRECTOR ECONOMIC

Beatrice Dimciu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**
 Operatorul economic: **REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ "RAM" BUZAU**
 Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**
 Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	35,998.81	37,806.19	105	32,612.48	31,186.12	96
1	Venituri din exploatare	35,965.23	37,585.52	105	32,607.34	31,181.06	96
2.	Venituri financiare	33.58	220.67	657	5.14	5.06	98
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-



DIRECTOR GENERAL
Aurel Gubandru

DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimpău



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2020

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	XXX	236.00	223.00	60.00	60.00	60.00
	1	Surse proprii, din care:	XXX	26.00	13.00	60.00	60.00	60.00
		a) - amortizare		26.00	13.00	60.00	60.00	60.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local		210.00	210.00			
	3	Credite bancare, din care:		-	-			
		a) - interne		-	-			
		b) - externe		-	-			
	4	Alte surse, din care:		-	-			
		- surse asimilate celor bugetare		-				
		- credit furnizor						
		- alte surse atrase						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	XXX	236.00	223.00	60.00	60.00	60.00
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	210.00	210.00	-	-	-
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-			-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX	210.00	210.00			
		Surse alternative de asigurare a agentului termic în Municipiul Buzau		210.00	210.00			
	1.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1.d	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:		-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:		-	-	-	-	-
	2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-		-	-	-
	2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						

2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
2.d	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
3.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3.d	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:						
4	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII		-	-	-	-	-
4.1	- Elaborare bilant energie termica			-			
4.2	Reabilitare rețele termice secundare prin echilibrare hidraulică și înlocuire echipamente de măsură a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum cu echipamente noi - SF			-			
4.3	Reabilitare magistrală de termoficare - zonă aeriană nemodernizată - și extindere rețele transport în zone adiacente rețelelor existente SF			-			
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		26.00	13.00	60.00	60.00	60.00
	- achiziții utilaje independente conform listei anexa - 2018		26.00	13.00	60.00	60.00	60.00
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	a) - interne	XXX	-	-	-	-	-
	b) - externe	XXX	-	-	-	-	-



DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimciu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2020

mii lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2019		an curent (N) 2020		an N+1 2021		an N+2 2022	
			Profilminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		- 3.588	75.790	- 2.996	70.000	- 2.484	65.000	- 2.287	60.000
1	Măsura 1: vanzarea stocurilor fara miscare	31.12.2020	X	X	12		10		9	
2	Măsura 2: creșterea veniturilor din activitatea de prestari servicii executate catre terti	31.12.2020	X	X	100		50		22	
3	Măsura 3: ajustarea preturilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE	31.12.2020	X	X	3.920		-		32	
4	Măsura 4: îmbunătățirea calității serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termica	31.12.2020	X	X	35		32		30	
5	Măsura 5: îmbunătățirea timpului de lucru prin încarcare la programul zilnic și prin reducerea numărului de zile de învoiri, fara plata și a concediilor medicale de pana la 7 zile	31.12.2020	X	X	15		12		11	
	TOTAL Pct. I	31.12.2020	X	X	4.082	-	104		104	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	1. Debransarea scolarilor și gradinițelor de la sistemul centralizat și montarea de centrale proprii	31.12.2020	X	X	14%	4.790				
3	3. Deconectarea consumatorilor de la SACET	31.12.2020	X	X	9%	3.822	9%	3.506	9%	3.427
	TOTAL Pct. II		X	X	8.662			3.506		3.427
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				65.530.00			61.598.00		56.677.00



DIRECTOR ECONOMIC
 Beatricea Dimiclu





Nr. Reg. J10/1003/1994; C.U.I. 6303828; Tel. 0238.401400; 0238.712830; 0238.401433; Fax: 0238.718017

ANEXA A/BVC 2020

INDICATORI DE PERFORMANTA
Criteriile de performanta si conditiile de evaluare a acestora pe 2020



INDICATORI FINANCIARI

Obiectiv specific: Eficiența economică și financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, cu respectarea și îndeplinirea următorilor indicatori cheie:

1. FLUX DE NUMERAR

1.1. Sold creante curente

Indicator : Suma de bani datorata de clienti

Detaliere :

- Sold creante la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile
- Valoare tinta : maxim 22.000.000 lei

1.2. Reducerea creanțelor

Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

Formula : $\frac{\text{sold mediu creante}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$

Detaliere:

- Sold mediu creanțe = soldul mediu zilnic pentru ultimele 365 zile
- Cifra de afaceri = cifra de afaceri aferentă ultimilor 365 zile
- Unitate de măsură = zile
- Valoare țintă: ≤ 250 zile

Semnificație:

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile

2. COSTURI

2.1. Cheltuieli totale

Indicator : totalitatea cheltuielilor suportate la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Detaliere :

- Valoarea totala a cheltuielilor la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile
- Valoare tinta : Ne propunem ca in urmatoorii 4 ani sa scadem cheltuielile cu 30% raportat la anul 2018

2.2. Costul pe unitate

Indicator : pretul pentru a produce si a vinde o gigacalorie

Cost variabil + Cost Fix
Formula : -----
Numar unitati produse



Detaliere :

- Valoarea totala a costurilor variabile si fixe la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Numar de gigacalorii vandute la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 540 lei/gcal
Semestrul II ≤ 770 lei/gcal
Cost mediu / an ≤ 603 lei /gcal

Ne propunem o scadere cu 30% in urmatoorii 4 ani raportat la anul 2018

2.3. Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client

Indicator : suma medie necesara pentru a servi un singur client

Costuri totale

Formula : -----

Cienti totali

Detaliere :

