

HOTARARE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara în data de **20.12.2018;**

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. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.693/14.12.2018 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat adresata Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36581/17.12.2018 însoțita de nota de fundamentare și de anexele aferente, precum și de Hotărârea nr.57/14.12.2018 al Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;
- prevederile art.1, lit.b), art.4, alin.1, lit.a) și art.10, alin.(2) și alin.(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, actualizata, aprobată prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului nr.3145/05.12.2017 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.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislației în vigoare;
- prevederile HCL nr.39/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2018;
- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile decembrie 2018-februarie 2019;

- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile 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 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pe anul 2018, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5.

Anexele nr.1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 ale HCL nr.14/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pe anul 2018, se vor modifica in mod corespunzator si se vor inlocui cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementarilor legale in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire 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 data de 20.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 18 voturi pentru, o abtinere si ____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcărescu Stefan**



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

**Nr. 321
Rm.Sărat 20.12.2018**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web site: www.primariermsarat.ro

E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.36821/18.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A
Rm.Sarat**

S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat functioneaza in subordinea Consiliului local Rm.Sarat.

Avand in vedere solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.693/14.12.2018 prin care propune Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat spre analiza si aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, motivat de reducerea volumului unor activitati pe care aceasta societate le presteaza sau ar fi trebuit sa le presteze, coroborat cu prevederile art.4, alin.1, lit.a) 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, actualizata, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale si cu propunerile inaintate de catre aceasta institutie, insusite prin referatul de specialitate de catre Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN VALENTIN**





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


mail:acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 RON

Nr. 693 din 14.12.2018



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ACVATERM S.A., Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal ec. Pleștiu Rodica – director, propune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018.

Director ,
Ec. Pleștiu Rodica





ROMÂNIA



MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.36619/17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat

Avand in vedere:

-propunerea de buget inaintata de S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat prin adresa nr. 693/14.12.2018, insotita de Hotararea nr. 57/14.12.2018 a Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat si de Nota de fundamentare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

-prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

-prevederile art. 36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;

-art. 4 alin. 1 lit. „a” din Ordonanta nr. 26/2013-actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

-prevederile Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

-prevederile H.C.L. nr.39/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat pe anul 2018.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

La sectiunea VENITURI 2018

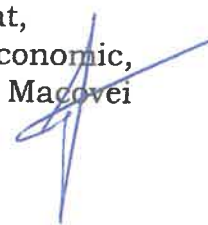
-scade cu suma 150.000 lei pe baza diminuarii veniturilor de exploatare.

La sectiunea CHELTUIELI 2018

-scade cu suma de 170.000 lei, datorita diminuarii cheltuielilor de exploatare cu suma de 150.000 lei si a cheltuielilor financiare cu suma de 20.000 lei.

Aceste rectificari au ca efect obtinerea unui rezultat brut pe anul 2018 de 27.000 lei.

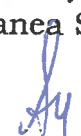
Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei



Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,
Ec. Manea Simona



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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

Anexa 1
 -mii lei-

Co HCL 32/20.12.

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5/4x100	Prevederi an N+1	an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1733	1583	91	1662	1745	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1728	1578	91	1657	1740	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	6	105	105
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1726	1556	90	1634	1715	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1706	1556	91	1634	1745	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	211	131	62	137	144	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	93	96	103	101	106	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1238	1205	97	1265	1328	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1087	1082	99	1136	1193	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	1072	1070	100	1123	1180	105	105
	C2	bonusuri	14	15	12	80	13	13	105	105

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121	96	79	101	106	105	105
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	30	27	90	28	30	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	164	124	76	130	137	105	105
2		Cheltuieli financiare	20	20	0	0	21	22	105	105
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7	27	386	28	30	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	13	433	14	14	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4	14	350	15	15	105	105
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				1	1		100
	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	4	14	350	15	15	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 5%	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome	32	2	7	350	7	8	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2	7	350	7	8	105	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează în funcție de destinație	35	2	7	350	7	8	105	105
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	682	0	0	105	105	0	100
1		Alocații da la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	682	0	0	105	105	16	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	50	95	52	55	105	105
	2	Nr. mediu de salariați total	49	49	47	96	49	52	105	105
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	50	1820	1900	104	1995	2095	105	105
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	51	1820	1900	104	1995	2095	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	52	35	34	95	36	37	105	105
	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	996	983	99	1032	1084	105	105
	9	Plăți restante	56	125	125	100	119	113	95	95
	10	Creanțe restante	57	375	375	100	357	340	95	95

INTOCMIT

Director,

Ec. Pleștiu Rodica



Președinte de

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-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 si repartizarea pe trimestre a acestora**

