

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

H O T A R A R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 40/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău;

- nota de prezentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 12 din 16 februarie 2016 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței 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;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2013 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2015.

- prevederile Ordinului nr. 20/2016 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile art. 17, lit. d) din regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborat cu art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828 , regie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău și finanțată parțial din bugetul local, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 46.464.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 46.461.000 lei, cu un profit net de 3.000 lei destinat acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Obiectivele propuse și indicatorii de performanță fac parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău și vor fi avuți în vedere la acordarea remunerației stabilită prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum și în contractul de mandat a directorului general.

Art.2.- Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul aprobat reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de Administrație al Regiei.

În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă Municipală " RAM " Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3.- Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Evidență Venituri și Cheltuieli și Compartimentului Audit Public Intern, precum și Regia Autonomă Municipală " RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 25 februarie 2016
Nr.18

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abțineri și - voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
SINTETIC

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	47.521	46.464	98	43.993	42.513	95	97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47.519	46.460	98	43.990	42.510	95	97
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	23.220	21.337	92	20.719	20.097	97	97
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4	182	3	3	75	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	46.227	46.461	101	43.988	42.506	95	97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46.097	46.450	101	43.979	42.497	95	97
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	33.082	32.591	99	31.020	29.643	95	96
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	100	105	105	80	75	76	94
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.795	9.979	102	9.979	9.979	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.822	7.957	102	7.957	7.957	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	7.308	7.407	101	7.407	7.407	100	100
	C2	bonusuri	14	515	550	107	550	550	100	100
	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	245	266	109	266	266	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.728	1.756	102	1.756	1.756	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.120	3.775	121	2.900	2.800	77	97
	2	Cheltuieli financiare	20	130	10	8	9	9	87	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.294	3	0	5	7	147	140
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.294	3	0	5	7	147	140
	1	Rezerve legale	25		0				-	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.297	3	0	5	7	155	140
	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	-	-		-	-		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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	242	25	10	150	150	600	100
	1	Alocații de la buget		44	135	-	-	-	-		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	222	25	11	150	150	600	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	220	220	100	220	220	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total		49	211	210	100	210	210	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	3.089	3.158	102	3.158	3.158	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.886	2.939	102	2.939	2.939	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	225	221	98	209	202	95	97
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	540	493	91	459	436	93	95
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	973	1.000	103	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante		55	52.172	63.473	122	67.348	65.725	106	98
	9	Creanțe restante		56	6.769	13.933	206	17.572	16.115	126	92

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZĂU**

Operatorul economic: **REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU**

Sediul/Adresa: **Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 AB**

Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa nr.2
a Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local Municipal Buzau

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016
ANALITIC

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) anul 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	%		
						Aprobat	Preliminat / Realizat	din care				7=6d/5	8=5/3a		
								Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45.426,05	47.522,00	47.521,20	21.818	4.249	2.821	46.464	98	105		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45.425,05	47.519,00	47.519,00	21.817	4.248	2.820	46.460	98	105		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3	21.337,61	21.670,00	21.670,00	10.929	2.278	2.046	24.423	113	102	
		a1)	din vânzarea produselor		4	20.350,65	20.700,00	20.700,00	10.779	1.778	546	22.123	107	102	
		a2)	din servicii prestate		5										
		a3)	din redevențe și chirii		6										
		a4)	alte venituri		7	986,96	970,00	970,00	150	500	1.500	2.300	237	98	
		b)	din vânzarea mărfurilor			8									
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			9	22.546,79	23.220,00	23.220,00	10.738	1.770	653	21.337	92	103
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	22.546,79	23.220,00	23.220,00	10.738	1.770	653	21.337	92	103
			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	1.540,65	2.629,00	2.629,00	150	200	120	700	27	171
			f1)	din despagubiri , amenzi și penalități		15	-	1.982,00	1.982,00					-	-
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+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	1.540,65	647,00	647,00	150	200	120	700	108	42
		2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,00	3,00	2,20	1	1	1	4	182	220	
		a)	din imobilizări financiare			23									
		b)	din investiții financiare			24									
		c)	din diferențe de curs			25	1,00	3,00	2,20	1	1	1	4	182	220
		d)	din dobânzi			26									
		e)	alte venituri financiare			27									
	3		Venituri extraordinare	28											
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	45.569,76	46.501,24	46.227,14	17.449	6.738	5.081	46.460	101	101		
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	45.568,75	46.371,24	46.097,14	17.447	6.736	5.079	46.450	101	101		
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	31.600,43	33.187,00	33.082,00	14.448	4.006	2.289	32.591	99	105		
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	30.661,36	32.281,00	32.231,00	14.213	3.746	2.014	31.550	98	105		
		a)	cheltuieli cu materiile prime			33									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	690,80	550,00	550,00	140	180	220	600	109	80

