

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat pe anul 2016

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **28.01.2016**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm. Sarat;
- raportul Direcției Economice-Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- 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.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile 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.4/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2016;
- 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.1, art.45 alin.2 lit.a si 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 si cheltuieli al **SC ACVATERM SA Rm. Sarat** pe anul 2016, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5.

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

Art.2. Primarul municipiului Rm. Sarat prin aparatul de specialitate: Directia Economica, Serviciul Buget-Contabilitate si SC ACVATERM SA Rm. Sarat vor duce la indeplinire 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 ordinara din 28.01.2016, 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 18 voturi pentru, ____-__ abțineri și ____-__ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Cîrjan Sorin Valentin



Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 14
Rm.Sărat 28.01.2016



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

e-mail : acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 RON

Nr. 49 din 21 Ianuarie 2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 1132
ziua 21 luna 01 anul 2016

CATRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

S.C. ACVATERM S.A., Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal ing. Tanasa Viorel – director general, propune spre analiza si aprobare de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 .

Director general,
Ing. Tanasa Viorel



SC ACVATERM SA
Ramnicu Sarat
CUI RO10152880

**NOTA DE FUNDAMENTARE A RECTIFICARII
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat este o societate cu capital integral de stat si a fost infiintata prin H.C.L. 98/1998, in temeiul Legii 31/1990 modificata si completata prin OUG NR. 32/1997, a prevederilor OG nr. 30/1997, modificata si completata prin OG nr. 53/1997 si a OUG 109/30.11.2011, prin reorganizarea RAGCL ELAST in SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, iar obiectul de activitate al societatii fiind in principal prestari servicii si lucrari de utilitate publica.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, respectiv Consiliul Local al Mun. Ramnicu Sarat, care decide asupra activitatii acestora si asigura politica ei economica si comerciala.

Societatea comerciala ACVATERM SA este administrata de catre Consiliul de Administratie compusa din cinci membrii, numiti prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm Sarat nr. 19/28.02.2013, respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm Sarat nr. 46/12.02.2015 in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director general, incepand cu data de 18.03.2013 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/11.03.2013 a SC ACVATERM SA Rm Sarat.

Conform actului constitutiv al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, scopul si obiectul de activitate a societatii este in principal de prestari servicii in domeniile;

- Servicii si lucrari de utilitate publica.

In anul 2016 principalele activitati desfasurate de societate pentru care au fost prognozate venituri, sunt:

- Servicii de colectare a deseurilor nepericuloase
- Servicii de administrare a parcarilor de resedinta
- Servicii de administrare a parcarilor cu plata
- Servicii de colectare prin vidanjare a apelor menajere
- Servicii de curatenie
- Alte venituri din exploatare

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de catre S.C. ACVATERM SA Rm Sarat s-a facut conform Ordinului nr.20/08.01.2016 "privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2016 fiind aprobat de catre Consiliul de Administratie.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 asigura echilibrul financiar intern,

desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2015, SC ACVATERM SA a realizat profit.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii de Guvernului nr.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2016 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobat prin H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare;
- Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative -teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.M.F.P. nt. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 are la baza contractele incheiate in anii precedenti precum si contracte care se vor incheia pe parcusul anului 2016.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2016 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in valoare de 1.629 mii lei, cu 137 mii lei mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2015, reprezentand o crestere de 9,19%.

Pentru anul 2016 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.645 mii lei, fata de valoarea realizata pentru anul 2015 de 1.509 mii lei, din care 62,31 % reprezinta servicii de salubritate prestate . Veniturile din exploatare sunt in suma de 1.629 mii lei fata de valoarea realizata din anul 2015 de 1.492 mii lei si reprezinta:

- venituri din servicii prestate in suma de 1.544 mii lei si reprezinta venituri din activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase si salubritatea stradala in suma de 1025 mii lei, venituri din activitatea parcarilor de resedinta si a parcarilor cu plata in suma de 362 mii lei; venituri din activitatea de vidanjare in suma de 31 mii lei, venituri din prestarea de servicii de curatenie la institutiile scolare, in suma de 126 mii lei.
- venituri din redevente si chirii in suma de 20 mii lei si reprezinta venituri din inchirierea spatiului pentru antena de emisie-receptie a societatii Vodafone si spatiu de monitorizare noxe trafic auto a Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau;
- venituri din alte activitati in suma de 15 mii lei si reprezinta venituri din incheierea de contracte de vidanjare (rezervare de serviciu, necesare eliberarii avizului de la mediu pentru autorizatie constructii), venituri din eliberarea de adeverinte din arhiva societatii a

spatiului locativ si alte venituri;

- venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10 mii lei si reprezinta venituri din vanzarea materialelor care se regasesc in stocuri de peste 10 ani si pentru care nu exista miscare;

- alte venituri din exploatare in suma de 40 mii lei si reprezinta venituri din penalitati in suma de 20 mii lei, venituri din vanzarea activelor care au fost propuse pentru casare si vanzarea acestora, in suma de 20 mii lei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2016 insumeaza 1.623 mii lei.

Analiza in structura a cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1.Cheltuielile de exploatare sunt estimate in suma de 1.613 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a tuturor serviciilor pe care societatea le desfasoara.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

A1 Cheltuieli privind stocurile care sunt in suma de 150 mii lei si cuprind:

- cheltuieli cu materialele consumabile - 110 mii lei, din care:
 - cresterea cu 26,44 % fata de realizatul anului 2015 este determinata de previziunea privind achizitia unei cantitati mai mari de combustibil pentru utilajele care deservesc activitatea de salubritate stradala si pentru activitatea de deszapezire, previzionand o crestere a activitatii de salubritate stradala; cheltuielile cu piesele de schimb ramanand la acelasi nivel ca in 2015 in suma de 10 mii lei;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 10 mii lei, cuprind c/val. echipamentului de protectie si bunuri reprezentand lopeti, razuri si tomberoane pentru caratul gunoiului stradal;
 - cheltuieli cu energia si apa - 20 mii lei;
- Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si bunuri, de catre societatea noastra, precum si luarea in calcul a programului de crestere a preturilor.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 12 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: 7 mii lei, o descrestere cu 12,50% fata de realizatul anului 2015, avand in vedere faptul ca in anul 2015 s-a intervenit cu reparatie capitala la automacara, ramanad pentru acest an repararea celorlate utilaje intr-o proportie mai mica.
- cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 13 mii lei ce cuprind: asigurarea parcului auto, cu o diminuare in suma de 3 mii lei fata de realizatul anului 2015, avand in vedere ca o parte din utilajele societatii a fost trecute in regim local de circulatie, astfel cheltuielile cu asigurarea acestora este mai mica.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti care sunt in valoare de 81 mii lei, din care;

- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer : 4 mii lei, la nivelul celor realizate in anul 2015, cheltuieli ce reprezinta deplasarea unor salariati (sef serv.ec.) pentru depunerea de documente, situatii la agentiiile competente, precum si deplasari ale angajatilor la punctele de lucru unde societatea are incheiate contracte de prestari servicii cu utilajele pe care le are in

dotare.

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 5 mii lei reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, precum si cheltuieli cu telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare: 2 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasare si plati prin unitatile bancare, acestea ramanand la nivelul anului 2015
- cheltuieli de asigurare si paza: 52 mii lei – asigurarea pazei se face la punctul secundar de lucru din str.Focsani, nr. 23, unde societatea detine parcul auto cu toate utilajele, magazia de echipamente si bunuri materiale precum si arhiva societatii, acestea inregistrand o diminuare cu 1,88 % fata de anul 2015
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 2 mii lei
- cheltuieli cu reevaluarea imob.corporale si necorporale: 5 mii lei
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi: 1 mii lei
- alte cheltuieli (prestatii medicale, actualizarea programului de contabilitate, arhivarea si indosarierea tuturor documentelor, alte prestari servicii): 10 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 76 mii lei si cuprind :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea administrarii parcarilor cu plata si de reședință: 35 mii lei, preconizandu-se o crestere a veniturilor din infiintarea de noi locuri de parcare de reședință in municipiul Ramnicu Sarat, fapt care duce si la o crestere a cheltuielilor cu redeventa, procentul de crestere in anul 2016 fiind de 29,63%, fata de realizatul anului 2015;
- cheltuieli cu taxa de licenta: 2 mii lei – actiunea de licentiere ca operator pe serviciul de salubritate la ANRSC ;
- cheltuieli cu taxa de autorizare: 2 mii lei;
- cheltuieli cu taxa de mediu : 5 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite: 32 mii lei ce reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale (pentru terenuri concesionate pe parcarile publice si de reședință, mijloace fixe, cladire sediu, taxa firma) cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de rovine, cheltuieli privind contributia de 0,12% la ANRSC, pentru veniturile inregistrate pe activitatea de salubritate.

