

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

Anexa 1
 -mii lei-

Le HCL 39/2018

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2							3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1629	1733	107	1819	1909	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1629	1728	106	1814	1905	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		5		5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1597	1726	108	1812	1902	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1597	1706	107	1791	1880	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	195	211	108	221	233	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	93	93	100	97	102	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1019	1238	121	1299	1364	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	732	1087	148	1141	1198	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	721	1072	148	1125	1181	105	105
	C2	bonusuri	14	11	15	136	16	17	106	106

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15	0					
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	15	0					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	84	121	144	126	132	105	105
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	188	30	16	31	33	105	105
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	290	164	56	172	181	105	105
	2		Cheltuieli financiare	20		20		21	22	105	105
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32	7	22	8	9	114	112
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	16	3	19	3	3	100	100
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16	4	25	5	6	125	120
	1		Rezerve legale	25	1			1	1	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din 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	15	4	27	4	5	100	125
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 10%	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome	32	8	2	25	2	3	100	150
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	8	2	25	2	3	100	150
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează	35	7	2	28	2	2	100	100
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	0	682	0	105	105	16	100
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	682	0	105	105	16	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	44	58	123	58	59	100	102
2		Nr. mediu de salariați total	49	41	49	120	49	51	100	105
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	50	1470	1742	119	1940	1957	111	101
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	51	1900	1750	92	1850	1850	105	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	52	38	35	92	37	37	105	100
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980,36	996	102	1045	1098	105	105
9		Plăți restante	56	93	120	129	120	100	100	83
10		Creanțe restante	57	322	375	116	394	413	105	105

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Președinte al secțiunii



Secretar

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

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Hot. 30/2010
 Anexa 2
 2010

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
0	1	2			Aprobat		Prelimina t/Realiza t	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			1	1545		1599	1629	429	868	1299	1733	107	106
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din	2	1528		1599	1629	429	863	1294	1728	106	107
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1515		1569	1568	423	847	1270	1695	108	104
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1494		1536	1548	418	837	1255	1675	108	104
	a3)	din redevențe și chirii	6	20		20	20	5	10	15	20	100	100
	a4)	alte venituri	7			10							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			3	2	1	2	3	5	250	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1	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	13		30	59	5	14	21	28	48	454
	f1)	din amenzi și penalități	15			30	52	5	10	15	20	39	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				2						50

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			1	0	0	0	1	1		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			1	0	0	0	0	1		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- 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										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din	57										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4		5	5	0	1	2	3	60	120
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- internă	65										
		- externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5		7	6	1	3	5	7	117	120
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2		3	2	0	1	2	3	150	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	62		60	62	2	13	16	26	42	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	46		41	45	1	6	8	10	22	96
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			2	2	0	1	2	5	250	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			3	0	0	0	0	5		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2		2	2	1	2	2	2	100	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			2	0	0	2	2	2		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1		2	0	0	2	2	2		

	j)	alte cheltuieli	78	13		8	12	3	6	9	12	100	92
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	57		79	93	19	41	66	93	100	163
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	31		37	34	10	18	27	38	112	110
	c)	ch. cu taxa de licență	82	1		3	0	0	2	4	6		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			3	0	0	2	4	6		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			6	0	1	3	5	7		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25		30	59	8	16	26	35	59%	236
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	960		1055	1019	301	617	922	1238	121	106
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	697		768	732	268	543	814	1087	148	105
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	686		753	721	268	536	804	1072	149	105
		a) salarii de bază	89	683		749	716	263	526	789	1052	147	105
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3		4	5	5	10	15	20	400	167
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	11		15	11	0	7	7	15	136	100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93	11		15	11	0	7	7	15	136	100
		- 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	11		15	11	0	7	7	15	136	100
		b) tichete de masă;	96										
		c) vouchere 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				15						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				15						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administra	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și c	104	84		93	84	26	60	90	121	144	100
		a) pentru directori/directorat	105	69		69	69	15	28	42	76	110	100
		- componenta fixă	106	69		69	69	15	28	42	76	110	100