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) anul 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care					
					conf.HCLM		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	82,80	70,00	65,00	20	19	16	75	115	79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	51,79	70,00	70,00	20	19	15	75	107	135
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	264,68	260,00	260,00	69	66	66	266	102	98
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	188,62	150,00	150,00	38	38	38	150	100	80
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	67,05	80,00	80,00	20	20	20	80	100	119
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4,01	25,00	25,00	8	7	7	30	120	623
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5,00	5,00	5,00	3	1	1	6	120	100
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		-	-						
	j)	alte cheltuieli	78	185,34	100,00	50,00	35	60	50	200	400	27
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:		79	83,82	100,00	100,00	28	24	29	105	105	119
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10,00	10,00	10,00	3	2	2	10	100	100
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	15,00	15,00	15,00	4	4	5	15	100	100
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	15,00	15,00	15,00	4	4	4	15	100	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	43,82	60,00	60,00	17	15	18	65	108	137
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	9.937,76	9.964,24	9.795,14	2.495	2.495	2.495	9.979	102	99
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	7.721,69	7.957,43	7.822,39	1.989	1.989	1.989	7.957	102	101
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7.206,59	7.407,43	7.307,77	1.852	1.852	1.852	7.407	101	101
		a) salarii de bază	89	4.910,89	6.517,26	6.417,60	1.795	1.795	1.795	7.178	112	131
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.295,70	890,17	890,17	57	57	57	229	26	39
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				-					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	515,10	550,00	514,62	138	138	138	550	107	100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	83,10	100,00	97,30	25	25	25	100	103	117
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94		-		-					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95		-		-					
		b) tichete de masă;	96	432,00	450,00	417,32	113	113	113	450	108	97
		c) tichete de vacanță;	97		-	-	-					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-	-	-					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) anul 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care					
					conf.HCLM		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-		-					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-		-					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		-		-					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	233,36	252,70	244,70	66	66	66	266	109	105
		a) pentru directori/directorat	105	126,05	126,70	126,70	32	32	32	127	100	101
		-componenta fixă	106	126,05	126,70	126,70	32	32	32	127	100	101
		-componenta variabilă	107		-		-					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	107,31	126,00	118,00	35	35	35	139	118	110
		-componenta fixă	109	107,31	126,00	118,00	35	35	35	139	118	110
		-componenta variabilă	110		-		-					
		c) pentru AGA și cenzori	111		-		-					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-		-					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.982,71	1.754,11	1.728,05	439	439	439	1.756	102	87
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.456,01	1.210,26	1.193,59	303	303	303	1.212	102	82
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	36,67	38,30	37,17	10	10	10	38	103	101
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	386,88	398,31	392,73	100	100	100	399	102	102
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22,49	22,98	22,78	6	6	6	23	103	101
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	80,66	84,26	81,78	21	21	21	83	101	101
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.946,74	3.120,00	3.120,00	476	211	266	3.775	121	79
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2.993,16	1.600,00	1.600,00	276	276	276	1.605	100	53
		- către bugetul general consolidat	122	2.193,16	1.100,00	1.100,00	275	275	275	1.100	100	50
		- către alți creditori	123	800,00	500,00	500,00	1	1	1	505	101	63
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-					
		d) alte cheltuieli	126	355,00	230,00	230,00	50	55	70	250	109	65
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	718,54	710,00	710,00	180	180	180	720	101	99	
	f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	- 119,96	580,00	580,00	- 30	- 300	- 260	1.200	207	- 483	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	836,13	1.300,00	1.300,00				2.000	154	155	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	956,09	720,00	720,00	30	300	260	800	111	75	

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) anul 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						Aprobat	Preliminat / Realizat	din care				7=6d/5	8=5/3a
						conf.HCLM		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:										
				132	956,09	720,00	720,00	30	300	260	800	111	75
			- din participarea salariatilor la	133									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
			- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	1,01	130,00	130,00	2	2	2	10	8	12.871
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	-	-	-	-					
	a1)	aferele creditelor pentru investitii		138		-	-	-					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă		139									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0,76	120,00	120,00	-	-	-	-	-	15.789
	b1)	aferele creditelor pentru investitii		141		-	-	-					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă		142	0,76	120,00	120,00	-			-	-	15.789
	c)	alte cheltuieli financiare		143	0,25	10,00	10,00	2	2	2	10	100	4.000
3		Cheltuieli extraordinare		144		-	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	- 143,71	1.020,76	1.294,06	4.369	- 2.489	- 2.260	3	0	- 900
		venituri neimpozabile		146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148									
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	7.721,69	7.957,43	7.822,39	1.989	1.989	1.989	7.957	102	101
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	7.206,59	7.407,43	7.307,77	1.852	1.852	1.852	7.407	101	101
3		Nr. de personal prognozat la finele		152	225,00	220,00	220,00	220	220	220	220	100	98
4		Nr.mediu de salariați		153	216,00	216,00	211,00	210	210	210	210	100	98
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	2.780,32	2.857,80	2.886,17	X	X	X	2.939	102	104
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93-rd.98)/Rd.153]/12*1000		155	2.979,05	3.070,00	3.089,41	X	X	X	3.158	102	104
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	210,30	220,00	225,21	X	X	X	221	98	107
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157	523,32	523,32	540,21	X	X	X	543	100	103
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care		158				X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal		159	113,48	113,39	113,39	X	X	X	117	103	100
		- pret mediu (p)		160	377,46	384,43	384,43	X	X	X	369	96	102
		- valoare=QPF x p		161	42.834,07	43.589,96	43.589,96	X	X	X	43.082	99	102
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		162	0,94	0,92	0,92	X	X	X	0,93	101	97
7		Plăți restante		163	39.341,00	52.172,00	52.172,00	57.636	58.661	58.362	63.473	122	133
8		Creanțe restante, din care:		164	6.513,00	6.769,00	6.769,00	18.420	16.559	11.775	13.933	206	104
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165	1.517,00	339,00	339,00	2.970	1.655	320	350	103	22
		- de la operatori cu capital privat		166	276,00	191,00	191,00	302	296	254	270	141	69

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

Anexa nr.3
 la Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016
 a Consiliului Local Municipal Buzau

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	44.801	45.426	101	47.522	47.521	100
1	Venituri din exploatare	44.800	45.425	101	47.519	47.519	100
2.	Venituri financiare	1	1	100	3	2	88
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE MUNICIPIUL BUZĂU
 Operatorul economic : REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB - Sediul Incalzire
 Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa nr.4

la Hotărârea nr.18 din 25 februarie 2016
 a Consiliului Local Municipal Buzau

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2015

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	XXX	376,30	242,46	63,70	150,00	150,00
	1	Surse proprii, din care:	XXX	241,30	107,46	63,70	150,00	150,00
		a) - amortizare		241,30	107,46	63,70	150,00	150,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local	31.03.2015	135,00	135,00			
	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	376,30	222,46	63,70	150,00	150,00
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	-	98,46	-	-	-
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-	98,46		-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX					
	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:		115,00	115,00	-	-	-
	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:		115,00	115,00	-	-	-
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918	31.12.2015	115,00	115,00			

