

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3116 / 20.02 2015

Catre,
S.C. HARTON S.A. RAMNICU-SARAT

Va transmitem alaturat HCL nr. 404/46 /12.02.2015 aprobată în
ședința de lucru extraordinară a Consiliului local din data de 12.02.2015.


Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru extraordinară în data de **12.02.2015**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm. Sarat;
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate ce are la bază procesele verbale încheiate cu ocazia întrunirii acesteia;
- propunerea de buget înaintată de S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat;
- prevederile art.19 alin.1 lit.b și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;
- prevederile art.1 și 4 din O.G 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 Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, actualizat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L „ELAST” Rm.Sărat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.14/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2015;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.2, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC ACVATERM SA Rm. Sarat pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Rm. Sarat prin aparatul de specialitate: Directia Economica, Serviciul Buget-Contabilitate și SC ACVATERM SA Rm. Sarat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

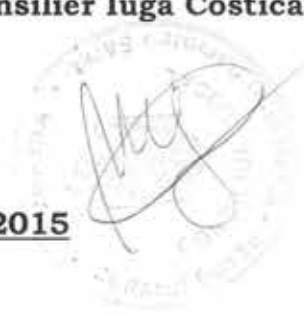
Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din 12.02.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de 17 voturi pentru, o abținere și ____ - ____ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Iuga Costică**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 40
Rm.Sărat 12.02.2015**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1649,00	1729,00	104,85	1763,58	1851,76	102,00	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1649,00	1729,00	104,85	1763,58	1851,76	102,00	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1612,00	1722,00	106,82	1756,44	1844,26	102,00	105,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1612,00	1722,00	106,82	1756,44	1844,26	102,00	105,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	208,00	291,00	139,90	296,82	311,66	102,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	90,00	56,00	62,22	57,12	59,98	102,00	105,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	962,00	1038,00	107,90	1058,76	1111,70	102,00	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	682,00	760,00	111,44	775,20	813,96	102,00	105,00
		C1 ch. cu salariile	13	657,00	735,00	111,87	749,70	787,19	102,00	105,00
		C2 bonusuri	14	25,00	25,00	100,00	25,50	26,78	102,00	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	80,00	88,00	110,00	89,76	94,25	102,00	105,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	200,00	190,00	95,00	193,80	203,49	102,00	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	352,00	337,00	95,74	343,74	360,93	102,00	105,00
	2	Cheltuieli financiare	20	42,00	15,00					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	37,00	7,00	18,92	7,14	7,50	102,00	105,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18,00	1,00	5,56	1,02	1,07	102,00	105,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	19,00	6,00	31,58	6,12	6,43	102,00	105,00
	1	Rezerve legale	25	2,00	0,00					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	17,00	3,00	17,65	3,06	3,21	102,00	105,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47,00	54,00	114,89	54,00	54,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	37,00	51,00	51,00	51,00	51,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1140,00	1250,00	109,65	1266,67	1330,00	101,33	105,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1100,00	1210,00	110,00	1225,00	1286,26	101,24	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32,34	33,91	104,85	34,59	36,31	102,00	104,98
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	977,57	993,50	101,63	995,95	995,95	100,25	100,00
	8	Plăți restante	55	76,00	0,00	0,00				
	9	Creanțe restante	56	755,00	450,00	55,60				

DIRECTOR,
Ing.Tanasa Viorel

COMPARTIMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Plestiu Rodica



Președinte de Adunare



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1854	1649	1729	113,4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1854	1649	1729	113,4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1700	1500	1706	111,4
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1560	1480	1676	106,3
	a3)	din redevențe și chirii	6		21	20	20	35,6
	a4)	alte venituri	7		119			-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		11	10	10	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9	0	0	0	0	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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), din care:	14	0	143	139	23	131,2
	f1)	din amenzi și penalități	15		20	37	7	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		15		10	300
		- active corporale	17		15		10	300
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		108	101	6	116,1
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			1		-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	-
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1842	1612	1722	115,4
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1769	1612	1722	115,8
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		324	208	365	102,2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		125		168	91,2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		80	65	143	77,7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		10	3	25	83,3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		70	52	100	104,1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		5	3	10	71,4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		40	10	15	153,8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		41	40	55	85,4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A			
			4	4a	5	6	7	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10	3	30	111,1
		b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45		31	37	25	79,5
	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.78), din care:	46		158	72	142	119,7
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			2	2	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			2	2	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		26	2	25	130
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		2		1	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		24	2	24	120
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56			2	24	-
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1	2	33,3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		14	10	16	107,7
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	3	3	150
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		79	54	94	125,4
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		66	49	50	122,2
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		4a	3	5	80
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5	2	10	250
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		2		3	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		2		1	-
		j) alte cheltuieli	78		35		25	112,9
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		105	90	67	147,9
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		76	44	35	120,6
	c)	ch. cu taxa de licență	82		10		15	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		5		5	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		5		2	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		9	46	10	112,5
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1030	962	1038	116,5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		731	682	760	116,6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		715	667	743	115
		a) salarii de bază	89		711	657	735	124,3
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		4	10	8	8
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		16	15	17	320
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		16	15	17	-
		- 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		16	15	17	-
		b) tichete de masă;	96				0	-
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	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 și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		82	80	88	106,5
		a) pentru directori/directorat	105		64	64	69	104,9
		-componenta fixă	106		64	64	69	104,9
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		17	14	17	113,3
		-componenta fixă	109		17	14	17	113,3
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		1	1	2	100
		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		221	200	190	122,8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		165	138	131	123,1
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		4a	4	4	133,3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		41	46	43	124,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		11	12	12	122,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		306	310	252	119,5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: :	121		35	55	25	218,8
		- către bugetul general consolidat	122		30	45	20	375
		- către alți creditori	123		5	10	5	62,5
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		10		15	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126			17	17	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		251	238	170	104,6
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		10		10	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		222		100	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					-
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		212		90	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	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		73	42	15	107,4
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		70	39	13	106,1
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		70	39		106,1
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		3	3	2	150
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		3	3	2	150
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		12	37	7	30,8
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		42	45	20	93,3
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		9	18	4	64,3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		731	682	760	116,6
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		715	667	735	115
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		52	47	54	100
	4	Nr.mediu de salariați	153		52	51	51	100
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1146,8	1140	1250	114,9
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1171,5	1100	1210	116,6
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		35,7	32,34	33,91	113,7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163	212	76		
8		Creanțe restante, din care:	164	212	240		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	62			
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168	103	200		
		- de la alte entitati	169	50	40		