Anexa 2

			-mii lei-													
INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)			Propu neri rectific are an curent (N)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realiz at	Aprobat		Realiz at la TrIm III				Trim I	Trim II	Trim III	TRM IV	
			confor m HG/Or din comu n	confor m Hotăr ării CA		confor m HG/Or din comun	confor m Hotărâ rii CA									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 X100	10=8/ 6x10 0	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE	1		1599	1629		1733	1183	1583	97	91	429	868	1183	1583
		(Rd.2+Rd.22+Rd.28)														
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14),	2		1599	1629		1728	1178	1578	97	91	429	863	1178	1578
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1569	1568		1695	1175	1572	100	94	423	847	1175	1572
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5		1536	1548		1675	1159	1552	100	93	418	837	1159	1552
	a3)	din redevențe și chirii	6		20	20		20	16	20	100	100	5	10	16	20
	a4)	alte venituri	7		10											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		3	2		5	2	5	250	100	1	2	2	5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	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 ca	14		30	59		28	1	1	2	4	5	14	1	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1599	1629	1733	1178	1583	106	91	429	868	1178	1583
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145											
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146											
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	768	732	1087	784	1082	148	99	268	543	784	1082
	a) salarii de baza	148	749	716	1052	769	1057	147	100	263	526	769	1057
	b) sporuri, prime și bonificatii aferente salariului de baza	149	4	5	20	10	13	260	65	5	10	10	13
	c) bonusuri	150	15	11	15	5	12	100	80	0	7	5	12
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	753	721	1072	779	1070	109	100	268	536	779	1070
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	54	44	54	54	50	114	93	54	54	54	50
5	Nr. mediu de salariați	153	49	41	49	49	47	115	96	49	49	49	47
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor		1281	1470	1820	1766	1900	129	104	1823	1823	1766	1900
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor		1281	1470	1820	1766	1900	129	104	1823	1823	1766	1900
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei)	156	33	38	35	24	34	89	97	X	X	24	34
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat	157								X	X		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	158								X	X		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159								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	125	93	120	65	120	129,0	100,0	140	135	65	120
9	Creanțe restante, din care:	165	400	322	375	322	375	116,0	100,	500	450	322	375
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167	3	2	3	15	20	1000,	667,	5	4	15	20
	- de la bugetul de stat	168	3	2	3	4	5	250,0	167,	4	4	4	5
	- de la bugetul local	169	344	268	339	248	290	108,0	85,0	441	402	248	290
	- de la alte entități	170	50	50	30	55	60	120,0	200,	50	40	55	60
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

INTOCMIT

Director,

Ec. Pleștiu Radu



Președinte de Sediu

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
 -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
I.	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	

INTOCMIT
 Director,
 Ec. Pleștiu Rodica



Președinte de Consiliu Local

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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
mii lei-

In HCL Nr. 32/20.12.2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				38		
		b) - profit				38		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capital social						
		-(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:							
		AUTOGUNOIERA SECOND HAND							
		TRACTOR+REMORA +ECHIP. SUPLIMENTARE							
		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:						
	refacerea totala a acoperisului (lucrare de hidroizolatie) la PT 809, Str. Al. Odobescu-Cart. Costieni				32		
	refacerea totala a instalatiei electrice (lucrare bransament electric) la PT 809, Str.Al.Odobescu-Cart.Costieni				6		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	ta)- externe						
	Director, Ec. Pleștiu Rodica						



Președinte de secțiune,
21

Secretar

ANEXA5

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

MASURI DE ÎMBUNĂTĂTIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

la HCL nr. 34/20.12.2019

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2017		2018		2019		2020		
			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 incasarea cu intarziere a creantelor de la institutiile publice	SEM II									
						125		119		113	0
										0	0
										0	0
	TOTAL PCT. I			0		125	0	119		113	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
1	Cresterea salariului minim brut pe economie odata cu trecerea in totalitate a oblig soc sal brut		0								
2	Cresterea cheltuielilor priv. mat. de natura obiectelor de inventar					-3	0				
3	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilajelor					-3					
4	cresterea veniturilor pe segmentul prestarilor de servicii					-1					
	TOTAL PCT.II							2			
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		0	0	-7	0	2	0	0	0	0
			21	65	14	125	6	119	6	113	

DIRECTOR,
 Ec.Plestiu Rodica



Președintele Consiliului Local Municipal



Secretar

SC ACVATERM SA
Ramnicu Sarat
CUI RO10152880

**NOTA DE FUNDAMENTARE A RECTIFICARII
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat

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, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, prin reorganizarea RAGCL ELAST in SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, avand ca actionar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

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

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de catre S.C. ACVATERM S.A. Rm Sarat, s-a facut conform nr. 3145 „ privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia”.

Recticarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectivelor privind activitatea societatii pe anul 2018.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, asigura echilibrul financiar intern, privind 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.

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

La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- 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;

- Legea 111/2016, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- 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 2018.