C. Cheltuielile privind personalul, in valoare totala de 1.016 mii lei, care includ:

- salarii brute in suma de 743 mii lei, previzionate pentru anul 2016, avand o crestere de 52 de mii lei, fata de anul 2015, luand in calcul, ca incepand cu 1 Mai 2016 salariul minim pe economie va creste cu 19 %, fata de 2015, acesta devenind 1250 lei;
- cheltuieli aferente contractelor de mandat privind indemnizatiile pentru consiliul de administratie si a cenzorilor: 87 mii lei, conform Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale in valoare de 186 mii lei au fost determinate utilizand cotele de contributii stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015.

Fundamentarea fondului de salarii s-a facut tinand cont de urmatoarele aspecte:

- a) Legea Bugetului de Stat pe anul 2016, care prevede ca "operatorii economici cu capital majoritar de stat pot majora nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2016 si cu respectarea conditiilor reglementate de Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

b) Proiectul de Hotarare, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care prevede ca de la 1 Mai 2016 salariul minim va creste de la 1050 lei, la 1250 lei, o crestere de aproximativ 19 %. In aceste conditii, castigul mediu pe salariat in cadrul societatii, prevazut pentru anul 2016 este de 1238,33 lei fata de 1175,17 lei realizat pe anul 2015.

Indicele cresterii productivitatii muncii in unitati valorice pe total personal mediu inregistreaza o crestere de 7,00 % in anul 2016, fata de anul 2015.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 270 mii lei si reprezinta:

- cheltuieli cu majorari si penalitati, la nivelul a 23 mii lei, din care:
 - catre bugetul general consolidat in suma de 15 mii lei;
 - catre alti creditorii in suma de 8 mii lei;
- cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 10 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea, in suma de 237 mii lei; se inregistreaza o diminuare a cheltuielilor cu amortizarea fata de anul 2015, ca urmare a propunerii de casare si vanzare a unor mijloace auto.

2. Cheltuielile financiare sunt in suma de 10 mii lei si reprezinta cheltuielile cu diferente de curs valutar si cheltuieli cu dobanzile pentru contractul de leasing care este in derulare.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2016:

- Realizarea unui profit brut de 6 mii lei prin cresterea productivitatii muncii si implicit prin cresterea veniturilor;
- Achitarea obligatiilor catre furnizori;
- Asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- Asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului si bugetul local;
- Reducerea arieratelor;
- Respectarea politicii salariale a guvernului.

Va propunem spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.