	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		95,00	-	25,00	-	-
	4,1	~ Elaborare bilant energie termica	31.12.2015	25,00	-	25,00		
	4,2	Reabilitare rețele termice secundare prin echilibrare hidraulica si inlocuire echipamente de masura a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu echipamente noi - SF	31.12.2015	20,00	-			
	4,3	Reabilitare magistrala de termoficare - zona aeriana nemodernizata - si extindere rețele transport în zone adiacente rețelelor existente SF	31.12.2015	30,00	-			
	4,4	Extindere capacitati de producere energie termica in cogenerare prin montarea in paralel a unui grup de cogenerare in CT3 Micro XIV -SF +PT	31.12.2015	20,00	-			
	5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		166,30	9,00	38,70	150,0	150,0
		~ achiziții utilaje independente conform listei anexa - 2015	31.12.2015	166,30	9,00	38,70	150,0	150,0
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-	-
		a) - interne	XXX	-	-	-	-	-
		b) - externe	XXX	-	-	-	-	-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZĂU**

Operatorul economic: **REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU**

Sediul/Adresa: **Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 AB**

Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa nr.5

la Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local Municipal Buzau

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2016

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1) 2015		an curent (N) 2016		an N+1 2017		an N+2 2018	
			Preliminat / 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1.297,06	67.215	3,00	72.314	5	67.348	7	65.725
1	Măsura 1: Reducerea consumului de materiale cu 2% pe total activitate	31.12.2016	X	X	12,00		10,00		9,00	
2	Măsura 2: Creșterea calitatii reparatiilor, reviziilor și intervențiilor în instalații și rețele, care conduc la reducerea cheltuielilor	31.12.2016	X	X	25,00		23,00		22,00	
3	Măsura 3: Creșterea gradului de utilizare a capacității de producție prin menținerea portofoliului de clienți și atragerea de noi clienți prin conectarea acestora la rețeaua de furnizare energie termică	31.12.2016	X	X	40,00		35,00		32,00	
4	Măsura 4: Îmbunătățirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termică	31.12.2016	X	X	35,00		32,00		30,00	
5	Măsura 5: Îmbunătățirea timpului de lucru prin încărcare la programul zilnic și prin reducerea numărului de zile de învoiri, fără plată și a concediilor medicale de până la 7 zile	31.12.2016	X	X	15,00		12,00		11,00	
	TOTAL Pct. I	31.12.2016	X	X	127,00	-	112,00		104,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	1.Scăderea puterii de cumpărare a populației	31.12.2016	X	X	3%	128	4%	171	4%	171
2	2.Creșterea preturilor la principalele utilități	31.12.2016	X	X	5%	1.545	5%	1.545	5%	1.545
3	3.Deconectarea consumatorilor de la SACET	31.12.2016	X	X	2%	442	2%	442	2%	442
	TOTAL Pct. II		X	X		2.115		2.158		2.158
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					70.326,00		65.302,00		63.671,00

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.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2015

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2015	Reduceri				Sold final an curent (N) 2015	Reduceri Total an N+1 2015	Sold final an N+1 2015	Reduceri Total an N+2 2016	Sold final an N+2 2016
			Total an curent (N) 2015	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	Total plăți restante înregistrate în anul precedent (N - 1) (Rd. 2a + Rd. 2b), din care:	57.854	1.472	1.472	-	-	56.382	979	55.403	1.105	54.298
1a.	~ buget general consolidat, total, din care:	54.557	650	650	-	-	53.907	500	53.407	755	52.652
	# din contributii sociale - debit +accesorii	-	-				-		-		-
	# # din rate restante BERD - debit, care fac obiectul aplicarii OUG nr.128/2006*	8.423	-				8.423		8.423		8.423
	# # din rate restante BERD - debit +accesorii, care fac obiectul aplicarii OUG nr.128/2006*	17.502	-				17.502		17.502		17.502
1b.	~ alți creditori, total din care:	3.297	822	822	-	-	2.475	479	1.996	350	1.646
	# din furnizori	3.252	822	822			2.430	479	1.951	350	1.601
	# # din alti creditori	45	-				45		45		45

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.Tacea Constantin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec.Dimciu Beatrice

ANEXA
la Hotararea nr. din februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

PROGRAMUL
de productie-prestatii pe anii 2017-2018

ACTIVITATEA	an 2017			an 2018		
	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
I. Divizia ENERGIE TERMICA	lei/gcal	Gcal	lei	lei/gcal	Gcal	lei
1. ENERGIE TERMICA (a+B)		113,146	40,524,385		109,751	39,308,653
- agenti economici		21,471	6,779,567		20,827	6,576,180
- populatie		91,675	33,744,818		88,924	32,732,473
A. Incalz. urbana CET-produsa		107,176			103,960	
- agenti economici (8.10%)		20,270			19,662	
- populatie (8.10%)		86,905			84,298	
A1 Incalz.urbana CET-distrib.		98,495			95,540	29,008,960
- agenti economici		18,628			18,070	5,113,719
- populatie		79,866			77,470	23,895,241
a. CET vânzare directa		10,786	2,828,894		10,463	2,744,028
- agenti economici	262.69	10,408	2,734,104	262.69	10,096	2,652,081
- populatie	250.57	378	94,791	250.57	367	91,947
b.PT consum propriu		87,708	27,077,250		85,077	26,264,932
- agenti economici (13.01%)	308.72	8,220	2,537,771	308.72	7,974	2,461,638
- populatie (13.01%)	308.72	79,488	24,539,478	308.72	77,103	23,803,294
B. EN.TERMICA vanduta		102,359	37,695,490		99,288	36,564,625
- agenti economici		11,063	4,045,463		10,731	3,924,099
- populatie		91,296	33,650,027		88,558	32,640,526
a. Revânzare termoficare		76,297	28,100,918		74,008	27,257,890
- agenti economici	365.68	7,151	2,614,919	365.68	6,936	2,536,472
- populatie	368.58	69,146	25,485,999	368.58	67,072	24,721,419
b. Prod. si distrib. -gaze		26,062	9,594,572		25,280	9,306,735
- agenti economici	365.68	3,912	1,430,544	365.68	3,795	1,387,628
- populatie	368.58	22,150	8,164,029	368.58	21,485	7,919,108
ET componenta CC		5,733	153,999		0	0
2. DIV. EN. TERMICA			2,412,000			2,301,500
I. TOTAL EN. TERMICA		113,146	43,090,384		109,751	41,610,153
II Nivel RAM			900,000			900,000
TOTAL RAM BUZAU		113,146	43,990,384		109,751	42,510,153