S.C. ACVATERM S.A., Ramnicu Sarat, solicita, in conformitate cu prevederile OG.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, sa aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

1. diminuarea volumului veniturilor totale cu 150 mii lei, din care:

- 150 mii lei venituri din exploatare, din care:
 - 123 mii lei venituri din servicii prestate;
 - 7 mii lei alte venituri din exploatare;
 - 20 mii lei venituri din penalitati si majorari.

Diminuarea veniturilor din servicii prestate cu suma de 123 mii lei, se datoreaza faptului ca, societatea desfasoara activitatea de salubritate stradala, doar in cele trei anotimpuri ale anului: primavara, vara si toamna, respectiv 9 luni pe an, iar in perioada de iarna, activitatea de salubritate stradala se rezuma doar la intretinerea strazilor in stare de curatenie si igiena, precum si colectarea, incarcarea si transportul gunoiului stradal necontrolat; aceasta situatie afecteaza obtinerea constanta de venituri in cele 12 luni ale anului. In perioada in care este impracticabila activitatea de maturat manual si mecanic, s-ar impune completarea cu activitatea de deszapezire manuala si mecanica, activitate pe care SC ACVATERM SA este pregatita sa o acopere cu utilaje adecvate cat si cu personal angajat.

Diminuarea veniturilor din penalitati si dobanzi la nivelul a 20 mii lei, se datoreaza ca urmare a incasarii creantelor de catre societatea noastra la scadente, astfel incat nu s-a impus calculul de majorari.

2. Diminuarea volumului cheltuielilor totale cu 170 mii lei, din care:

- 150 mii lei cheltuieli de exploatare, din care:
 - A. -80 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:
 - A1 -34 mii lei cheltuieli privind stocurile.
 - A2 -10 mii lei cheltuieli privind serviciile executate de terti.
 - A3 -36 mii lei cheltuieli cu alte serviciile executate de terti.
 - B. +3 mii lei cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate.
 - C. -33 mii lei cheltuieli cu personalul.
 - D. -40 mii lei alte cheltuieli de exploatare.

- 20 mii lei cheltuieli financiare.

In privinta diminuarii cheltuielilor de exploatare la nivelul a 150 mii lei, este rezultatul

nerealizării veniturilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial, fapt ce ar fi condus și la generarea de costuri concomitent cu obținerea de venituri.

Diminuarea în totalitate a cheltuielilor financiare la nivelul a 20 mii lei, se datorează necontractării de către societate a creditului bancar, fapt ce ar fi generat plata dobânzilor bancare și diferențelor de curs bancar.

Rectificarile aparute în structura de venituri și cheltuieli, au ca rezultat, un profit brut de 27 mii lei, o creștere cu 20 mii lei, din care: 13 mii lei impozit pe profit, și un profit net de 14 mii lei.

Se impune rectificarea capitolului de investiții, ca urmare a imposibilității în primele 9 luni ale anului de a demara licitația privind achiziția utilajelor propuse la acest capitol, motivul fiind dosarul de pe rolul Curții de Apel Ploiești, inițiat de fostul director, dosar finalizat în luna septembrie. După aceasta dată s-a demarat în două perioade diferite, procedura de licitație pe SEAP, privind achiziția unui utilaj-tractor cu 6 accesorii (remorca, freza zapada, sararita, lama zapada, incarcator frontal si cupa),dar nu au fost ofertanti.

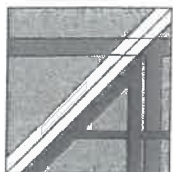
SC ACVATERM SA a facut investitii la cladirea PT 809 , str. Al. Odobescu, cart. Costieni, prin refacerea în totalitate a acoperisului, ca urmare a degradării în totalitate a acestuia, în valoare de 37770 lei , precum și lucrarea de bransament electric în suma de 6894 lei.

Va propunem spre aprobare, rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Director,

Ec. Plestiu Rodica





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

e-mail:acvaterm.rs@gmail.com
Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998
CUI – 10152880
Capital social - 449.172 RON

HOTĂRÂREA nr. 57 din 14.12.2018
a Consiliului de Administrație
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, avand sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, întrunit în ședința sa din data 14.12.2018, ora 14:30, la sediul Primăriei din mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, conform H.C.L. nr. 240 din 27.09.2018 a Mun. Rm Sarat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarului Nr. 23 din 09.10.2018, privind numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 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, si a Actului Constitutiv, în urma dezbaterilor, deliberărilor și supunerii la vot, au hotărât următoarele:

Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, la SC ACVATERM SA, prin diminuarea veniturilor totale cu 150 mii lei, diminuarea cheltuielilor totale cu 170 mii lei, un rezultat brut de 27 mii lei, si rectificarea programatului de la capitolul investitii pentru anul 2018.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de directorul executiv al societății.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Președinte,
Dinulescu Florian Costin

Secretar
Meiroș Nicoleta

Rm Sărat 14.12.2018

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

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 20.12.2018 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Consilier local Ionescu Stefan