		c)	alte cheltuieli financiare	138																	
			Cheltuieli extraordinare	139																	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	21		4	32	27	28	32	7	152	22							
			venituri neimpozabile	141	17				0	5	5	5									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	99		12	87	8	16	18	22	25	88							
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	17		2	16	6	4	4	3	94	19							
V			DATE DE FUNDAMENTARE																		
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1528		1599	1629	429	868	1299	1733	106	107							
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145																	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,	146	17																
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	697		768	732	268	543	811	1087	148	105							
		a)	salarii de baza	148	683		749	716	263	526	789	1052	147	105							
		b)	sporuri, prime și bonificații aferente salariului de baza	149	3		4	5	5	10	15	20	400	167							
		c)	bonusuri	150	11		15	11	0	7	7	15	100	136							
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	686		753	721	268	536	804	1072	149	105							
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	46		54	44	58	58	58	58	107	96							
	5		Nr. mediu de salariați	153	46		49	41	49	49	49	49	119	89							
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	154	1243		1281	1470	X	X	X	1742	119	118							
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielii	155	1243		1281	1900	X	X	X	1750	92	153							
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers	156	33		33	38	X	X	X	35	92	115							
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	157					X	X	X										
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate proc	158					X	X	X										
		c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					X	X	X										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X											
			- preț mediu (p)	161				X	X	X											
			- valoare=QPF x p	162				X	X	X											
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				X	X	X											
	8		Plăți restante	164	65		125	93	93	105	115	120	129.0	143.0							
	9		Creanțe restante, din care:	165	392		400	322	322	450	375	375	116.0	82.0							
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166																	
			- de la operatori cu capital privat	167	7		3	2	2	4	4	3	100.0	43.0							
			- de la bugetul de stat	168	11		3	2	2	4	4	3	75.0	36.0							

	- de la bugetul local	169	308		344	268	268	402	375	339	128.0	86,0
	- de la alte entități	170	66		50	50	50	40	35	30	60.0	75,0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

Director,

Ec. Pleștiu Rădica



Secretar,

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3 *si HCL nr. 39/28.02.2018*
 -mii lei-

Crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	1519	1545	102%	1599	1629	102%
1	Venituri din exploatare ^{*)}	1502	1528	102%	1599	1629	102%
2.	Venituri financiare	17	17	100%	0	0	
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

Director,
 Ec. Pleștiu Rodica



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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
 mii lei-

In HCL nr. 39/18.02.2018

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investitiei 3	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent (N) 6	an N+1 7	an N+2 8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				602	105	105
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				162	105	105
		b) - profit				160	105	105
	2	Alocații de la buget				2		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				290		
		b) - externe				290		
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capital social				230		
		-(denumire sursă)				230		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				682	105	105
		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:				612	105	105
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	AUTOGUNOIERA SECOND HAND				250		
	TRACTOR+REMORA +ECHIP. SUPPLEMENTARE				362		
	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 in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a) - interne			80	105	105
	ta)- externe			80	105	105
	Director, Ec. Plestiu Rodica					



Secretar

ANEXAS

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

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

ANEXA 5

H. H. M. 39 / 18.02.2018

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2017 Preliminat/ Realizat		2018 Influente (+/-)		2019 Influente (+/-)		2020 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 incasarea cu intarziere a creantelor de la institutiile publice	SEM II				125		119		113	0
	TOTAL PCT. I			0		125		119		113	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I										
	1 Majorarea salariului minim pe economie in 2017 la care se aduga cheltuielile cu salarile		0								
	2 Cresterea cheltuielilor cu combustibilul pentru activitatea de salubritate stradala				-10	0					
	3 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilajelor				-4						
	4 cresterea veniturilor pe segmentul prestarilor de servicii				-3						
	TOTAL PCT. II							2			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		0	0	-17	0	2	0	0	0	0
			21	65	4	125	6	119	6	113	