DIRECTOR,
Ing.Tanasa Viorel



[Handwritten signature]

Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

[Handwritten signature]

Președinte de sedinta,



Secretar,
[Handwritten signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1729	432	865	1297	1729
1	Venituri totale din exploatare	2	1729	432	865	1297	1729
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1706	427	853	1280	1706
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1676	419	838	1257	1676
a3)	din redevențe și chirii	6	20	5	10	15	20
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	2	5	7	10
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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), din care:	14	23	6	12	18	23
f1)	din amenzi și penalități	15	7	2	4	6	7
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	10	2	5	7	10
	- active corporale	17	10	2	5	7	10
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19	6	2	3	5	6
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1722	430	861	1292	1722
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1722	430	861	1292	1722
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	365	91	183	274	365
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	168	42	84	126	168
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	143	36	72	107	143
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	25	6	12	18	25
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	100	25	50	75	100
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	10	2	5	7	10
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15	4	8	12	15
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	55	14	28	42	55
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	8	15	23	30
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	c) prime de asigurare	45	25	6	12	18	25
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	142	36	71	107	142
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	1	1	2	2
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	1	1	2	2
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	6	12	18	25
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	24	6	11	17	24
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	24	6	11	17	24
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	1	1	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	4	8	12	16
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	2	3	3
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	94	24	47	71	94
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	50	12	25	37	50
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	5	1	2	3	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	2	5	7	10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	3	1	2	3	3
	-aferele 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	1	0	1	1	1
	j) alte cheltuieli	78	25	6	12	18	25
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	67	17	33	50	67
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	35	9	18	26	35
	c) ch. cu taxa de licență	82	15	4	8	12	15
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	5	1	2	3	5
	e) ch. cu taxa de mediu	84	2	0	1	2	2
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10	2	5	7	10
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1038	260	519	779	1038
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	760	190	380	570	760
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	743	186	372	557	743
	a) salarii de bază	89	735	184	368	551	735
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	8	2	4	6	8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	17	4	8	12	17
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	17	4	8	12	17
	- 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	17	4	8	12	17
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	88	22	44	66	88
	a) pentru directori/directorat	105	69	17	35	52	69
	-componenta fixă	106	69	17	35	52	69
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	17	5	9	13	17
	-componenta fixă	109	17	5	9	13	17
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	2	0	1	2	2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	190	48	85	143	190
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	131	33	66	98	131
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	2	3	4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	43	11	22	32	43
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	12	3	6	9	12
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	252	63	126	189	252
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	25	6	12	18	25
	- către bugetul general consolidat	122	20	5	10	15	20
	- către alți creditor	123	5	1	2	4	5
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	15	4	8	12	15
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	17	4	8	12	17
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	170	43	85	128	170
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	2	5	7	10
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100	25	50	75	100
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	90	22	45	67	90
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15	4	8	12	15
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	13	3	6	9	13
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	2	1	1	2	2
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	2	1	1	2	2

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7	2	4	5	7
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	20	5	10	15	20
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	4	1	2	3	4
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	51	51	51	51	51
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	54	54	54	54	54

DIRECTOR,
Ing.Tanasa Viorel



Președintele de societate



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

Plestiu

Acvaterm

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII

FINACIAR CONTABIL

Președintele de



Contabil

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RĂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. UNIRII NR. 23A, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO10152880

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				incasări 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 (Rd.1a+Rd.1b), din care:	212,00	212,00	212,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	141,00	141,00	141,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alți creditori	71,00	71,00	71,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,
Ing.Tanasa Viorel



Președintele de sedință

Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Ing. Viorel Tanasa

[Signature]

[Signature]
 Pagina 1 din 2

FINANCIAR CONTABIL
 ec. Rodica Plesniu
[Signature]
 Data 18.01.2015 Ora 17:00