

Anexa nr. 1

la Decizia C.A. nr. 17/03.09.2019

Operatorul economic: TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adresa: Pitești, Calea București, bloc U4, mezanin

Cod unic de înregistrare: RO 27374805/10.09.2010

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2019
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	59,808
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59,803
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	20,869
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	5
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	59,592
	1	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	8	59,550
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	46,501
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	623
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,188
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 +Rd.14)	12	10,255
		C1 cheltuieli cu salariile	13	10,140
		C2 bonusuri	14	115
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	450
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	18	483
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,238
	2	Cheltuieli financiare	20	42
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	216
	1	Rezerve legale	25	11
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute 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	205
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	
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar stat, din care:	32	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0
	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	205
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 prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,180
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,180
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	243
	2	Nr. mediu de salariați total	49	244
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,463
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3,233
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	245.09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	159.57
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	801.07
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	55	996
	9	Plati restante	56	1,889
	10	Creante restante	57	1,698