DIRECTOR
 Ec. Pleșcuțu / Potk



Scutaru

SC ACVATERM SA
Râmnicu Sarat
CUI RO10152880

ANEXA NR. 6 W
H.M. 29/28.02.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

SC ACVATERM SA, Râmnicu 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, modificata si aprobata prin Legea nr.11/2016, prin reorganizarea RAGCL ELAST in SC ACVATERM SA Râmnicu Sarat, avand ca actionar unic Municipiul Râmnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sarat.

Obiectul de activitate al societatii fiind in principal de prestari servicii si lucrari de utilitate publica.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, respectiv Municipiul Râmnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sarat, care decide asupra activitatii societatii si asigura politica ei economica si comerciala.

Societatea comerciala ACVATERM SA este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din cinci membri, numiti de către actionarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat prin H.C.L. nr. 61 din 17.03.2017, a Municipiului Râmnicu Sărat, Hotararea AGA NR. 01/17.03.2017 , respectiv, prin H.C.L. nr. 291 din 29.09.2017 si a Hotararii AGA NR.09/02.10.2017, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director, incepand cu data de 20.03.2017 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 33, respectiv, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42/03.10.2017 al SC ACVATERM SA Rm Sarat.

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

- Servicii si lucrari de utilitate publica.
- In anul 2018 se mention ca si in anii anteriori principalele activitati pentru care au fost prognozate obtinerea de venituri, dupa cum urmeaza :
- Colectarea deseurilor nepericuloase
- Administrarea parcarilor de resedinta
- Administrarea parcarilor cu plata
- Colectare prin vidanjare a apelor menajere
- Inchirierea de utilitaje
- Prestari servicii de curatenie
- Alte venituri din exploatare

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de catre S.C. ACVATERM SA Rm Sarat s-a facut conform O.M.F.P. nr. 3145 " 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 BYC-ului pentru anul 2018 fiind aprobat de catre

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 se prezinta astfel:

II. VENITURI TOTALE

In anul 2018 estimam realizarea de venituri totale la nivelul a 1.733 mii lei, din care 1728 mii lei venituri din exploatare, ceea ce reprezinta o crestere de 7 % a veniturilor totale fata de realizările anului 2017 si o crestere de 6 % a veniturilor din exploatare.

Pentru anul 2018 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri de 1.733 mii lei, fata de 1.629 mii lei, realizatului anului 2017, din care 61 % reprezinta venituri din prestarea serviciului privind maturatul, spalatul , stropirea si intretinerea cailor publice de pe raza Municipiului Râmnicu Sărat.

Veniturile din exploatare preconizate a se realiza in 2018 sunt in suma de 1.728 mii lei, inregistrand o crestere de 99 mii lei, fata de valoarea realizata in anul 2017, de 1.629 mii lei, din care:

- venituri din activitatea de salubritate stradala in suma de 1.040 mii lei, aceasta activitate avand ca obiect- prestarea serviciului public pentru activitatile privind maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice in Municipiul Rm Sarat;

- venituri din prestari servicii, avand ca obiect inchirierea de utilaje (autograder, automacara, tractor cu remorca) pentru diverse lucrari in suma de 130 mii lei;

- venituri din activitatea parcarilor de resedinta si a parcarilor cu plata in suma de 375 mii lei;

- venituri din activitatea de vidanjarie in suma de 40 mii lei;

- venituri din prestarea de serviciilor de curatenie la institutiile scolare, in suma de 82 mii lei.