ANEXA

la Hotararea nr. din februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

PROGRAMUL
de productie-prestatii pe trimestrul IV 2016, esalonat pe luni

ACTIVITATEA	TOTAL			OCTOMBRIE			NOIEMBRIE			DECEMBRIE		
	Cantitate	Valoare		Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
		Gcal	mii lei									
I. ENERGIE TERMICA (a+b)	47,225.00	16,953,416.88			6,510.00	2,336,166.45		16,330.00	5,885,507.95		24,385.00	8,731,742.48
- agenti economici	8,999.00	2,877,249.47			1,265.00	405,940.70		2,825.00	912,032.75		4,909.00	1,559,276.02
- populatie	38,226.00	14,076,167.41			5,245.00	1,930,225.75		13,505.00	4,973,475.20		19,476.00	7,172,466.46
A. Incalzire urbana CET-gard	45,848.88		0.00		6,117.04			15,876.87			23,854.97	
- agenti economici	8,639.38		0.00		1,161.37			2,717.07			4,760.94	
- populatie	37,209.50		0.00		4,955.67			13,159.80			19,094.03	
A1 Incalzire urbana CET-distribuita	42,135.12	12,816,747.31			5,621.56	1,708,717.76		14,590.85	4,448,366.71		21,972.71	6,659,662.84
- agenti economici	7,939.59	2,266,299.78			1,067.30	304,180.36		2,496.99	716,785.50		4,375.30	1,245,335.92
- populatie	34,195.53	10,550,447.53			4,554.26	1,404,537.40		12,093.86	3,731,581.21		17,547.41	5,414,328.92
a. CET-vanzare directa	4,125.00	1,082,263.05			575.00	150,743.75		1,210.00	317,430.70		2,340.00	614,088.60
- agenti economici	4,015.00	1,054,700.35			262.69	144,479.50		1,175.00	308,660.75		2,290.00	601,560.10
- populatie	110.00	27,562.70			25.00	6,264.25		35.00	8,769.95		50.00	12,528.50
b.PT consum propriu	38,010.12	11,734,484.26			5,046.56	1,557,974.01		13,380.85	4,130,936.01		19,582.71	6,045,574.24
- agenti economici	3,924.59	1,211,599.43			517.30	159,700.86		1,321.99	408,124.75		2,085.30	643,773.82
- populatie	34,085.53	10,522,884.83			4,529.26	1,398,273.15		12,058.86	3,722,811.26		17,497.41	5,401,800.42
B. ENERGIE TERMICA vanduta	43,100.00	15,871,153.83			5,935.00	2,185,422.70		15,120.00	5,568,077.25		22,045.00	8,117,653.88
- agenti economici	4,984.00	1,822,549.12			715.00	261,461.20		1,650.00	603,372.00		2,619.00	957,715.92
- populatie	38,116.00	14,048,604.71			5,220.00	1,923,961.50		13,470.00	4,964,705.25		19,426.00	7,159,937.96
a. Revanzare termoficare	33,065.00	12,177,048.85			4,390.00	1,616,741.50		11,640.00	4,286,883.75		17,035.00	6,273,423.60
- agenti economici	3,414.00	1,248,431.52			365.68	164,556.00		1,150.00	420,532.00		1,814.00	663,343.52
- populatie	29,651.00	10,928,617.33			368.575	1,452,185.50		10,490.00	3,866,351.75		15,221.00	5,610,080.08
b. Produsa si distribuita - GAZE	10,035.00	3,694,104.98			1,545.00	568,681.20		3,480.00	1,281,193.50		5,010.00	1,844,230.28
- agenti economici	1,570.00	574,117.60			365.68	96,905.20		500.00	182,840.00		805.00	294,372.40
- populatie	8,465.00	3,119,987.38			368.575	471,776.00		2,980.00	1,098,353.50		4,205.00	1,549,857.88
d Prod si distrib-COGEN cu GAZE					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
- agenti economici					365.68	0.00		0.00	0.00		365.68	0.00
- populatie					368.575	0.00		0.00	0.00		368.575	0.00
ET componeta CC												
2. DIV. EN. TERMICA	8,999.00	241,713.14			26.86	33,977.90		2,825.00	75,879.50		4,909.00	131,855.74
I TOTAL EN. TERMICA		150,000.00				50,000.00			50,000.00			50,000.00
II Nivel RAM		17,345,130.02				2,420,144.35			6,011,387.45			8,913,598.22
TOTAL RAM BUZAU		230,000.00				80000			80000			70000
		17,575,130.02				2,500,144.35			6,091,387.45			8,983,598.22