Director general,
Ing Tanasa Viorel



Sef serv.ec.
Ec. Plestiu Rodica

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

ANEXA 1

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Nr2 rd	Realizat 2015	Propuneri 2016	Crest/descr %	Estimari 2017	Estimari 2018	Crest/descr 2017/2016	Crest/descr 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE din care:	1	1509	1629	108%	1710,45	1744,66	105%	102%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	1492	1629	109%	1710,45	1744,66	105%	102%
	a) subventii cf prevederilor legale in v	3	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) transferuri cf prevederilor legale in v	4	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
2	Venituri financiare	5	17		0%	0,00	0,00	0%	0%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0,00	0,15	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE, din care	7	1501,0	1623	108%	1704,15	1738,23	105%	102%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1487	1613	108%	1693,70	1727,58	105%	102%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	214	251	117%	263,55	268,82	105%	102%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamii	10	57	76	133%	79,80	81,40	105%	102%
C	Cheltuieli de personal, din care:	11	946	1016	107%	1066,80	1088,14	105%	102%
c0	Cheltuieli de natura salariala	12	691	743	107,53	780,15	795,75	105%	102%
c1	cheltuieli cu salariile brute	13	675	728	108%	764,40	779,69	105%	102%
c2	bonusuri	14	16	15	94%	15,75	16,06	105%	102%
c3	alte chelt cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
	- chelt cu plati compensatorii aferent	16	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
c4	chelt aferente contract de mandat	17	81	87	107%	91,35	93,18	105%	102%
c5	contributii pt asig si prot sociala	18	174	186	107%	195,30	199,21	105%	102%
d	alte cheltuieli de exploatare	19	271	270	100%	283,51	289,19	105%	102%
22	CHELTUIELI FINANCIARE din care:	20	14	10	71%	0,00	0,00	0%	0%
23	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT	22	8	6	75	6,30	6,43	105%	102%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	7	5	71%	5,25	5,36	109%	102%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS	24	1	1	100%	1,05	1,07	105%	102%
a	rezerve legale	25	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%

Se HEL Nr. 14/22.01.2016

b	alte rezerve facilitati prevazute de leg	26	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
c	acoperirea pierderilor contabile din ar	27	1	1	100%	1,05	1,07	0%	0%
d	constituirea surselor proprii de finanta	28	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
e	alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
f	profitul contabil ramas dupa deducere	30	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
g	participarea salariatilor la profit in limi	31	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h	Min 50% varsaminte la buget sau divi	32	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h1	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h2	dividende catre actionari	33a	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h3	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
i	profit ramas nerepartizat » alte rezerv	35	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDI	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
a	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
b	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
e	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTI	43	20	710	3550%	0	0	0%	0%
1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	alocatii bugetare afer platii angajame	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	20	710	3550%	0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Numar de personal prognozat la finele	48	49	52	106%	54,60	55,69	105%	102%
2	Numar mediu de salariați	49	49	50	102%	52,50	53,55	105%	102%
3	Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe	50	1175	1213	103%	1300,26	1326,27	107%	102%
4	Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe	51	1148	1213	106%	1274,00	1299,48	105%	102%
5	Productivitatea muncii pe total person	52	30	33	110%	34,21	34,90	104%	102%
6	Productivitatea muncii pe total person	54	0%	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54	995	996	100%	996,32	996,31	100%	100%
8	Plati restante in preturi curente	54	125	115	92%	40,00	20,00	35%	50%
9	Creante de incasat in preturi curente	55	500	250	50%	40,00	20,00	16%	50%

DIRECTOR,
Ing. Tanasa Viorel

Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica



Signature

Signature

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

ANEXA 2

mii lei

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Nr2 rd	Realiza 2014	Prevederi 2015			Propunerii 2016				% 7=6d/5	% 8=5/3a
				cf HG	cf hot CA	Preliminat realizat	din care :					
							trim I	trim II	trim III	an		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1649		1509	1509	393	765	1182	1629	108	92
	Venituri din exploatare											
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),din care:	2	1649		1492	1492	393	765	1182	1629	109	90
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	1500		1396	1345	382	740	1145	1579	117	90
a1)	din vanzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5	1480		1376	1325	372	720	1115	1544	117	90
a3)	din redevente si chirii	6	20		20	20	5	10	15	20	100	100
a4)	alte venituri din activitati conexe	7					5	10	15	15	0	0
b)	din vanzarea marfurilor	8	10		10	5	1	5	7	10	200	50
	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11)din care:	9										
c1)	subventii cf.prevederilor legale invigoare	10										
c2)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11										
d)	din productia de imobilizari	12										
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
f)	alte venituri din exploatar(Rd.16+Rd.17+Rd.20+RD.21+Rd.22)din care:	14	139		86	142	10	20	30	40	28	102
f1)	din amenzi si penalitati	15	37		55	106	7	10	15	20	19	286
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19),din care:	16			10	0	3	10	15	20	0	0
	active corporale	17			10	0	3	10	15	20	0	0
	active necorporale	18										
f3)	din subventii pentru investitii	19	101		6	6	0	0	0	0	0	6
f4)	din valorificarea certificatelorCO2	20										
f5)	alte venituri	21	1		15	30	0	0	0	0	0	3000