- venituri din chirii in suma de 20 mii lei, ce reprezinta venituri din inchirierea spatului pentru antena de emisie-receptie a societatii Vodafone si spatiu de monitorizare noxe trafic auto;

- venituri din alte activitati in suma de 8 mii lei, ce reprezinta venituri din incheierea de contracte de vidanjarie (rezervare de serviciu, necesare eliberarii avizului de la mediu pentru autorizatia de constructii), venituri din eliberarea de adeverinte din arhiva societatii a spatului locativ si alte venituri;

- venituri din vanzarea marfurilor in suma de 5 mii lei, venituri obtinute din casarea unor materiale care se regasesc in stocuri de peste 15 ani si pentru care nu exista miscare si vanzarea acestora ca deseuri;

- alte venituri din exploatare in suma de 28 mii lei, din care, 20 mii lei reprezinta venituri din calculul de penalitati si majorari de intarziere, pentru neachitarea la data scadenta de catre beneficiari a unor servicii prestate de societate.

La veniturile totale din exploatare se aduga veniturile financiare in suma de 5 mii lei, obtinute din incasarea dividendelor de la societatea la care SC ACVATERM SA este asociata intr-un procent de 99 %.

In vederea realizarii veniturilor totale estimate, se vor lua masuri pentru respectarea indicatorilor economico-financiar precum si folosirea la maxim a capacitatii de exercitare a muncii in toate compartimentele de activitate ale societatii.

In fapt, societatea noastra prin respectarea indicatorilor economico-financiar asumatii in cadrul preziviunilor bugetare pentru anul 2018, v-a ajuta la definivarea procesului de finantare a investitiilor pe care ni la-am propus pe segmentul activitati de salubritate.

III. CHELTUIELI TOTALE

Pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor

anului 2017;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti care sunt in valoare de 61 mii lei, din care:

- cheltuieli privind comisiioanele, respectiv cheltuieli de consultanta si reprezentare juridica in instanta de catre avocat pentru dosarele pe care le avem in derulare, previzionam costuri la nivelul a 9 mii lei, o crestere cu 5 mii lei fata de anul 2017;

- cheltuieli de protocol la nivelul a 1 mii lei;

- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer : 3 mii lei, o descrestere de 2 mii lei fata de realizatul in anul 2017, cheltuieli ce reprezinta deplasarea pentru depunerea de documente la anumite institutii ale statului, 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: 7 mii lei reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii, notificari) transmise prin posta, precum si cheltuieli cu telefonia fixa, mobila, internet, o crestere cu 1 mii lei fata de 2017;

- cheltuieli cu serviciile bancare: 3 mii lei reprezentata comisiioanele percepute de banci pentru incasari si plati prin unitatile bancare, acestea inregistrand o crestere cu 1 mii lei;

- cheltuieli de asigurare si paza: 10 mii lei – asigurarea echipamentului de supraveghere video de la punctul secundar de lucru din str.Focsani, nr. 23, unde societatea detine parcul auto cu toate utilajele, magazia de carburanti, de echipamente si bunuri materiale precum si arhiva societatii, acestea inregistrand o diminuare cu 35 mii lei fata de anul 2017;

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 5 mii lei, o crestere cu 3 mii lei fata de anul precedent;

- cheltuieli cu pregatirea profesionala: 5 mii lei, o crestere cu 5 mii lei fata de anul 2017;

- cheltuieli cu reevaluarea imob.corporale si necorporale: 2 mii lei, la nivelul celor din anul 2017;

- cheltuieli privind recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011; 2 mii lei;

- cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi: 2 mii lei, o crestere de 2 mii lei, fata de 2017;

- alte cheltuieli (sanatatea in munca- analize medicale, actualizarea programului de contabilitate, arhivarea si indosarierea tuturor documentelor, alte prestari servicii): 12 mii lei, la nivelul cheltuielilor din anul precedent.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 93 mii lei, la nivelul realizatului din anul 2017, si cuprind :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea administrarii parcarilor cu plata si de resedinta: 38 mii lei, preconizandu-se o crestere a veniturilor din inffintarea de noi locuri de parcare de resedinta in municipiul Ramnicu Sarat, fapt care duce si la o crestere a cheltuielilor cu redeventa, procentul de crestere in anul 2018 fiind de 11,77%, fata de realizatul anului 2017;