PROGRAMUL
de productie-prestatii pe trimestrul III 2016, esalonat pe luni

ACTIVITATEA	TOTAL			IULIE			AUGUST			SEPTEMBRIE		
	Cantitate Gcal	Valoare		Cantitate Gcal	Valoare		Cantitate Gcal	Valoare		Cantitate Gcal	Valoare	
		lei(RON)	Pret lei/Gcal		lei(RON)	Pret lei/Gcal		lei(RON)	Pret lei/Gcal		lei(RON)	Pret lei/Gcal
I. ENERGIE TERMICA (a+B)	3,295.00	1,193,393.85		1,105.00	400,199.28		1,020.00	369,486.48		1,170.00	423,708.09	
- agenti economici	234.00	67,545.87		80.00	23,589.95		71.00	20,298.83		83.00	23,657.09	
- populatie	3,061.00	1,125,847.98		1,025.00	376,609.33		949.00	349,187.65		1,087.00	400,051.00	
A. Incalzire urbana CET-gard	3,139.25			1,033.91			959.67			1,145.67		
- agenti economici	212.95			69.86			66.10			76.99		
- populatie	2,926.30			964.05			893.57			1,068.68		
A1. Incalzire urbana CET-distribuita	2,884.97	881,429.69		950.16	290,220.24		881.94	269,450.12		1,052.87	321,759.33	
- agenti economici	195.70	52,361.25		64.20	17,288.17		60.75	16,223.09		70.75	18,849.99	
- populatie	2,689.27	829,068.44		885.96	272,932.07		821.19	253,227.03		982.12	302,909.34	
a. CET vânzare directa	195.00	50,982.15		65.00	16,953.65		60.00	15,700.80		70.00	18,327.70	
- agenti economici	175.00	45,970.75		55.00	14,447.95		55.00	14,447.95		65.00	17,074.85	
- populatie	20.00	5,011.40		10.00	2,505.70		5.00	1,252.85		5.00	1,252.85	
b.PT consum propriu	2,689.97	830,447.54		885.16	273,266.59		821.94	253,749.32		982.87	303,431.63	
- agenti economici	20.70	6,390.50		9.20	2,840.22		8.75	1,775.14		5.75	1,775.14	
- populatie	2,669.27	824,057.04		875.96	270,426.37		816.19	251,974.18		977.12	301,656.49	
B. ENERGIE TERMICA vanduta	3,100.00	1,142,411.70		1,040.00	383,245.63		960.00	353,785.68		1,100.00	405,380.39	
- agenti economici	59.00	21,575.12		25.00	9,142.00		16.00	5,850.88		18.00	6,582.24	
- populatie	3,041.00	1,120,836.58		1,015.00	374,103.63		944.00	347,934.80		1,082.00	398,798.15	
a. Revânzare termoficare	2,340.00	862,413.39		770.00	283,779.59		715.00	263,516.65		855.00	315,117.15	
- agenti economici	18.00	6,582.24		8.00	2,925.44		5.00	1,828.40		5.00	1,828.40	
- populatie	2,322.00	855,831.15		762.00	280,854.15		710.00	261,688.25		850.00	313,288.75	
b. Produsa si distribuita -CT GAZE	760.00	279,998.31		270.00	99,466.04		245.00	90,269.03		245.00	90,263.24	
- agenti economici	41.00	14,992.88		17.00	6,216.56		11.00	4,022.48		13.00	4,753.84	
- populatie	719.00	265,005.43		253.00	93,249.48		234.00	86,246.55		232.00	85,509.40	
d Prod si distrib-COGEN cu GAZE CT3	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
- agenti economici	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
- populatie	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ET componeta CC	234.00	6,285.24		80.00	2,148.80		71.00	1,907.06		83.00	2,229.38	
2.DIV.EN. TERMICA	0.00	1,500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00	
I TOTAL EN. TERMICA		2,699,679.09			902,348.08			871,393.54			924,937.47	
II Nivel RAM		120,000.00			40000			40000			40000	
TOTAL RAM BUZAU		2,819,679.09			942,348.08			911,393.54			965,937.47	

PROGRAMUL
de productie-prestatii pe trimestrul II 2016, esalonat pe luni

ACTIVITATEA	TOTAL			APRILIE			MAI			IUNIE		
	Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare	
		Gcal	mii lei		Gcal	mii lei		Gcal	mii lei		Gcal	mii lei
1. ENERGIE TERMICA (a+B)												
- agenti economici	9,725.00		3,509,522.89	7,020.00		2,529,405.00	1,420.00		514,142.17	1,285.00		465,975.72
- populatie	1,437.00		460,083.51	1,225.00		396,463.00	114.00		33,963.27	98.00		29,657.24
A. Incalzire urbana CET-gard	8,288.00		3,049,439.38	5,795.00		2,132,942.00	1,306.00		480,178.90	1,187.00		436,318.48
- agenti economici	9,648.69		0.00	7,013.30		0.00	1,395.90			1,239.49		
- populatie	1,341.43		0.00	1,169.51		0.00	94.12			77.80		
A1. Incalzire urbana CETdistribuita	8,307.26		0.00	5,843.79			1,301.78			1,161.69		
- agenti economici	8,867.15		2,705,620.74	6,445.22		1,965,299.57	1,282.84		392,004.61	1,139.09		348,316.56
- populatie	1,232.78		351,354.79	1,074.78		308,791.08	86.50		23,252.03	71.50		19,311.68
a. CET vânzare directa	7,634.37		2,354,265.95	5,370.44		1,656,508.49	1,196.34		368,752.58	1,067.59		329,004.88
- agenti economici	680.00		178,083.80	525.00		137,609.25	85.00		22,207.45	70.00		18,267.10
- populatie	635.00		166,808.15	500.00		131,345.00	262.69		19,701.75	60.00		15,761.40
b. PT consum propriu	45.00		11,275.65	25.00		6,264.25	250.57		2,505.70	10.00		2,505.70
- agenti economici	8,187.15		2,527,536.94	5,920.22		1,827,690.32	1,197.84		369,797.16	1,069.09		330,049.46
- populatie	597.78		184,546.64	574.78		177,446.08	11.50		3,550.28	11.50		3,550.28
B. ENERGIE TERMICA vanduta	7,589.37		2,342,990.30	5,345.44		1,650,244.24	1,186.34		366,246.88	1,057.59		326,499.18
- agenti economici	9,045.00		3,331,439.09	6,495.00		2,391,795.75	1,335.00		491,934.72	1,215.00		447,708.62
- populatie	802.00		293,275.36	725.00		265,118.00	39.00		14,261.52	38.00		13,895.84
a. Revânzare termoficare	8,243.00		3,038,163.73	5,770.00		2,126,677.75	1,296.00		477,673.20	1,177.00		433,812.78
- agenti economici	7,122.00		2,623,485.75	5,150.00		1,896,713.75	1,042.00		384,026.20	930.00		342,745.80
- populatie	520.00		190,153.60	500.00		182,840.00	10.00		3,656.80	10.00		3,656.80
b. Produsa si distribuita - GAZE	6,602.00		2,433,332.15	4,650.00		1,713,873.75	1,032.00		380,369.40	920.00		339,089.00
- agenti economici	1,923.00		707,953.34	1,345.00		495,082.00	293.00		107,908.52	285.00		104,962.82
- populatie	282.00		103,121.76	225.00		82,278.00	29.00		10,604.72	28.00		10,239.04
d Prod si distrib-COGEN cu GAZE CT3	1,641.00		604,831.58	1,120.00		412,804.00	264.00		97,303.80	257.00		94,723.78
- agenti economici	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
- populatie	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
ET componeta CC	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2. DIV. EN. TERMICA	1,437.00		38,597.82	1,225.00		32,903.50	368.575		368.575	368.575		368.575
I TOTAL. EN. TERMICA	0.00		500,000.00				114.00		3,062.04	26.86		2,632.28
II Nivel RAM			4,048,120.71			130,000.00			150,000.00			200,000.00
			200,000.00			2,712,308.50			667,204.21			668,608.00
TOTAL RAM BUZAU			4,248,120.70			60,000.0			70,000.0			70,000.0
						2,772,308.5			737,204.2			738,608.0