[illegible]

c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	2		0	0						
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	ch. de promovare a produselor prin media,	56	2		0	0						
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 unitatilor de cult	59										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1		3	4	1	2	3	4	100	341
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care	64										
	interna	65										
	externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10		6	5	2	4	5	5	100	50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3		2	2	1	1	1	2	100	67
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	54		56	59	17	33	49	70	119	109
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	49		50	53	13	25	36	52	98	108
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3		2	2	0	1	1	2	100	67
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73			2	2	4	4	5	5	250	0
	afacente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77			2	2	0	1	1	1	50	0
j)	alte cheltuieli	78			0	10	2	5	8	10	100	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85), din care:	79	90		55	57	16	35	52	76	133	63
a)	ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	44		24	27	8	17	24	35	130	61
c)	ch. cu taxa de licenta	82			2	2	0	0	2	2	100	0
d)	ch. cu taxa de autorizari	83			-1	1	0	1	1	2	200	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84					1	2	3	5	0	0
f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	46		28	27	7	15	22	32	119	59

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	962		951	946	244	485	714	1016	107	98
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	682		691	691	178	353	519	743	108	101
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	667		674	675	175	346	508	728	108	101
a)	salarii de baza	89	657		669	667	174	345	504	723	108	102
b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	90	10		5	8	1	1	4	5	63	80
c)	alte bonificatii(cf.CCM)	91										
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),din care:	92	15		17	16	3	7	11	15	94	107
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cumodificarile si completarile ulterioare,din care:	93	15		17	14	0	7	7	15	107	93
a1)	tichete de cresa,cf.legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	94					0	7	7	15	0	0
a2)	tichete cadou pt.cheltuieli sociale potrivit legii nr.193/2006,cu modif.ulter.	95	15		17	14	0	7	7	15	107	93
b)	tichete de masa	96										
c)	tichete de vacanta	97										
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e)	alte cheltuieli cf. CCM	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care	100										
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
c)	ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special,alte comosii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de condu cere si control,comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108),din care:	104	80		82	81	21	44	65	87	107	101
a)	pt directori/directorat	105	64		69	69	17	35	52	69	100	108
	componenta fixa	106	64		69	69	17	35	52	69	100	108
	componenta variabila	107										
b)	pt consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	14		11	11	4	8	12	17	155	79
	componenta fixa	109	14		11	11	4	8	12	17	155	79
	componenta variabila	110										
c)	pentru AGA si cenzori	111	1		2	1	0	1	1	1	100	100
d)	pt alte comisii si comitete constituite cf. legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),dincare:	113	200		178	174	45	88	130	186	107	87
a)	ch.privind contributiile asigurari sociale	114	138		123	121	31	62	90	129	107	88
b)	ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	4		4	4	1	2	3	4	100	100

c)	ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	46		41	39	10	19	29	42	108	85
d)	ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	12		10	10	3	5	8	11	110	83
e)	ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
f)	ch.privind alte contributii si fonduri speciale	119										
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:		120	310		277	271	70	144	206	270	100	87
a)	ch.cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),din care:	121	55		25	24	6	16	19	23	96	44
	catre bugetul general consolidat	122	45		15	14	3	9	11	15	107	31
	catre alti creditori	123	10		10	10	3	7	8	8	80	100
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			6	0	5	10	10	10	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	Alte cheltuieli	126										
e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	238		246	246	59	118	177	237	96	103
f)	ajustari si deprec.pt pierdere de valoare si proviz(Rd.129-Rd.131),din care:	128	63									
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129			90	35	0	0	0	55	157	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130										
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	venituri din provizioane si ajustari pt deprec. sau pierderi de valoare,din care:											
f2)		131			90	35	0	0	0	55	157	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),din care:	132										
	din participarea salariatilor la profit	133										
	din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor circulante	134										
	venituri din alte provizioane	135										
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:		136	42		14	14	2	5	8	10	72	33
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139),din care:	137	39		13	13	2	5	7	9	70	33
a1)	aferente creditelor pt investitii	138	39		13	13	2	5	7	9	70	33
a2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	139										
b)	ch.din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),din care:	140	3		1	1	0	0	1	1	100	33
b1)	aferente creditelor pt investitii	141	3		1	1	0	0	1	1	100	33