- cheltuieli cu taxa de licenta: 6 mii lei – acordare licenta ca operator pe serviciul “maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” si deszapezire, eliberata de ANRSC;

- cheltuieli cu taxa de autorizare: 6 mii lei;

- cheltuieli cu taxa de mediu : 7 mii lei;

- cheltuieli cu alte taxe si impozite: 35 mii lei, cheltuieli ce reprezinta impozite si taxe locale pentru terenurile concesionate pe parcarile publice si de resedinta, mijloacele fixe, cladire sediu si taxa firma, cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de rovine, cheltuieli privind contributia de 0,12% aplicata la veniturile obtinute din serviciu de salubritate, directionate catre ANRSC, o

- CCM:
- promovarea principiilor economiei de piata , luandu-se in calcul si protectia sociala, conform Codului Muncii.

Cheltuielile cu personalul au crescut la nivel de indicator bugetar cu 21,5 % , crestere justificata in conditiile respectarii conditiilor legislatiei in vigoare.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 164 mii lei si reprezinta:

- cheltuieli cu majorari si penalitati, la nivelul a 4 mii lei, din care:
 - catre bugetul general consolidat in suma de 4 mii lei
 - cheltuieli cu amortizarea, in sumă de 160 mii lei; se inregistreaza o diminuare a cheltuielilor cu amortizarea fata de anul 2017, ca urmare a raportului de reevaluare la data de 31.12.2017, unde mijloacele fixe au fost reevaluate la valoarea justa.

2. Cheltuielile financiare sunt in suma de 20 mii lei, cu o crestere de 20 mii lei fata de realizatul anului 2017, si reprezinta cheltuieli cu diferentele de curs valutar si cu dobanzile privind contractarea creditului ce urmeaza a fi accesat pentru investitiile propuse in acest an.

IV. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018 societatea a prognostat un profit brut in suma de 7 mii lei care va fi repartizat pe destinatii legale, dupa deducerea impozitului pe profit.

Profitul brut estimat pentru anul 2018 este mai mic cu 25 mii lei, fata de cel realizat in 2017, avand in vedere efortul financiar pentru sustinerea majorarii salariului minim brut pe tara, concomitent cu trecerea contributiilor de sanatate si asigurari sociale de la angajator la angajat, precum si aplicarea OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceace priveste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile de aplicare a tarifulor aprobate in anul 2016, pentru activitatea principala a societatii.

V. INVESTITII

Investitiile propuse pentru anul 2017, avand ca tinta achizitia de utilaje pentru sectorul de salubritate nu au putut fi atinse, avand in vedere existenta un dosar pe rolul instantei de judecata, declansat de fostul director al societatii, motiv pentru care societatea nu a putut sa-si indeplineasca trei mari obiective: achizitia de utilaje, obtinerea prin atribuire directa a contractului pentru maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, respectiv obtinere licentei pe aceasta activitate.

Societatea isi propune pentru anul 2018 cheltuieli cu investitiile estimate la nivelul a 682 mii lei, cum sunt detaliate si in anexa 4, sursele de finantare evidentindu-se astfel:

- surse proprii la nivelul a 162 mii lei;
- contractare credit la nivelul a 290 mii lei, cu o rambursa pe o perioada de 3 ani;
- majorarea capitalului social de catre actionar, cu suma de 230 mii lei.

Investitiile propuse pentru in anul 2018 sunt:

1. Autogunoierea compactoare- second hand – 250 mii lei
2. Tractor cu echipamente suplimentare 4000 Kg 362 mii lei
 - * remorca 7000 Kg
 - * incarcator frontal cu cupa 2.05 m³
 - * lama
 - * sararita
 - * freza zapada



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]