PROGRAMUL
de productie-prestatii pe trimestrul I 2016, esalonat pe luni

ACTIVITATEA	TOTAL			IANUARIE			FEBRUARIE			MARTIE		
	Cantitate	Valoare		Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
		Gcal	lei			lei	lei/Gcal			lei/Gcal		lei
I. ENERGIE TERMICA (a+b)	56,400.00		21,425,498.85		20,090.00	7,803,148.00		19,630.00	7,665,346.10		16,680.00	5,957,004.75
- agenti economici	11,465.00		3,750,943.55		4,195.00	1,383,290.85		3,870.00	1,299,423.70		3,400.00	1,068,229.00
- populatie	44,935.00		17,674,555.30		15,895.00	6,419,857.15		15,760.00	6,365,922.40		13,280.00	4,888,775.75
A. Incalzire urbana ECOGEN-gard	51,853.65		0.00		18,391.62	0.00		18,023.28	0.00		15,438.75	0.00
- agenti economici	10,703.47		0.00		4,039.12	0.00		3,551.13	0.00		3,113.22	0.00
- populatie	41,150.18		0.00		14,352.50	0.00		14,472.15	0.00		12,325.53	0.00
A1 Incalzire urbana CET-distrib.	47,653.51		14,446,150.21		16,901.90	5,118,433.36		16,563.40	5,028,691.15		14,188.21	4,299,025.70
- agenti economici	9,836.49		2,781,145.34		3,711.95	1,050,016.45		3,263.49	926,116.53		2,861.05	805,012.36
- populatie	37,817.02		11,665,004.87		13,189.95	4,068,416.91		13,299.91	4,102,574.62		11,327.16	3,494,013.34
a. CET vânzare directa	6,120.00		1,623,925.00		2,360.00	629,058.00		2,010.00	535,765.50		1,750.00	459,101.50
- agenti economici	5,905.00		1,567,415.75		2,275.00	606,401.25		1,930.00	514,441.50		1,700.00	446,573.00
- populatie	215.00		56,509.25		85.00	22,656.75		80.00	21,324.00		50.00	12,528.50
b.PT consum propriu	41,533.51		12,822,225.21		14,541.90	4,489,375.36		14,553.40	4,492,925.65		12,438.21	3,839,924.20
- agenti economici	3,931.49		1,213,729.59		1,436.95	443,615.20		1,333.49	411,675.03		1,161.05	358,439.36
- populatie	37,602.02		11,608,495.62		13,104.95	4,045,760.16		13,219.91	4,081,250.62		11,277.16	3,481,484.84
B. ENERGIE TERMICA vanduta	50,280.00		19,801,573.85		17,730.00	7,174,090.00		17,620.00	7,129,580.60		14,930.00	5,497,903.25
- agenti economici	5,560.00		2,183,527.80		1,920.00	776,889.60		1,940.00	784,982.20		1,700.00	621,656.00
- populatie	44,720.00		17,618,046.05		15,810.00	6,397,200.40		15,680.00	6,344,598.40		13,230.00	4,876,247.25
a. Revânzare termoficare	36,130.00		14,226,242.85		12,650.00	5,118,569.50		12,660.00	5,122,615.80		10,820.00	3,985,057.55
- agenti economici	3,420.00		1,344,495.10		1,250.00	505,787.50		1,160.00	469,370.80		1,010.00	369,336.80
- populatie	32,710.00		12,881,747.75		11,400.00	4,612,782.00		11,500.00	4,653,245.00		9,810.00	3,615,720.75
b. Produsa si distribuita -CT GAZE	11,710.00		4,588,033.70		3,940.00	1,553,779.20		3,760.00	1,521,408.80		4,110.00	1,512,845.70
- agenti economici	1,740.00		677,180.70		420.00	169,944.60		404.63	254,916.90		690.00	252,319.20
- populatie	9,970.00		3,910,853.00		3,420.00	1,383,834.60		3,130.00	1,266,491.90		3,420.00	1,260,526.50
d Prod si distrib-COGEN cu GAZE CT3	2,440.00		987,297.30		1,240.00	501,741.30		1,200.00	485,556.00		0.00	0.00
- agenti economici	400.00		161,852.00		250.00	101,157.50		404.63	60,694.50		365.68	0.00
- populatie	2,040.00		825,445.30		990.00	400,583.80		404.63	424,861.50		368.575	0.00
ET componeta CC	3,400.00		91,324.00		0.00	0.00		0.00	0.00		26.86	91,324.00
2. DIV. EN. TERMICA	0.00		150,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00
I TOTAL EN. TERMICA			21,666,822.85			7,853,148.00			7,715,346.10			6,098,328.75
II Nivel RAM			150,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00
TOTAL RAM BUZAU			21,816,822.85			7,903,148.00			7,765,346.10			6,148,328.75