b2)	aferele creditelor pt activitati curente	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT(p(rofit)/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7	7	8	2	4	5	6	75	114	
	venituri neimpozabile	146			17					0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	159	20	59	5	10	15	20	34	37	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	26	4	7	1	2	3	4	57	27	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	682	691	691	179	354	518	743	108	101	
2	Cheltuieli cu salariile (RD.88)	151	667	674	675	176	347	508	728	108	101	
3	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	47	50	49	50	51	52	52	106	104	
4	Nr mediu de salariați	153	51	49	49	49	51	50	50	102	96	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1090	1146	1148	299	567	847	1213	106	105	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000	155	1114	1175	1175	304	567	852	1213	103	105	
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	32	30	30	8	15	24	33	110	93	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/RD 153	157										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care:	158										
	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	Plati restante	163	183	250	125	124	122	118	115	92	68	
8	Creante restante, din care:	164	541	500	300	290	280	260	250	83	55	
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	165										
	de la operatori cu caracter privat	166	80	79	30	29	26	23	20	67	38	
	de la bugetul de stat	167			6	6	5	3	0	0	0	
	de la bugetul local	168	235	200	124	120	116	112	110	89	53	
	de la alte entitati	169	226	221	140	135	133	122	120	86	62	
9	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

DIRECTOR,
Ing. Tanasa Viorel



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

[Signature]



[Signature]

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

ANEXA 3

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale, din care:	1854	1649	89%	1509	1509	100%
2	Venituri din exploatare	1854	1649	89%	1492	1492	100%
3	Venituri financiare	0	0		17	17	100%
4	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0%

DIRECTOR,
 Ing. Tanasa Viorel



Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec. Plestiu Rodica

[Handwritten signature]

Paschute de soluta;



Secretar,

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
 PROGRAM DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA 4

mii lei

Hol m. 14/28.01.2016

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		20	20	710	150	150
1	Surse proprii din care:		20	20	210	150	150
a	amortizare / valorificari active		20	20	200		
b	profit				10		
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:				500		
a	interne				500		
b	externe						
4	Alte surse, din care:						
a	- denumire sursa						
b	-denumire sursa						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20	20	710	150	150
1	Investitii in curs, din care:						
a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune din domeniul public sau privat al statului						
2	Investitii noi, din care:		20	20	500		
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic		20	20	480		
	Vidanja		20	20			
	Utilaje salubritate				480		
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente, din care:				30		
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic				20		
	- Reparatii si modernizare hala productie				20		
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						

d)	pentru bunurile aflate in concesiune din domeniul statului						
	-Selectoare de moneda parcometre- 4 bucati				10		
4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pt investitii,din care:				200	150	150
a)	interne				200	150	150
b)	externe						

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

[Signature]

Prezidiu de sedinta;



Scrie,
[Signature]

ANEXA5

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
 MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018		
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
1	Recuperarea creantelor de incasat	sem II 2016			0	-115					-5
2	Cresterea veniturilor din incasari	sem II 2016			875	0					0
											0
											0
											0
	TOTAL PCT. I		0	0	875	-115	0	0	0	0	-5
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
											0
											-10
											-21
											-4
	TOTAL PCT.II		0	0	0	0	0	0	0	0	-35
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		0	0	875	-115	0	0	0	0	-40

DIRECTOR,
 Ing.Tanase Viorel

Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec.Plestiu Rodica



Supra

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura intrunita în data de 26.01.2016 în sedinta de lucru a avizat proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat pe anul 2016, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Preşedinte,
Prof.Cîrjan Sorin Valentin