- Cheltuielile totale la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Numarul de consumatori la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 2.700 lei/consumator
Semestrul II ≤ 2.500 lei/consumator
Cost mediu ≤ 4.800 lei/ consumator

2.4. Procentul costurilor cu forta de munca

Indicator : Costul fortei de munca in raport cu costurile totale

Costuri salariale

Formula : ----- * 100

Costuri totale

Detaliere :

- Costuri totale cu forta de munca la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Costuri totale la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 29 %
Semestrul II ≤ 35 %
Cumulat pe un an de zile ≤ 31 %

3. VENITUL

3.1. Volumul de vanzari

Indicator : Valoarea vanzarilor obtinuta intr-un an de zile exprimata intr-un numar de unitati vandute

Detaliere:

- Volumul vânzărilor exprimă cantitatea de produs vândut (gigacalorii) la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Numar gigacalorii la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Estimăm o reducere a cantității vândute în viitorii 4 ani cu aprox. 30% față de producția anului 2018, din motive independente de regie.

3.2. Acuratetea prognozarilor vanzarilor

Indicator : proximitatea cantitatii de vanzari prognozata la cantitatea efectiva de vanzari

Cantitate realizata

Formula : $\frac{\text{Cantitate realizata}}{\text{Cantitate prognozata}} * 100$

Cantitate prognozata

Detaliere :

- Cantitate realizata la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile
- Cantitate prognozata la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : +/- 10%



Pentru fiecare indicator se calculează semestrial valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel **gradul de îndeplinire a indicatorului respectiv.**

$$GR1 = 1 + \frac{\text{valoarea tinta} - \text{valoarea efectiva}}{\text{valoarea tinta}}$$

3.3. Gradul global de realizare a indicatorilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv.

$$\text{GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE INDICATORI} = \frac{\sum (\text{grad indepl. Indic.} \times \text{pondere indic.})}{100}$$

Indicatorii pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Directorului General al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, sunt prezentați în anexa B.

Îndemnizația alocată, în condițiile nerealizării indicatorilor, se va diminua corespunzător gradului global de îndeplinire a indicatorilor, dar nu mai mult de 30% din indemnizația lunară.

CONCLUZII

Indicatorii de performanta au fost stabiliți având în vedere condițiile de functionare ale regiei la 31.12.2019, și vor fi anexa la Planul de Administrare.

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanta se va face semestrial și cumulativ la finele anului .

Penalizările nu se aplica în condițiile în care nerealizările intervin din cauze obiective, independent de exercitarea atribuțiilor prevăzute în planul de administrare și contractele de mandat .

În situația când unul din indicatorii de performanta înregistrează depășire , iar ceilalți indicatori înregistrează nerealizare , penalizarea se va aplica după compensarea rezultatului din depășire cu cel de nerealizare, în funcție de gradul global de îndeplinire indicatori.



Director Economic
Beatrice Dimciu



REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ

"RAM - BUZĂU"

str. Unirii, bl. 13 AB, Mun. Buzău

WWW.RAMBUZAU.RO

e-mail: ram@buzau.ro



Nr. Reg. J 10/ 1003/ 1994; C.U.I. 6303828; Tel. 0238 / 718014; 714502; 715527; Fax: 0238 / 711157

INDICATORI DE PERFORMANTA pentru anul 2020 conform prevederilor OG.26/21.08.2013

ANEXA B/BVC 2020

INDICATORI FINANCIARI		
I	FLUX DE NUMERAR	
1	Sold creante curente	maxim 22.000.000 lei semestrial
2	Reducerea creanțelor	≤ 250 zile semestrial
II	COSTURI	
1	Cheltuieli totale	ne propunem în următorii 4 ani să scădem cheltuielile cu 30% semestrial
2	Costul pe unitate	ne propunem în următorii 4 ani să scădem cheltuielile cu 30% semestrial
3	Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client	≤ 4800 lei/consumator/an semestrial
4	Procentul costurilor cu forța de muncă	≤ 31% semestrial
III	VENITUL	
1	Volumul de vânzări	o reducere a cantității vândute în viitorii 4 ani cu aprox. 30%/an față de producția anul 2018 semestrial
2	Acuratețea prognozei vânzărilor	+/- 10% semestrial



Director Economic
Dimclu Beatrice





REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ

"RAM" BUZĂU

str. Unirii, bl. 13 AB, Mub. Buzău

www.rambuzau.ro

e-mail: ram@buzau.ro



Nr. Reg. J 10/ 1003/ 1994; C.U.I. 6303828; Tel. 0238 / 718014; 714502; 715527; Fax: 0238 / 711157

INDICATORI DE PERFORMANTA pentru anul 2020 conform prevederilor OG.26/21.08.2013

ANEXA 8/BVC 2020

INDICATORI FINANCIARI		
I	FLUX DE NUMERAR	
1	Sold creante curente	maxim 22.000.000 lei semestrial
2	Reducerea creanțelor	≤ 250 zile semestrial
II	COSTURI	
1	Cheltuieli totale	ne propunem în următorii 4 ani să scădem cheltuielile cu 30% semestrial
2	Costul pe unitate	ne propunem în următorii 4 ani să scădem cheltuielile cu 30% semestrial
3	Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client	≤ 4800 lei/consumator/an semestrial
4	Procentul costurilor cu forța de muncă	≤ 31% semestrial
III	VENITUL	
1	Volumul de vanzari	o reducere a cantității vândute în viitorii 4 ani cu aprox. 30%/an față de producția anul 2018 semestrial
2	Acuratețea prognozei vânzărilor	+/- 10% semestrial



Director General
Gubandru Aurel

Director Economic
Dimciu Beatrice