PROGRAM
de productie-prestatii 2016, esalonat pe trimestre

ACTIVITATEA	TOTAL 2016			Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
	Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare		Cantitate	Valoare	
		Geal	lei(RO)		Geal	lei(RO)		Geal	lei(RO)		Geal	lei(RO)		Geal	lei(RO)
I. Divizia ENERGIE TERMICA															
1. ENERGIE TERMICA (a+b)	116,645.00		43,081,832.47	56,400.00		21,425,498.85	9,725.00		3,509,522.89	3,295.00		1,193,393.85	47,225.00		16,953,416.88
- agenti economici	22,135.00		7,155,822.40	11,465.00		3,750,943.55	1,437.00		460,083.51	234.00		67,545.87	8,999.00		2,877,249.47
- populatie	94,510.00		35,926,010.07	44,935.00		17,674,555.30	8,288.00		3,049,439.38	3,061.00		1,125,847.98	38,226.00		14,076,167.41
A. Incalzire urbana CET-gard	110,490.47		0.00	51,853.65		0.00	9,648.69		0.00	3,139.25		0.00	45,848.88		0.00
- agenti economici (8,1%)	20,897.23		0.00	10,703.47		0.00	1,341.43		0.00	212.95		0.00	8,639.38		0.00
- populatie (8,1%)	89,593.24		0.00	41,150.18		0.00	8,307.26		0.00	2,926.30		0.00	37,209.50		0.00
A1 Incalzire urbana CET-distrib.	101,540.75		30,849,947.95	47,653.51		14,446,150.21	8,867.15		2,705,620.74	2,884.97		881,429.69	42,135.12		12,816,747.31
- agenti economici	19,204.56		5,451,161.16	9,836.49		2,781,145.34	1,232.78		351,354.79	195.70		52,361.25	7,939.59		2,266,299.78
- populatie	82,336.19		25,398,786.79	37,817.02		11,665,004.87	7,634.37		2,354,265.95	2,689.27		829,068.44	34,195.53		10,550,447.53
a. CET vânzare directa	11,120.00		2,935,254.00	6,120.00		1,623,925.00	680.00		178,083.80	195.00		50,982.15	4,125.00		1,082,263.05
- agenti economici	10,730.00		2,834,895.00	5,905.00		1,567,415.75	635.00		166,808.15	175.00		45,970.75	4,015.00		1,054,700.35
- populatie	390.00		100,359.00	215.00		56,509.25	45.00		11,275.65	20.00		5,011.40	110.00		27,562.70
b.PT consum propriu	90,420.75		27,914,693.95	41,533.51		12,822,225.21	8,187.15		2,527,536.94	2,689.97		830,447.54	38,010.12		11,734,484.26
- agenti economici (13,01%)	8,474.56		2,616,266.16	3,931.49		1,213,729.59	597.78		184,546.64	20.70		6,390.50	3,924.59		1,211,599.43
- populatie (13,01%)	81,946.19		25,298,427.79	37,602.02		11,608,495.62	7,589.37		2,342,990.30	2,669.27		824,057.04	34,085.53		10,522,884.83
B. ENERGIE TERMICA vânduta	105,525.00		40,146,578.47	50,280.00		19,801,573.85	9,045.00		3,331,439.09	3,100.00		1,142,411.70	43,100.00		15,871,153.83
- agenti economici	11,405.00		4,320,927.40	5,560.00		2,183,527.80	802.00		293,275.36	59.00		21,575.12	4,984.00		1,822,549.12
- populatie	94,120.00		35,825,651.07	44,720.00		17,618,046.05	8,243.00		3,038,163.73	3,041.00		1,120,836.58	38,116.00		14,048,604.71
a. Revânzare termoficare	78,657.00		29,889,190.84	36,130.00		14,226,242.85	7,122.00		2,623,485.75	2,340.00		862,413.39	33,065.00		12,177,048.85
- agenti economici	7,372.00		2,789,662.46	3,420.00		1,344,495.10	520.00		190,153.60	18.00		6,582.24	3,414.00		1,248,431.52
- populatie	71,285.00		27,099,528.38	32,710.00		12,881,747.75	6,602.00		2,433,332.15	2,322.00		855,831.15	29,651.00		10,928,617.33
b. Produsa si distribuita - CT GAZE	24,428.00		9,270,090.33	11,710.00		4,588,033.70	1,923.00		707,953.34	760.00		279,998.31	10,035.00		3,694,104.98
- agenti economici	3,633.00		1,369,412.94	1,740.00		677,180.70	282.00		103,121.76	41.00		14,992.88	1,570.00		574,117.60
- populatie	20,795.00		7,900,677.39	9,970.00		3,910,853.00	1,641.00		604,831.58	719.00		265,003.43	8,465.00		3,119,987.38
d Prod si distrib-COGEN cu GAZE CT3	2,440.00		987,297.30	2,440.00		987,297.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
- agenti economici	400.00		161,852.00	400.00		161,852.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
- populatie	2,040.00		825,445.30	2,040.00		825,445.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
ET componeta CC	14,070.00		377,920.20	3,400.00		91,324.00	1,437.00		38,597.82	234.00		6,285.24	8,999.00		241,713.14
2. DIV. EN. TERMICA	0		2,300,000.00	0.00		150,000.00	0.00		500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00		150,000.00
I. TOTAL EN. TERMICA	0		45,759,752.67	0.00		21,666,822.85	0.00		4,048,120.71	0.00		2,699,679.09	0.00		17,345,130.02
II Nivel RAM			700,000.00			150,000.00			200,000.00			120,000.00			230,000.00
TOTAL RAM BUZAU			46,459,752.67			21,816,822.85	0.00		4,248,120.71	0.00		2,819,679.09	0.00		17,575,130.02

ANEXA

La Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA DOTARI si UTILAJE INDEPENDENTE

nr. crt.	Denumire echipament	buc.	P/U	Valoare totala
			lei/buc	lei
1	Electrovană Dn 80mm cu servomotor MC 160/230V	2.00	1,600.00	3,200.00
2	Ventilator cu turbină RAN-FAN UB 20	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Calculator de proces	1.00	1,500.00	1,500.00
4	PSION	1.00	11,000.00	11,000.00
5	Sursă curent UPS pentru SERVER 2200VA	1.00	10,000.00	10,000.00
6	Masină de tăiat asfalt	1.00	6,500.00	6,500.00
7	Imprimantă multifuncțională	2.00	1500 3500	5,000.00
	T O T A L			38,700.00

ANEXA

La Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

PROGRAMUL de REVIZII și REPARATII**Anexa la BVC 2016**

CIRCUITUL PRIMAR	total	58,635.00	lei	din care:
Utilaje	=	5,500.00	lei	
Rețele	=	44,385.00	lei	
Contorizare	=	2,500.00	lei	
Strungarie	=	1,250.00	lei	
Asfalt	=	5,000.00	lei	
CIRCUITUL SECUNDAR PT	total	620,205.00	lei	din care:
Utilaje	=	229,351.00	lei	
Rețele	=	182,854.00	lei	
Contorizare	=	150,000.00	lei	
Strungarie	=	17,000.00	lei	
Asfalt	=	41,000.00	lei	
CENTRALE TERMICE	total	149,660.00	lei	din care:
Utilaje	=	120,000.00	lei	
Rețele	=	2,960.00	lei	
Contorizare	=	25,000.00	lei	
Strungarie	=	1,700.00	lei	
Asfalt	=	0.00	lei	
TOTAL GENERAL	=	828,500.00	lei	din care:
Utilaje	=	354,851.00	lei	
Rețele	=	230,199.00	lei	
Contorizare	=	177,500.00	lei	
Strungarie	=	19,950.00	lei	
Asfalt	=	46,000.00	lei	

INDICATORII DE PERFORMANTA

Criteriile de performanta si conditiile de evaluare a acestora pe anul 2016

I. Criterii de performanta specifice si obiectivele cuantificate a acestora pe anul 2016

1. Reducerea volumului de facturi emise catre consumatori si neincasate in vederea asigurarii unei rate de colectare pentru obtinerea resurselor financiare pentru derularea activitatii de exploatare a regiei in conditii normale.

- Conditionarea salariului conducatorului regiei in functie de numarul de zile cu care se depaseste perioada de recuperare a creantelor fixata prin BVC se va face astfel:

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de recuperare a creantelor stabilita prin BVC (nr. zile)	1 -30 zile	31 - 60 zile	61 - 90 zile	Peste 90 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	3 %	5%

2. Reducerea volumului datoriilor neachitate catre furnizorii de utilitati si servicii prin reducerea perioadei de plata a facturilor in functie de gradul de incasare a subventiilor de la bugetul local si de incasare a facturilor emise catre unitatile bugetare.

- Conditionarea salariului conducatorului regiei in functie de numarul de zile cu care se depaseste perioada de rambursare a datoriilor fixate prin BVC se va face astfel:

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de rambursare a obligatiilor stabilite prin BVC (nr. zile)	1 -30 zile	31 - 60 zile	61 - 90 zile	Peste 90 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1,0%	3%	5%

3. Realizarea indicatorului de solvabilitate al regiei

- Conditionarea salariului conducatorului regiei in functie de realizarea nivelului indicatorului de solvabilitate prevazut prin BVC se va face astfel:

Specificatie	Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Rata solvabilitatii generale	Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	2%	5 %	7 %	15 %

4. Asigurarea continuității calitative și cantitative a serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de întrerupere a furnizării/prestării serviciilor, respectiv a duratei intervențiilor urmare avariilor si a incidentelor din SACET din culpa RAM, raportat la anul anterior adoptat ca nivel de referință:

- Conditionarea salariului conducatorului regiei in functie de realizarea nivelului in anul curent raportat la anul anterior adoptat ca nivel de referință:

Specificatie	Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	101 - 110%	106 - 115%	111 - 120%	Peste 121%
Perioada de întrerupere a furnizării/prestării serviciilor, din vina operatorului - minute -	Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5%	1%	1,50 %	2 %

5. Asigurarea echilibrului financiar între venituri si cheltuieli, raportat la prevederile din BVC al anului ca nivel de referință:

- Conditionarea salariului conducatorului regiei in functie de realizarea indicatorului privind "Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale"

Specificatie	Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	100.5- 104%	104,1 - 107%	107,1 - 110%	Peste 110 %
Realizarea indicatorului privind "Cheltuieli totale/venituri totale*1000" – realizat 2016/BVC 2016	Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5%	1%	2 %	3 %

Nivelul de realizare al indicatorilor de performanta se va face pentru fiecare trimestru si cumulat de la inceputul anului pana la finele trimestrului pentru care se face raportarea.

Penalizările nu se aplica in conditiile in care nerealizarile intervin din cauze obiective, independent de exercitarea atributiilor prevazute in planul de management si contractele de mandat.

In situatia cand unul din indicatorii de performanta inregistreaza depasire, iar ceilalti indicatori inregistreaza nerealizare, penalizarea se va aplica dupa compensarea a rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

II. Tabloul indicatorilor de performanta si elementele de calcul al acestora in anul 2016

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2016
1.	Perioada de recuperare a creantelor	Sold creante neincasate la scadenta *365 /productia realizata	zile	110
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	Soldul datoriilor de exploatare neachitate la scadenta *365 / productia realizata	zile	110
3.	Rata solvabilitatii generale	(Active totale/datorii totale)*100	%	100
4.	Perioada de întrerupere a furnizării/prestării serviciilor, din vina operatorului - minute -	Nivelul realizat in anul curent raportat la nivelul realizat in anul anterior adoptat ca nivel de referință	%	100
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale/venituri totale*1000 – realizat 2016/BVC 2016	%	100

INDICATORI DE PERFORMANTA

pentru anul 2016 conform prevederilor OG.26/21.08.2013

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut in anul 2016
1.	Perioada de recuperare a creantelor	$\text{Sold creante neincasate la scadenta} \times 365 / \text{productia realizata}$	zile	110
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	$\text{Soldul datoriilor de exploatare neachitate la scadenta} \times 365 / \text{productia realizata}$	zile	110
3.	Rata solvabilitatii generale	$\text{Active totale} / \text{datorii totale} \times 100$	%	100
4.	Perioada de întrerupere a furnizării/prestării serviciilor, din vina operatorului - minute -	Nivelul realizat in anul curent raportat la nivelul realizat in anul anterior adoptat ca nivel de referință	%	100
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	$\text{Cheltuieli totale} / \text{venituri totale} \times 1000 - \text{realizat 2016/BVC 2016}$	%	100